



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 maja 2002 r.

Nr 68

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

| | | |
|------|--|------|
| 1812 | - nr XXXV/315/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 7401 |
| 1813 | - nr XXXVI/366/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/343/2001 r. Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu | 7402 |
| 1814 | - nr XXIV/182/2002 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..... | 7402 |
| 1815 | - nr 240/02 Rady Gminy Władysławów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów | 7404 |
| 1816 | - nr XXXI/373/2002 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych | 7405 |
| 1817 | - nr XXXIII/332/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie..... | 7406 |
| 1818 | - nr XXXV/207/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów | 7407 |

SPRAWOZDANIA

| | | |
|------|---|------|
| 1819 | - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2001 rok | 7408 |
| 1820 | - sprawozdanie Zarządu Miasta Kalisza z wykonania budżetu Miasta Kalisza za 2001 rok | 7417 |
| 1821 | - sprawozdanie Zarządu Gminy w Orchowie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za rok 2001 | 7460 |
| 1822 | - sprawozdanie Zarządu Gminy w Osieku Małym z wykonania budżetu za rok 2001..... | 7468 |

1812

UCHWAŁA Nr XXXV/315/2001 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 21 grudnia 2001 r.

w sprawie opłaty administracyjnej za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 39 z późniejszymi zmianami) oraz art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada Miasta Słupcy uchwała co następuje:

§1

Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy w wysokości:

- za każdy wypis 15,00 zł,
- za każdy wypis i wyrys 20,00 zł.

§2

Oplata administracyjna wyszczególniona w §1 wpłacana będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta przed dokonaniem czynności urzędowych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Słupcy.

§4

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

Przewodniczący
Rady Miasta Słupcy
(-) Jerzy Podbielniak

1813

UCHWAŁA Nr XXXVIII/366/2002 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 15 lutego 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/343/2001 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn.zm. oraz §1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Rada Gminy uchyla uchwałę Nr XXXVI/343/2001 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.

§4

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Mirosław Grzelak

1814

UCHWAŁA Nr XXIV/182/2002 RADY GMINY W TARNÓWCE

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami) Rada Gminy w Tarnówce uchwała, co następuje:

§1

Uchwała się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002 stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Tarnówka.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Tadeusz Łukasik

**Załącznik
do uchwały Nr XXIV/182/2002
Rady Gminy w Tarnówce
z dnia 21 marca 2002 r.**

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Cele programu:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują.
2. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
3. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie problemów alkoholowych.
4. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.
5. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego, przemocy w rodzinie.
6. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Strategie działania:

1. Udział członków gminnej komisji w szkoleniach.
 2. Racjonalne ograniczenie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 3. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.
 4. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie.
 6. Współdziałanie z Policją, GOPS, szkołami.
- I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1. Sfinansowanie działań terapeutycznych prowadzonych w placówkach, do których skierowani zostaną, bądź zgłoszą się osoby uzależnione lub współuzależnione.
 2. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej
1. Organizowanie na bazie szkoły i Gminnego Ośrodka Kultury zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej - „Dobrze zorganizowany czas dzieci zapobiega uzależnieniom”.
 2. Zorganizowanie w okresie wakacyjnym kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu gminy.
 3. Pomoc prawna dla osób z problemem alkoholowym.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum programów profilaktycznych.

2. Włączenie zagadnień wychowanie w trzeźwości do programów pracy wychowawczej:
 - zakup kaset video dotyczących uzależnień, ich wpływu na rozwój młodego człowieka oraz pakietu edukacyjnego „Pułapka uzależnień” do wykorzystania przez nauczycieli na godzinach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami,
 - zakup czasopism, broszur informacyjno-edukacyjnych.
 3. Zorganizowanie prelekcji dla młodzieży szkolnej na temat uzależnień.
 4. Przygotowanie nauczycieli do realizacji programów edukacyjnych.
 5. Zorganizowanie konkursu literackiego.
 6. Sfinansowanie zakupu nagród dla szkoły za udział w konkursie „Prewencja na wesoło”.
- IV. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami (załącznik do programu).
- V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Wspieranie działań oraz zabezpieczenie środków na organizację imprez rozrywkowych bezalkoholowych.
 2. Promocja zdrowia.
- VI. Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Ustala się członkom Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dietę w wysokości 4 diet, ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz.U. Nr 151, poz. 1720) za każde posiedzenie komisji oraz kontrole wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przewodniczący
Rady Gmin
(-) mgr Tadeusz Łukasik

**Załącznik
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania zasad sprzedaży tych napojów.

- I. Zasady wydawania zezwoleń
 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony minimum 2 lata, natomiast poza miejscem sprzedaży na 4 lata.
 2. Wnioski na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych składane są w Urzędzie Gminy.
 3. Wniosek powinien zawierać:

- a) imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres, nazwę i siedzibę firmy,
 - b) adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,
 - c) określenie rodzajów napojów alkoholowych,
 - d) podpis uprawnionej osoby.
4. Do wniosku należy dołączyć:
 - a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 - b) tytuł prawny do lokalu.
 5. W oparciu o złożony wniosek pracownik Urzędu Gminy-prowadzący sprawy wydawania zezwoleń przeprowadza kontrolę wnioskowanego miejsca sprzedaży pod kątem zgodności usytuowania punktu i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą Rady Gminy i sporządza protokół z kontroli.
 6. Zebrany materiał przekazuje Zarządowi Gminy w celu wydania opinii w formie postanowienia.
 7. Po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Gminy wydana jest decyzja administracyjna przez Wójta Gminy.
- II. Zasady wydawania zezwoleń jednorazowych
1. Wnioski o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych składane są w Urzędzie Gminy.
 2. Wniosek powinien zawierać:
 - a) imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres, nazwę i siedzibę firmy,
 - b) miejsce sprzedaży alkoholu,
 - c) określenie rodzajów napojów alkoholowych,
 - d) podpis uprawnionej osoby.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 - a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 - b) kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem Ochotniczych Straży Pożarnych),
 - c) zgodę właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizacji imprezy na wolnym powietrzu.
 4. W oparciu o złożony wniosek pracownik Urzędu - prowadzący sprawy wydawania zezwoleń przeprowadza kontrolę wnioskowanego miejsca sprzedaży pod kątem zgodności usytuowania punktu i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą Rady Gminy i sporządza protokół z kontroli.
5. Zebrany materiał przedkłada Zarządowi Gminy w celu wydania opinii w formie postanowienia.
 6. Po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Gminy wydana jest decyzja administracyjna przez Wójta Gminy.
- III. Zasady cofania zezwoleń
1. Zezwolenie cofa się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone, co najmniej jednym z niżej wymienionych dokumentów:
 - a) protokołem Policji,
 - b) protokołem z kontroli dokonane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - c) protokołem właściwego organu kontroli państwowej np. PIH, Urzędu Kontroli Skarbowej,
 - d) zeznaniami świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.
 2. W postępowaniu administracyjnym przy cofnięciu zezwolenia należy uwzględnić:
 - a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
 - b) co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Przed wydaniem decyzji zasięga się opinii właściwej Komisji Rady Gminy w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Tadeusz Łukasik

1815

UCHWAŁA Nr 240/02 RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona wyłącznie w zakładach gastronomicznych takich jak:
 - bary,
 - kawiarnie,
 - punkty małej gastronomii,
 - pijalnie piwa.
2. Zakłady gastronomiczne, o których mowa w ust. 1 nie mogą być usytuowane na działkach graniczących bezpośrednio z działkami, na których mieszczą się obiekty kultu religijnego, cmentarze, przedszkola i szkoły.

§2

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem zakładów o których mowa w §1 ust. 1 mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od obiektów kultu religijnego, cmentarzy, przedszkoli i szkół.
2. Odległość o której mowa w ust. 1 mierzy się w linii prostej od środka głównego wejścia na teren obiektów wymienionych w ust. 1 do środka drzwi wejściowych miejsc sprzedaży z uwzględnieniem ciągów dla pieszych.

§3

Zasada wymieniona w §2 nie dotyczy zezwoleń wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i w czasie imprezy odbywającej się na wolnym powietrzu.

§4

Zobowiązuje się wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych do umieszczenia w miejscu widocznym informacji o:

- zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
- zakazie sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

§5

Traci moc uchwała Nr 230/01 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.

§7

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Czesław Stasikowski

1816

UCHWAŁA Nr XXXI/373/2002 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszą zmianą),
- art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

W §2 Uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 lutego 2000 r. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Wyraża się zgodę na stosowanie przez Zarząd Miasta i Gminy bonifikaty w wysokości do 20% ceny lokalu

w przypadku wykupu przez wszystkich najemców budynku w budownictwie wielorodzinnym”.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Andrzej Jęcz

1817

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2002 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. z 1998 r. Dz.U. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§1

Uchwała się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie określa zakres działania, jego organizację wewnętrzną i szczegółowe zadania.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
(-) mgr Edward Kulesza

**Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/332/2002
Rady Gminy Czarnków
z dnia 23 kwietnia 2002 r.**

STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Czarnków z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Uchwały Nr XXXIII/332/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

§2

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie jest samodzielną jednostką organizacyjną która realizuje zadania zlecone i własne gminy w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Czarnków.
2. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków ul. Rybaki 3.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§3

Przedmiotem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie jest niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Do realizacji tego celu Ośrodek podejmować będzie współpracę z innymi podmiotami.

§4

1. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należą:
 - 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 - 2) przyznawanie pomocy rzeczowej,
 - 3) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 - 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 - 5) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy.
2. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
 - 1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 - 2) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
 - 3) świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 - 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie posiadających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 - 5) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- 6) praca socjalna,
- 7) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

§5

Zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej obejmują:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej i przysługujących dodatków do świadczeń.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i okresowych specjalnych;
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby o których mowa w obowiązujących przepisach;
4. Opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
6. Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
7. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
8. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy;
9. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

ROZDZIAŁ III

Organizacja Ośrodka

§6

W skład Ośrodka wchodzi:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Pracownicy socjalni.

§7

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności. W przypadku jego nieobecności lub wykluczenia z postępowania administracyjnego – pracownik socjalny na podstawie imiennego upoważnienia przez kierownika.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy Czarnków.

§8

1. Pracowników Ośrodka zatrudnia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zabezpieczonych środków finansowych.
2. Szczegółowy podział zadań, zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka ustala Kierownik.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§9

1. Tworzenie i likwidacja Ośrodka Pomocy może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Gminy Czarnków.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o pomocy społecznej i akty wykonawcze do niej oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

§11

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie ul. Rybaki 3”.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
(-) mgr Edward Kulesza

1818

UCHWAŁA Nr XXXV/207/2002 RADY GMINY PIASKI

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Piaski uchwała, co następuje:

§1

Na terenie Gminy Piaski ustala się maksymalną liczbę 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§2

Na terenie Gminy Piaski ustala się maksymalną liczbę 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§3

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona wyłącznie:
 - 1) w sklepach monopolowych,
 - 2) w odrębnych stoiskach w sklepach wielobranżowych,
 - 3) w wyodrębnionych stoiskach w sklepach spożywczych.
2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona wyłącznie w zakładach gastronomicznych takich jak:
 - 1) restauracje,
 - 2) bary z wyjątkiem mlecznych,
 - 3) winiarnie i pijalnie,
 - 4) punkty małej gastronomii.

§4

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien być usytuowany w odległości co najmniej 50 mb od szkół, przedszkoli, kościołów i kaplic.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Piaski.

§6

Traci moc uchwała Nr V/29/94 Rady Gminy Piaski z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§7

Traci moc uchwała Nr XXXIV/202/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§8

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Piaskach
(-) Irena Różalska

1819

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2001 ROK

Budżet Gminy i Miasta Zagórów uchwalony Uchwałą Nr XVI/97/2000 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 28 grudnia 2000 roku wynosił po stronie:

- dochodów zł - 9.669.244,00,
- wydatków zł - 9.220.088,81,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła zł - 449.155,19 przeznaczona została na spłatę pożyczki.

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zwiększeniu i tak na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosił po stronie:

- dochodów zł - 10.818.204,00,
- wydatków zł - 11.087.987,92,
- niedobór deficyt budżetowy wynosił zł - 269.784,00.

Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały zwiększeniem środków na:

- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (budowle energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne) zł - 145.841,00,
- środki na zapomogi zł - 324.400,00,
- środki na dożywianie w szkołach zł - 59.828,00,
- zwiększenie subwencji oświatowej zł - 71.566,00,
- środki na FŚS dla emerytów nauczycieli zł - 33.851,00,
- zwrot ulg w podatku rolnym i leśnym zł - 19.400,00,
- środki na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą zł - 151.161,00,

- Fundusz Kombatantów zł - 4.776,00,
- sprzedaż mienia zł - 5.000,00,
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na budowę chodników zł - 53.000,00 w ramach robót publicznych,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł - 11.221,00,
- prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego zł - 3.032,00,
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg zł - 378.000,00,
 - = Kopojno zł - 228.000,00,
 - = Marianów zł - 150.000,00,
- dodatki mieszkaniowe zł - 10.489,00,
- na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli zł - 1.200,00,
- na budowę dróg z WFOGR zł - 33.600,00,
- Ogółem zwiększenie zł - 1.306.365,00.

Zmniejszenie planu dochodów w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych zł - 68.448,00,
- subwencja podstawowa dla gmin zł - 62.616,00,
- subwencja rekompensująca dla gmin zł - 15.931,00,
- drogi środki ze Starostwa Powiatowego zł - 6.876,00,
- zmniejszenie środków na zadania zlecone /USC/ zł - 2.800,00,
- Fundusz Kombatantów zł - 734,00,
- Ogółem zmniejszenia zł - 157.405,00.

Kwotę zł - 1.148.960,00 (różnica zwiększeń i zmniejszeń), wprowadzono do planu dochodów i wydatków.

W planie wydatków dodatkowo wprowadzono kwotę zł - 1.599,11 - różnica w spłacie kredytu i pobrany kredyt z 2001 roku zł - 600.000,00 i nadwyżkę - wolne środki w kwocie zł - 117.340,00. W związku z tym wydatki wzrosły do pierwotnie uchwalonych o kwotę zł - 1.867.899,11.

Wykonanie dochodów

Plan dochodów wynosił zł - 10.818.204,00 a wykonanie wyniosło zł - 10.844.863,00 tj. 100,25%.

Realizacja w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

1. Dochody własne
plan zł - 2.321.564,00 wykonanie zł - 2.359.286,00 tj. 101,6%
w tym:
 - udziały w dochodach budżetu państwa
plan zł - 916.816,00 wykonanie zł - 828.966,00 tj. 90%
2. Dotacje celowe
plan zł - 1.929.467,00 wykonanie zł - 1.918.404,00 tj. 99%
w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
plan zł - 1.224.764,00 wykonanie zł - 1.213.701,00 tj. 99%
 - na zadania własne
plan zł - 551.661,00 wykonanie zł - 551.661,00 tj. 100%
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
plan zł - 108.900,00 wykonanie zł - 108.900,00 tj. 100%
 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
plan zł - 42.642,00 wykonanie zł - 42.642,00 tj. 100%
 - dotacje celowe na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan zł - 1.500,00 wykonanie zł - 1.500,00 tj. 100%
3. Subwencje
plan zł - 6.567.173,00 wykonanie zł - 6.567.173,00 tj. 100%
w tym:
 - subwencja podstawowa
plan zł - 2.079.010,00 wykonanie zł - 2.079.010,00 tj. 100%
 - subwencja oświatowa
plan zł - 4.079.618,00 wykonanie zł - 4.079.618,00 tj. 100%
 - subwencja rekompensująca
plan zł - 408.545,00 wykonanie zł - 408.545,00 tj. 100%

Wykonanie dochodów własnych

1. Dochody podatkowe
plan zł - 1.058.841,00 wykonanie zł - 1.154.489,00 tj. 109,03%
 - podatek rolny
plan zł - 167.000,00 wykonanie zł - 186.571,00 tj. 112%
 - podatek od nieruchomości
plan zł - 670.841,00 wykonanie zł - 773.370,00 tj. 115%
 - podatek od środków transportowych
plan zł - 37.000,00 wykonanie zł - 44.928,00 tj. 121%
 - podatek leśny
plan zł - 27.000,00 wykonanie zł - 27.488,00 tj. 102%
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej
plan zł - 20.000,00 wykonanie zł - 26.662,00 tj. 133%
 - podatek od spadków i darowizn
plan zł - 10.000,00 wykonanie zł - 6.713,00 tj. 67%
 - podatek od posiadania psów

- plan zł - 2.000,00 wykonanie zł - 390,00 tj. 20%
- opłata skarbową
plan zł - 120.000,00 wykonanie zł - 23.446,00 tj. 20%
- podatki od czynności cywilno-prawnych
plan zł - 5.000,00 wykonanie zł - 64.951,00 tj. 1299%

Zaległości z tytułu podatków na 31grudnia 2001 r. wynoszą zł - 174.480,00

| | Zaległości |
|---|------------|
| - podatek rolny | 36.374,00 |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 13.003,00 |
| - podatek od nieruchomości uspołecznionej | 22.918,00 |
| - podatek od nieruchomości indywidualnej | 80.037,00 |
| - podatek od posiadania psów | 873,00 |
| - podatek od środków transportowych | 20.282,00 |
| - opłata skarbową | 217,00 |
| - podatek leśny | 524,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 252,00 |
| Razem: | 174.480,00 |
| Skutki obniżenia uchwalonych stawek podatkowych na 31.12.2001 rok wynoszą zł.- 382.572,00 | |
| w tym: | |
| - podatek rolny zł.- | - |
| - podatek od nieruchomości zł.- | 382.572,00 |

Skutki umorzonych, odroczonej podatków i odsetek na 31.12.2001 rok wynoszą zł.- 38.459,00

| w tym: | |
|--|-----------|
| - podatek rolny zł.- | 10.115,00 |
| - podatek od nieruchomości zł.- | 17.348,00 |
| - podatek od środków transportowych zł.- | 10.996,00 |

W roku ubiegłym wzrosły zaległości podatkowe o kwotę zł.- 44.333,00 tj. o 34%

| w tym: | |
|--|-----------|
| - podatek rolny o kwotę zł.- | 4.320,00 |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej zł.- | 1.661,00 |
| - podatek od nieruchomości uspołecznionej zł.- | 3.739,00 |
| - podatek od nieruchomości indywidualnej zł.- | 26.635,00 |
| - podatek od posiadania psów zł.- | 91,00 |
| - zmniejszenie zaległości w podatku od środków transportowych zł.- | -2.544,00 |
| - podatek leśny zł.- | 179,00 |
| - podatek od spadków i darowizn zł.- | 252,00 |
| Na wszystkich zalegających podatników w roku ubiegłym wystawiono: | |
| - upomnień szt. | 463 |
| - tytułów egzekucyjnych szt. | 156 |
| - decyzji przypominających szt. | 83 |

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|------------|------------|-----|
| 2. Dochody niepodatkowe | 28.000,00 | 21.857,00 | 78 |
| - wpływy z usług opiekunek domowych | 8.000,00 | 7.193,00 | 90 |
| - wpływy z opłaty targowej | 12.000,00 | 9.585,00 | 80 |
| - odsetki za zwłokę | 8.000,00 | 5.079,00 | 63 |
| 3. Dochody z majątku gminy | 222.200,00 | 233.074,00 | 105 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|------------|
| - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | 7.000,00 | 4.024,00 | 57 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 90.000,00 | 71.343,00 | 79 |
| - czynsze za lokale | 40.000,00 | 34.618,00 | 87 |
| - czynsze za obwoły łowieckie | 200,00 | 2.645,00 | 1322 |
| - opłata za zajęcie placu targowego | 80.000,00 | 116.081,00 | 145 |
| - czynsze za mieszkanie w szkole | 5.000,00 | 4.363,00 | 87 |
| 4. Pozostałe | 96.000,00 | 119.954,00 | 125 |
| - wpływy za św. m.p. zw., kolczyki | 10.000,00 | 10.389,00 | 104 |
| - wpływy z usług ksero, USC i inne | 1.000,00 | 6.476,00 | 647 |
| - opłaty za pozwolenie na alkohol | 75.000,00 | 85.316,00 | 114 |
| - odsetki od lokat | 10.000,00 | 17.773,00 | 177 |

Wykonanie dochodów w ubiegłym roku przebiegało w miarę rytmicznie i planowo. Do budżetu wprowadzono przyznane środki pozabudżetowe i dotacje celowe.

Do budżetu nie wpłynęła kwota zł - 92.727,00 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten wykonano tylko w 90%.

Pozostałe dochody budżetowe wykonano w miarę prawidłowo, duży niepokój budzą rosnące zaległości podatkowe. Spowodowane są one rosnącym ubożeniem mieszkańców naszej gminy i brakiem ściągłości przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie wydatków

Wydatki na plan ogółem zł- 11.087.988,00 wykonano zł- 10.948.113,00 tj. 99%.

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|---------------|---------------|-----|
| - wydatki ogółem | 11.087.988,00 | 10.948.113,00 | 99 |
| - wydatki inwestycyjne | 1.459.600,00 | 1.452.100,00 | 100 |
| - dotacje | 758.500,00 | 758.500,00 | 100 |
| - wydatki osobowe i pochodne | 5.378.067,00 | 5.363.431,00 | 100 |
| - wydatki na obsługę długu | | | |
| - splota odsetek | 167.000,00 | 156.369,00 | 93 |
| - pozostałe wydatki | 3.324.821,00 | 3.217.713,00 | 97 |

Na wydatki inwestycyjne w 2001 roku przekazano następujące dotacje:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|------------|------------|-----|
| - remont hydroforni | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| - budowa dróg, chodników i ulic | 297.600,00 | 290.100,00 | 97 |
| - odbudowa dróg po powodzi | 686.500,00 | 686.500,00 | 100 |
| - dofinansowanie budowy dróg gminnych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| - zakup przystanku PKS | 5.500,00 | 5.500,00 | 100 |
| - dofinansowanie budowy hali sportowej | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| - dofinansowanie zakupu samochodu OSP | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| Razem | 1.459.600,00 | 1.452.100,00 | 100 |

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem.

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| - Przedszkole Miejskie | 360.000,00 | 360.000,00 | 100 |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 196.000,00 | 196.000,00 | 100 |
| - Biblioteki | 170.000,00 | 170.000,00 | 100 |
| Razem | 726.000,00 | 726.000,00 | 100 |

Dotacje dla podmiotów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w 2001 r.

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Zagórowie

Plan 30.000,00
Wykonanie 30.000,00

tj. 100%

Zarząd Powiatowy OSP w Słupcy

Plan 2.500,00
Wykonanie 2.500,00

tj. 100%

W 2001 r. dokonano spłaty pobranej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie zł - 244.000,00, z BOŚ w Koninie zł - 105.200,00 i z Banku Pocztowego w Koninie zł - 98.356,00. Pozostałe kredyty i pożyczki do spłaty w latach następnych to kwota zł - 1.498.200,00.

Nadwyżka wolnych środków za 2001 rok wynosi zł - 166.537,00.

W 2001 r. ze środków własnych gminy dofinansowano oświatę w kwocie zł - 659.169,00, dowozy zł - 99.162,00 i Miejskie Przedszkole Samorządowe w kwocie zł - 360.000,00.

Łączna kwota środków własnych przeznaczona na oświatę to zł - 1.118.331,00.

Jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodnych zajmuje się utrzymaniem porządku w gminie, bieżącymi remontami chodników i ulic, konserwacją mieszkań komunalnych, eksploatacją oczyszczalni ścieków i zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Przychody tego zakładu w 2001 r. wyniosły zł - 1.196.352,00

w tym:

| | |
|--|--------------------------|
| - fundusz obrotowy na początku roku | zł - 127.984,00 |
| - wpływy za wodę | zł - 294.975,00 |
| - wpływy za ścieki | zł - 113.772,00 |
| - wpływy z mieszkań komunalnych | zł - 206.074,00 |
| - wpływy z usług komunalnych | zł - 443.731,00 |
| - inne | zł - 9.816,00 |
| Rozchody to kwota | zł - 1.043.450,00 |
| - straty | zł - 4.130,00 |
| - fundusz obrotowy na 31 grudnia 2001 roku | zł - 148.772,00 |

Główne rozchody zakładu to płace i pochodne od plac jak również energia elektryczna na hydroforniach i oczyszczalni ścieków.

Zakład ten nie był dotowany z budżetu gminy.

Należności z tego zakładu za ubiegły rok i lata poprzednie wynoszą zł - 77.879,00

w tym:

| | |
|-------------------------|-----------|
| - czynsze zł - | 33.353,00 |
| - ścieki zł - | 11.834,00 |
| - woda zł - | 28.937,00 |
| - usługi komunalne zł - | 3.755,00 |

Przedszkole Miejskie dotowane było w 2001 r. w wysokości zł - 360.000,00 kwota zł - 31.097,00 to wpłaty rodziców na wyżywienie, w tym dopłaty rodziców do kosztów eksploatacyjnych wynoszą zł - 7.570,00.

W/w środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wynajem lokalu, energii, opału.

Miejski Ośrodek Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury w gminie. Z tytułu imprez tj. filmy, wycieczki, wpłynęło zł - 32.062,00, z kawiarenki zł - 1.693,00. Dotacja budżetowa wyniosła zł - 196.000,00.

Główne wydatki zakładu to płace, pochodne, zakup węgla, energii. Przy GOK-u działa orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej i Chór, Zespół „Trąbczynianki” których to działalność opłacana jest przez w/w zakład.

Biblioteki na terenie miasta i gminy funkcjonują 4 biblioteki. Koszt działalności tych placówek w 2001 r. oscylował w kwocie zł - 170.000,00 i jest to dotacja z budżetu.

Fundusze celowe

Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły zł - 14.670,00 a wydatki zł - 12.210,00 i są to przede wszystkim zakupy koszy i pojemników na opakowania plastikowe.

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych za 2001 roku obrazują tablice nr 1, 2, 3, 4, 5.

Przewodniczący Zarządu
(-) mgr Wiesław Radniecki

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2001 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

| | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.389,00 | 104 |
| Rozdział 01095 – Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.389,00 | 104 |
| Dział 020 – Leśnictwo | 200,00 | 200,00 | 2.645,00 | 1323 |
| Rozdział 02095 – Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 2.645,00 | 1323 |
| | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Dział 600 – Transport i łączność | - | 464.600,00 | 464.600,00 | 100 |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | - | 86.600,00 | 86.600,00 | 100 |
| Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 378.000,00 | 378.000,00 | 100 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 202.000,00 | 207.000,00 | 215.623,00 | 104 |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202.000,00 | 207.000,00 | 215.623,00 | 104 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| Rozdział 71095 – Pozostała działalność | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 86.000,00 | 86.000,00 | 102.236,00 | 119 |
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.920,00 | 154 |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 75.000,00 | 75.000,00 | 85.316,00 | 114 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1.918.264,00 | 1.995.657,00 | 1.999.357,00 | 100 |
| Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 20.000,00 | 26.763,00 | 134 |
| Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 382.000,00 | 527.841,00 | 606.724,00 | 115 |
| Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 431.000,00 | 411.000,00 | 512.321,00 | 125 |
| Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.583,00 | 20 |
| Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 985.264,00 | 916.816,00 | 829.966,00 | 91 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 6.564.754,00 | 6.577.173,00 | 6.584.946,00 | 100 |
| Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.008.052,00 | 4.079.618,00 | 4.079.618,00 | 100 |
| Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 2.141.626,00 | 2.079.010,00 | 2.079.010,00 | 100 |
| Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 405.076,00 | 408.545,00 | 408.545,00 | 100 |
| Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.773,00 | 178 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 5.000,00 | 40.051,00 | 39.414,00 | 98 |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.363,00 | 87 |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | - | 35.051,00 | 35.051,00 | 100 |
| Dział 853 – Opieka społeczna | 23.000,00 | 93.317,00 | 92.510,00 | 99 |
| Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe | 15.000,00 | 25.489,00 | 25.489,00 | 100 |
| Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.193,00 | 90 |
| Rozdział 85395 – Pozostała działalność | - | 59.828,00 | 59.828,00 | 100 |
| Razem | 8.810.718,00 | 9.475.498,00 | 9.513.220,00 | 100 |
| Dochody na zadania zlecone i na zadania wynikające z zawartych porozumień | | | | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 115.776,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | 100 |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 115.776,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | 100 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 69.000,00 | 69.232,00 | 66.649,00 | 96 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 69.000,00 | 66.200,00 | 63.617,00 | 96 |
| Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne | - | 3.032,00 | 3.032,00 | 100 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.250,00 | 12.471,00 | 12.471,00 | 100 |
| Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100 |
| Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | - | 11.221,00 | 11.221,00 | 100 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100 |
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100 |
| Dział 853 – Opieka społeczna | 671.600,00 | 1.000.042,00 | 991.562,00 | 99 |
| Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 478.000,00 | 789.400,00 | 789.400,00 | 100 |
| Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 19.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej | 169.600,00 | 169.600,00 | 161.120,00 | 95 |
| Rozdział 85323 – Państwowy Fundusz Kombatanów | 5.000,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 100 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 151.161,00 | 151.161,00 | 100 |
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 151.161,00 | 151.161,00 | 10 |
| Razem | 858.526,00 | 1.342.706,00 | 1.331.643,00 | 99 |
| Dochody budżetu ogółem | 9.669.244,00 | 10.818.204,00 | 10.844.863,00 | 100 |

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 58.240,00 | 16.240,00 | 15.223,00 | 94 |
| Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Rozdział 01030 – Izby rolnicze | - | 4.240,00 | 3.597,00 | 100 |
| Rozdział 01095 – Pozostała działalność | 8.240,00 | 2.000,00 | 1.626,00 | 81 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 420.000,00 | 1.222.957,00 | 1.197.543,00 | 98 |
| Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 420.000,00 | 450.957,00 | 405.543,00 | 94 |
| Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 686.500,00 | 686.500,00 | 100 |
| Rozdział 60095 – Pozostała działalność | - | 5.500,00 | 5.500,00 | 100 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 | 47.843,00 | 47.192,00 | 99 |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000,00 | 47.843,00 | 47.192,00 | 99 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.609,00 | 95 |
| Rozdział 71095 – Pozostała działalność | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.609,00 | 95 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 1.401.600,00 | 1.448.849,00 | 1.398.246,00 | 97 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 38.300,00 | 33.300,00 | 31.446,00 | 94 |
| Rozdział 75022 – Rady gmin | 70.000,00 | 66.000,00 | 60.980,00 | 92 |
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin | 1.230.300,00 | 1.283.549,00 | 1.250.375,00 | 97 |
| Rozdział 75047 – Pobór podatków | 48.000,00 | 42.000,00 | 40.635,00 | 97 |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 15.000,00 | 24.000,00 | 4.810,00 | 62 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 113,00 | 113,00 | 100 |
| Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | - | 113,00 | 113,00 | 100 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93.000,00 | 164.400,00 | 163.326,00 | 99 |
| Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne | 93.000,00 | 161.900,00 | 163.326,00 | 99 |
| Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 182.000,00 | 167.000,00 | 156.369,00 | 94 |
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 182.000,00 | 167.000,00 | 156.369,00 | 94 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 95.222,81 | - | - | - |
| Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 95.222,81 | - | - | - |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 4.572.400,00 | 4.712.703,00 | 4.711.649,00 | 100 |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 3.470.500,00 | 3.399.782,00 | 3.399.782,00 | 100 |
| Rozdział 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych | 80.000,00 | 88.254,00 | 88.254,00 | 100 |
| Rozdział 80110 – Gimnazja | 760.300,00 | 928.868,00 | 928.868,00 | 100 |
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | 100.000,00 | 99.216,00 | 98.162,00 | 99 |
| Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 161.600,00 | 161.532,00 | 161.532,00 | 100 |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | - | 35.051,00 | 35.051,00 | 100 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.570,00 | 97 |
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.570,00 | 97 |
| Dział 853 – Opieka społeczna | 336.000,00 | 434.580,00 | 419.550,00 | 96 |
| Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 100.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 100 |
| Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe | 75.000,00 | 111.252,00 | 96.222,00 | 86 |
| Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej | 161.000,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 100 |
| Rozdział 85395 – Pozostała działalność | - | 59.828,00 | 59.828,00 | 100 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 512.600,00 | 520.297,00 | 520.184,00 | 100 |
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne | 157.600,00 | 155.197,00 | 155.197,00 | 100 |
| Rozdział 85404 – Przedszkola | 350.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 100 |
| Rozdział 85495 – Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.100,00 | 4.987,00 | 98 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204.000,00 | 219.600,00 | 200.098,00 | 91 |
| Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi | 122.000,00 | 148.100,00 | 143.629,00 | 97 |
| Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32.000,00 | 18.500,00 | 18.316,00 | 100 |
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50.000,00 | 53.000,00 | 38.153,00 | 72 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 356.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 100 |
| Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 100 |
| Rozdział 92116 Biblioteki | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 44.000,00 | 348.000,00 | 346.798,00 | 100 |
| Rozdział 92601 – Obiekty sportowe | 7.000,00 | 311.000,00 | 310.462,00 | 100 |
| Rozdział 92695 – Pozostała działalność | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.336,00 | 98 |
| Razem | 8.361.562,81 | 9.745.282,00 | 9.616.470,00 | 99 |
| WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH POROZUMIEN | | | | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 115.776,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | 100 |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 115.776,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | 100 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 69.000,00 | 69.232,00 | 66.649,00 | 96 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 69.000,00 | 66.200,00 | 63.615,00 | 96 |
| Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne | - | 3.032,00 | 3.032,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.250,00 | 12.471,00 | 12.471,00 | 100 |
| Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100 |
| Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | - | 11.221,00 | 11.221,00 | 100 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100 |
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100 |
| Dział 853 – Opieka społeczna | 671.600,00 | 1.000.042,00 | 991.562,00 | 99 |
| Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 478.000,00 | 789.400,00 | 789.400,00 | 100 |
| Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 19.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej | 169.600,00 | 169.600,00 | 161.120,00 | 95 |
| Rozdział 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów | 5.000,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 100 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 151.161,00 | 151.161,00 | 100 |
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 151.161,00 | 151.161,00 | 100 |
| Razem | 858.526,00 | 1.342.706,00 | 1.331.643,00 | 99 |
| Wydatki budżetu ogółem | 9.220.088,81 | 11.087.988,00 | 10.948.113,00 | 51 |

Tabela Nr 2

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2001 rok**

Rozchody

§ 999 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Plan zł.- 447.556,00 Wykonanie zł.- 447.556,00

Przychody

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Plan zł.- 600.000,00 Wykonanie zł.- 600.000,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Plan zł.- 117.340,00 Wykonanie zł.- 117.340,00

Tabela Nr 3

Wykonanie zadań finansowych jednostek rozliczających się z budżetem za 2001 r.

| Nazwa zakładu | Przychody | | Rozchody | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych | 1.200.000 | 1.196.352 | 1.200.000 | 1.196.352 |
| - Stan funduszu na początku roku | 120.000 | | | |
| - Przychody ogółem | 1.080.000 | 1.058.552 | | |
| w tym: | | | | |
| • własne | 1.080.000 | 1.058.552 | | |
| - Inne zwiększenia | | 9.816 | | |
| - Rozchody ogółem | | | 1.050.000 | 1.043.450 |
| - Inne zmniejszenia | | | | 4.130 |
| - Stan funduszu na 31.12.2001 r. | | | 150.000 | 148.772 |
| Miejskie Przedszkole Samorządowe | 400.100 | 391.354 | 400.100 | 391.354 |
| - Stan funduszu na początku roku | 100 | -365 | | |
| - Przychody ogółem | 400.000 | 391.097 | | |
| w tym: | | | | |
| • własne | 40.000 | 31.097 | | |
| dotacje z budżetu | 360.000 | 360.000 | | |
| - Inne zwiększenia | | 622 | | |
| - Rozchody ogółem | | | 400.000 | 401.386 |
| - Stan funduszu na 31.12.2001 r. | | | 100 | -10.032 |
| Biblioteki | 176.100 | 169.448 | 176.100 | 169.448 |
| - Stan funduszu na początek roku | 6.100 | -1.120 | | |
| - Przychody ogółem | 170.000 | 170.568 | | |
| w tym: | | | | |
| • dotacje z budżetu | 170.000 | 170.000 | | |
| - Inne przychody | | 568 | | |
| - Rozchody ogółem | | | 173.100 | 172.417 |
| - Stan funduszu na 31.12.2001. r. | | | 3.000 | -2.969 |
| Gminny Ośrodek Kultury | 238.800 | 233.062 | 238.800 | 233.062 |
| - Stan funduszu na początku roku | 2.800 | 2.866 | | |
| - Przychody ogółem | 236.000 | 230.196 | | |
| w tym: | | | | |
| • własne | 40.000 | 33.755 | | |
| • dotacje z budżetu | 196.000 | 196.000 | | |
| - Inne przychody | | 441 | | |
| - Rozchody ogółem | | | 235.800 | 233.048 |
| - Stan funduszu na 31.12.2001. r. | | | 3.000 | 14 |

Tabela Nr 4

Realizacja inwestycji w 2001 r.

| Lp. | Nazwa | Poniesione nakłady |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Budowa chodników | 202.215,00 |
| 2. | Budowa drogi Osiny | 83.370,00 |
| 3. | Remont hydroforni | 9.883,00 |
| 4. | Budowa drogi Mariantów | 272.971,00 |
| 5. | Budowa drogi Kopočno | 413.396,00 |
| 6. | Zakup przystanku Szetlewek | 5.494,00 |
| 7. | Próg zwalniający przy blokach komunalnych | 4.111,00 |
| | Razem zł.- | 991.440,00 |

Tabela Nr 5

Wykonanie zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2001 r.

| | Plan | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2001 r. | 35.000,00 | 35.482,00 |
| Wpływy | 35.000,00 | 15.482,00 |
| w tym: | | |
| - z tytułu opłat | 32.000,00 | 14.670,00 |
| - wpływy z odsetek | 300,00 | 812,00 |
| Wydatki w 2001 r. | 37.000,00 | 12.210,00 |
| Stan środków na 31.12.2001 r. | 39.517,00 | |

1820

UCHWAŁA Nr 208/2002 ZARZĄDU MIASTA KALISZA

z dnia 19 marca 2002 r.

w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) uchwała się co następuje:

§1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 r.
2. Opracowanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 r. zamknęło się w następujących kwotach:

(w zł)

| Wyszczególnienie | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie za 2001 | % (3:4) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | 232.173.774 | 226.393.843 | 97,5 |
| w tym: | | | |
| - dochody miasta | 135.683.612 | 130.378.212 | 96,1 |
| - dochody powiatu | 96.490.162 | 96.015.631 | 99,5 |
| Wydatki ogółem | 250.428.588 | 244.837.896 | 97,8 |
| w tym: | | | |
| - wydatki miasta | 153.938.426 | 148.998.825 | 96,8 |
| - wydatki powiatu | 96.490.162 | 95.839.071 | 99,3 |

§2

Sprawozdanie o którym mowa w §1 ust. 1 przekazuje się Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Włodarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2001 R.

Tabela nr 1

**Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2001 roku
(w oparciu o sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych)**

(w zł)

| Dział | Nazwa | Budżet na 2001 r. | | | miasto | | | powiat | | |
|-------|--|-------------------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|----------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 511.000 | 499.384 | 97,7 | 500 | 576 | 115,2 | 510.500 | 498.808 | 97,7 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049) | 500 | 576 | 115,2 | 500 | 576 | 115,2 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211) | 510.500 | 497.294 | 97,4 | 0 | 0 | x | 510.500 | 497.294 | 97,4 |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 0 | 1.514 | x | 0 | 0 | x | 0 | 1.514 | x |
| 020 | LEŚNICTWO | 18.600 | 17.234 | 92,7 | 17.600 | 16.234 | 92,2 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | Dochody z dzierżawy składników majątkowych (§075) | 600 | 704 | 117,3 | 600 | 704 | 117,3 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 17.000 | 15.530 | 91,4 | 17.000 | 15.530 | 91,4 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213) | 1.000 | 1.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 40.000 | 2.653 | 6,6 | 40.000 | 2.653 | 6,6 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§046) | 40.000 | 2.653 | 6,6 | 40.000 | 2.653 | 6,6 | 0 | 0 | x |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 375.357 | 375.357 | 100,0 | 375.357 | 375.357 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 110.357 | 110.357 | 100,0 | 110.357 | 110.357 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§626) | 265.000 | 265.000 | 100,0 | 265.000 | 265.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.000.000 | 124.950 | 12,5 | 1.000.000 | 92.240 | 9,2 | 0 | 32.710 | x |
| | Wpływy z różnych opłat (§069) | 0 | 4.704 | X | 0 | 0 | x | 0 | 4.704 | x |
| | Wpływy z usług (§083) | 0 | 11.890 | X | 0 | 0 | x | 0 | 11.890 | x |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 0 | 15.969 | x | 0 | 0 | x | 0 | 15.969 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 0 | 147 | x | 0 | 0 | x | 0 | 147 | x |
| | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271) | 1.000.000 | 92.240 | 9,2 | 1.000.000 | 92.240 | 9,2 | 0 | 0 | X |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6.584.580 | 4.662.940 | 70,8 | 6.371.580 | 4.475.704 | 70,2 | 213.000 | 187.236 | 87,9 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§047) | 1.071.000 | 1.371.285 | 128,0 | 927.000 | 1.243.407 | 134,1 | 144.000 | 127.878 | 81,5 |
| | Dochody z dzierżawy składników majątkowych (§075) | 2.223.580 | 2.146.025 | 96,5 | 2.223.580 | 2.146.025 | 96,5 | 0 | 0 | x |
| | Dochody z najmu składników majątkowych (§075) | 162.000 | 137.224 | 84,7 | 114.000 | 96.724 | 84,9 | 48.000 | 40.500 | 84,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076) | 50.000 | 159.103 | 318,2 | 50.000 | 159.103 | 318,2 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (§084) | 3.057.000 | 763.493 | 25,0 | 3.057.000 | 763.493 | 25,0 | 0 | 0 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091) | 0 | 66.952 | x | 0 | 66.952 | x | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211) | 21.000 | 18.858 | 89,8 | 0 | 0 | x | 21.000 | 18.858 | 89,8 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 227.000 | 212.912 | 93,8 | 0 | 0 | x | 227.000 | 212.912 | 93,8 |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 0 | 13 | x | 0 | 0 | x | 0 | 13 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 0 | 347 | x | 0 | 0 | x | 0 | 347 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211) | 227.000 | 212.552 | 93,6 | 0 | 0 | x | 227.000 | 212.552 | 93,6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.653.131 | 3.731.376 | 102,1 | 1.891.131 | 1.918.883 | 101,5 | 1.762.000 | 1.812.493 | 102,9 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042) | 1.500.000 | 1.552.087 | 103,5 | 0 | 0 | x | 1.500.000 | 1.552.087 | 103,5 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) | 1.182.000 | 1.187.805 | 100,5 | 1.182.000 | 1.187.805 | 100,5 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z różnych opłat (§069) | 1.600 | 1.396 | 87,3 | 1.600 | 1.396 | 87,3 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z usług (§083) | 1.300 | 1.432 | 110,2 | 1.300 | 1.432 | 110,2 | 0 | 0 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091) | 0 | 5.885 | x | 0 | 5.885 | x | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 181.650 | 209.966 | 115,6 | 181.650 | 209.966 | 115,6 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201) | 524.581 | 507.101 | 96,7 | 524.581 | 507.101 | 96,7 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211) | 247.578 | 245.984 | 99,4 | 0 | 0 | x | 247.578 | 245.984 | 99,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212) | 14.422 | 14.422 | 100,0 | 0 | 0 | x | 14.422 | 14.422 | 100,0 |
| | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§242) | 0 | 5.298 | x | 0 | 5.298 | x | 0 | 0 | x |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 137.790 | 137.736 | 100,0 | 137.790 | 137.736 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§201) | 137.790 | 137.736 | 100,0 | 137.790 | 137.736 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 25.046.617 | 24.903.065 | 99,4 | 117.000 | 82.771 | 70,7 | 24.929.617 | 24.820.294 | 99,6 |
| | Mandaty karne (§057) | 110.000 | 75.767 | 68,9 | 110.000 | 75.767 | 68,9 | 0 | 0 | x |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 0 | 15.222 | x | 0 | 0 | x | 0 | 15.222 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 2.000 | 2.004 | 100,2 | 2.000 | 2.004 | 100,2 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201) | 5.000 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 5.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§211) | 24.856.117 | 24.731.465 | 99,5 | 0 | 0 | x | 24.856.117 | 24.731.465 | 99,5 |
| | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§242) | 0 | 607 | x | 0 | 0 | x | 0 | 607 | x |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§629) | 28.000 | 28.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 28.000 | 28.000 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§662) | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§665) | 15.500 | 15.000 | 96,8 | 0 | 0 | x | 15.500 | 15.000 | 96,8 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 76.334.273 | 73.920.735 | 96,8 | 75.149.585 | 72.856.261 | 96,9 | 1.184.688 | 1.064.474 | 89,9 |
| | udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§001) | 1.184.688 | 1.064.474 | 89,9 | 0 | 0 | x | 1.184.688 | 1.064.474 | 89,9 |
| | udziały (5%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (§002) | 2.750.000 | 2.410.765 | 87,7 | 2.750.000 | 2.410.765 | 87,7 | 0 | 0 | x |
| | udział (27,6%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) | 32.697.385 | 29.379.497 | 89,9 | 32.697.385 | 29.379.497 | 89,9 | 0 | 0 | x |
| | Podatek od nieruchomości (§031) | 27.481.700 | 28.713.364 | 104,5 | 27.481.700 | 28.713.364 | 104,5 | 0 | 0 | x |
| | Podatek rolny (§032) | 215.700 | 203.404 | 94,3 | 215.700 | 203.404 | 94,3 | 0 | 0 | x |
| | Podatek leśny (§033) | 1.800 | 1.865 | 103,6 | 1.800 | 1.865 | 103,6 | 0 | 0 | x |
| | Podatek od środków transportowych (§034) | 1.866.000 | 2.063.935 | 110,6 | 1.866.000 | 2.063.935 | 110,6 | 0 | 0 | x |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§035) | 1.020.000 | 753.015 | 73,8 | 1.020.000 | 753.015 | 73,8 | 0 | 0 | x |
| | Podatek od spadków i darowizn (§036) | 208.000 | 404.464 | 194,5 | 208.000 | 404.464 | 194,5 | 0 | 0 | x |
| | Podatek od posiadania psów (§037) | 40.000 | 128.738 | 321,8 | 40.000 | 128.738 | 321,8 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z opłaty skarbowej (§041) | 3.550.000 | 2.641.981 | 74,4 | 3.550.000 | 2.641.981 | 74,4 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z opłaty targowej (§043) | 2.208.000 | 2.417.006 | 109,5 | 2.208.000 | 2.417.006 | 109,5 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§045) | 121.000 | 171.218 | 141,5 | 121.000 | 171.218 | 141,5 | 0 | 0 | x |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) | 1.600.000 | 1.974.099 | 123,4 | 1.600.000 | 1.974.099 | 123,4 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z różnych opłat (§069) | 0 | 10.165 | x | 0 | 10.165 | x | 0 | 0 | x |
| | Dywidendy od spółek (§074) | 112.000 | 129.631 | 115,7 | 112.000 | 129.631 | 115,7 | 0 | 0 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat (§091) | 768.000 | 1.141.220 | 148,6 | 768.000 | 1.141.220 | 148,6 | 0 | 0 | x |
| | Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czynny społeczne) (§629) | 500.000 | 301.894 | 60,4 | 500.000 | 301.894 | 60,4 | 0 | 0 | x |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od sponsorów (§629) | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 85.125.666 | 85.197.338 | 100,1 | 35.791.353 | 35.863.025 | 100,2 | 49.334.313 | 49.334.313 | 100,0 |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 50.000 | 121.672 | 243,3 | 50.000 | 121.672 | 243,3 | 0 | 0 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (§292) | 38.181.854 | 38.181.854 | 100,0 | 0 | 0 | x | 38.181.854 | 38.181.854 | 100,0 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§292) | 1.036.735 | 1.036.735 | 100,0 | 0 | 0 | x | 1.036.735 | 1.036.735 | 100,0 |
| | część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§292) | 10.115.724 | 10.115.724 | 100,0 | 0 | 0 | x | 10.115.724 | 10.115.724 | 100,0 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§292) | 28.918.515 | 28.918.515 | 100,0 | 28.918.515 | 28.918.515 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (tzw. drogowa) (§292) | 6.084.547 | 6.084.547 | 100,0 | 6.084.547 | 6.084.547 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | część rekompensująca subwencji (utrzymane dochody z tytułu ulg i zwolnień) (§292) | 608.515 | 608.515 | 100,0 | 608.515 | 608.515 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (§292) | 129.776 | 129.776 | 100,0 | 129.776 | 129.776 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.121.769 | 2.100.955 | 99,0 | 475.628 | 466.061 | 98,0 | 1.646.141 | 1.634.894 | 99,3 |
| | Wpływy z różnych opłat (§069) | 0 | 55 | x | 0 | 0 | x | 0 | 55 | x |
| | Wpływy z usług (§083) | 7.324 | 12.418 | 169,6 | 7.324 | 12.418 | 169,6 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084) | 619 | 3.522 | 569,0 | 619 | 1.176 | 190,0 | 0 | 2.346 | x |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 57.900 | 30.266 | 52,3 | 38.500 | 23.107 | 60,0 | 19.400 | 7.159 | 36,9 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 7.000 | 6.695 | 95,6 | 2.500 | 2.675 | 107,0 | 4.500 | 4.020 | 89,3 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202) | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§203) | 296.685 | 296.685 | 100,0 | 296.685 | 296.685 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212) | 1.411.534 | 1.410.607 | 99,9 | 0 | 0 | x | 1.411.534 | 1.410.607 | 99,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213) | 210.707 | 210.707 | 100,0 | 0 | 0 | x | 210.707 | 210.707 | 100,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§629) | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7.419.119 | 7.228.781 | 97,4 | 239.521 | 197.010 | 82,3 | 7.179.598 | 7.031.771 | 97,9 |
| | opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu (§083) | 211.200 | 169.567 | 80,3 | 211.200 | 169.567 | 80,3 | 0 | 0 | x |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 1.200 | 2.015 | 167,9 | 1.200 | 1.075 | 89,6 | 0 | 940 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 21.321 | 20.568 | 96,5 | 21.321 | 20.568 | 96,5 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211) | 7.027.598 | 6.973.547 | 99,2 | 0 | 0 | x | 7.027.598 | 6.973.547 | 99,2 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213) | 109.000 | 14.284 | 13,1 | 0 | 0 | x | 109.000 | 14.284 | 13,1 |
| | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§271) | 5.800 | 5.800 | 100,0 | 5.800 | 5.800 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji (§641) | 43.000 | 43.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 43.000 | 43.000 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 17.874.097 | 17.610.978 | 98,5 | 9.274.469 | 9.128.030 | 98,4 | 8.599.628 | 8.482.948 | 98,6 |
| | Dochody z najmu składników majątkowych (§075) | 0 | 1.547 | x | 0 | 0 | x | 0 | 1.547 | x |
| | Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (§083) | 880.000 | 919.559 | 104,5 | 0 | 0 | x | 880.000 | 919.559 | 104,5 |
| | Odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym „Tulipan” (§083) | 45.000 | 46.825 | 104,1 | 45.000 | 46.825 | 104,1 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej (§083) | 80.000 | 90.607 | 113,2 | 80.000 | 90.607 | 113,2 | 0 | 0 | x |
| | Odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi (§083) | 28.000 | 19.227 | 68,7 | 28.000 | 19.227 | 68,7 | 0 | 0 | x |
| | usługi opiekuńcze (§083) | 152.000 | 134.182 | 88,3 | 152.000 | 134.182 | 88,3 | 0 | 0 | x |
| | Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (§083) | 0 | 6.651 | x | 0 | 0 | x | 0 | 6.651 | x |
| | Odpłatność za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej (§083) | 0 | 7.592 | x | 0 | 0 | x | 0 | 7.592 | x |
| | Odpłatność za wynajem pomieszczeń SKRA „KARAN” (§083) | 0 | 4.861 | x | 0 | 0 | x | 0 | 4.861 | x |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084) | 0 | 6.100 | x | 0 | 0 | x | 0 | 6.100 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat (§091) | 0 | 321 | x | 0 | 321 | x | 0 | 0 | x |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 6.000 | 11.556 | 192,6 | 6.000 | 7.264 | 121,0 | 0 | 4.292 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 2.250 | 7.630 | 339,1 | 2.250 | 4.185 | 186,0 | 0 | 3.445 | x |
| | środki z PFRON (§097) | 82.747 | 79.819 | 96,5 | 0 | 0 | x | 82.747 | 79.819 | 96,5 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201) | 6.741.400 | 6.638.016 | 98,5 | 6.741.400 | 6.638.016 | 98,5 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (§203) | 2.143.793 | 2.143.793 | 100,0 | 2.143.793 | 2.143.793 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211) | 1.759.419 | 1.749.506 | 99,4 | 0 | 0 | x | 1.759.419 | 1.749.506 | 99,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213) | 5.701.870 | 5.526.594 | 96,9 | 0 | 0 | x | 5.701.870 | 5.526.594 | 96,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§232) | 135.592 | 132.982 | 98,1 | 0 | 0 | x | 135.592 | 132.982 | 98,1 |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244) | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§271) | 40.000 | 40.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON (§629) | 60.000 | 27.584 | 46,0 | 60.000 | 27.584 | 46,0 | 0 | 0 | x |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 225.677 | 223.163 | 98,9 | 7.000 | 5.385 | 76,9 | 218.677 | 217.778 | 99,6 |
| | Odpłatność uczestników obozu językowego "UNESCO" (§083) | 62.837 | 62.452 | 99,4 | 0 | 0 | x | 62.837 | 62.452 | 99,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|------------|------------|-------|
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084) | 0 | 764 | x | 0 | 764 | x | 0 | 0 | x |
| | Pozostałe odsetki (§092) | 7.300 | 5.055 | 69,3 | 6.000 | 3.924 | 65,4 | 1.300 | 1.131 | 87,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 1.200 | 752 | 62,7 | 1.000 | 697 | 69,7 | 200 | 55 | 27,5 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212) | 81.440 | 81.440 | 100,0 | 0 | 0 | x | 81.440 | 81.440 | 100,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213) | 12.900 | 12.700 | 98,5 | 0 | 0 | x | 12.900 | 12.700 | 98,5 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§232) | 60.000 | 60.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 4.611.298 | 4.576.496 | 99,2 | 4.611.298 | 4.576.496 | 99,2 | 0 | 0 | x |
| | Dochody z dzierżawy składników majątkowych (§075) | 2.463.000 | 2.415.347 | 98,1 | 2.463.000 | 2.415.347 | 98,1 | 0 | 0 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091) | 0 | 1.198 | x | 0 | 1.198 | x | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 17.000 | 28.653 | 168,6 | 17.000 | 28.653 | 168,6 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201) | 2.016.298 | 2.016.298 | 100,0 | 2.016.298 | 2.016.298 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§244) | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§665) | 65.000 | 65.000 | 100,0 | 65.000 | 65.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 684.000 | 684.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 684.000 | 684.000 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212) | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213) | 680.000 | 680.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 680.000 | 680.000 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 183.800 | 183.790 | 100,0 | 183.800 | 183.790 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§271) | 9.000 | 8.997 | 100,0 | 9.000 | 8.997 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (§629) | 164.800 | 164.793 | 100,0 | 164.800 | 164.793 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§630) | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 232.173.774 | 226.393.843 | 97,5 | 135.683.612 | 130.378.212 | 96,1 | 96.490.162 | 96.015.631 | 99,5 |

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2001 ROKU
(w oparciu o sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych)

(w zł)

| Dział/ Rozdz. | Treść | Budżet na 2001 rok | | | Miasto | | | Powiat | | |
|------------------|--|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ZADANIA WŁASNE | 204.528.293 | 199.282.064 | 97,4 | 144.467.331 | 139.648.649 | 96,7 | 60.060.962 | 59.633.415 | 99,3 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16.500 | 15.469 | 93,8 | 16.500 | 15.469 | 93,8 | 0 | 0 | x |
| 01030 | Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: dotacje | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 100,0 100,0 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 01095 | Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.500 140 | 12.469 0 | 92,4 x | 13.500 140 | 12.469 0 | 92,4 x | 0 | 0 | x |
| 020 | Leśnictwo | 1.000 | 1.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące | 1.000 | 1.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6.277.948 | 6.265.593 | 99,8 | 6.277.948 | 6.265.593 | 99,8 | 0 | 0 | x |
| 40001 | Dostarczanie ciepła wydatki majątkowe | 5.277.948 | 5.265.593 | 99,8 | 5.277.948 | 5.265.593 | 99,8 | 0 | 0 | x |
| 40002 | Dostarczanie wody wydatki majątkowe | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 600 | Transport i łączność | 28.138.113 | 27.665.975 | 98,3 | 18.022.389 | 17.617.866 | 97,8 | 10.115.724 | 10.048.109 | 99,3 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące | 7.800.000 | 7.800.000 | 100,0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 11.365.724 4.311.143 802.600 7.054.581 | 11.293.757 4.239.178 787.618 7.054.579 | 99,4 98,3 98,1 100,0 | 1.250.000 1.000.000 0 250.000 | 1.245.648 995.648 250.000 | 99,7 99,6 100,0 | 10.115.724 3.311.143 802.600 6.804.581 | 10.048.109 3.243.530 787.618 6.804.579 | 99,3 98,0 98,1 100,0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki majątkowe | 7.972.389 1.882.137 6.090.252 | 7.604.752 1.867.239 5.737.513** | 95,4 99,2 94,2 | 7.972.389 1.882.137 6.090.252 | 7.604.752 1.867.239 5.737.513** | 95,4 99,2 94,2 | 0 | 0 | x |
| 60095 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 1.000.000 | 967.466 | 96,7 | 1.000.000 | 967.466 | 96,7 | 0 | 0 | x |
| 630 | Turystyka | 49.430 | 47.958 | 97,0 | 49.430 | 47.958 | 97,0 | 0 | 0 | x |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące w tym: dotacje | 28.430 10.500 | 27.801 10.500 | 97,8 100,0 | 28.430 10.500 | 27.801 10.500 | 97,8 100,0 | 0 | 0 | x |
| 63095 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 21.000 | 20.157 | 96,0 | 21.000 | 20.157 | 96,0 | 0 | 0 | x |
| 700 | Gospodarka mieszaniowa | 5.321.246 | 4.498.707 | 84,5 | 5.321.246 | 4.498.707 | 84,5 | 0 | 0 | x |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszaniowej wydatki bieżące w tym: dotacje | 2.204.000 2.204.000 | 1.983.600 1.983.600 | 90,0 90,0 | 2.204.000 2.204.000 | 1.983.600 1.983.600 | 90,0 90,0 | 0 | 0 | x |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe | 506.416 56.416 450.000 | 405.091 48.924 356.167 | 80,0 86,7 79,2 | 506.416 56.416 450.000 | 405.091 48.924 356.167 | 80,0 86,7 79,2 | 0 | 0 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-----------|-----------|-------|
| 70095 | Pozostała działalność | 2.610.830 | 2.110.016 | 80,8 | 2.610.830 | 2.110.016 | 80,8 | 0 | 0 | x |
| | wydatki bieżące | 82.500 | 75.718 | 91,8 | 82.500 | 75.718 | 91,8 | | | |
| | wydatki majątkowe | 2.528.330 | 2.034.298 | 80,5 | 2.528.330 | 2.034.298 | 80,5 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 865.435 | 735.176 | 84,9 | 843.435 | 727.281 | 86,2 | 22.000 | 7.895 | 35,9 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 371.551 | 326.409 | 87,9 | 371.551 | 326.409 | 87,9 | 0 | 0 | x |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50.000 | 44.900 | 89,8 | 50.000 | 44.900 | 89,8 | 0 | 0 | x |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 335.584 | 260.210 | 77,5 | 313.584 | 252.315 | 80,5 | 22.000 | 7.895 | 35,9 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 57.800 | 56.144 | 97,1 | 57.800 | 56.144 | 97,1 | 0 | 0 | x |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52.179 | 50.642 | 97,1 | 52.179 | 50.642 | 97,1 | | | |
| 71035 | Cmentarze | 50.500 | 47.513 | 94,1 | 50.500 | 47.513 | 94,1 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 17.985.270 | 17.527.120 | 97,5 | 16.685.270 | 16.288.802 | 97,6 | 1.300.000 | 1.238.318 | 95,3 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 686.600 | 683.740 | 99,6 | 686.600 | 683.740 | 99,6 | 0 | 0 | x |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 676.671 | 673.812 | 99,6 | 676.671 | 673.812 | 99,6 | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1.599.100 | 1.525.713 | 95,4 | 299.100 | 287.395 | 96,1 | 1.300.000 | 1.238.318 | 95,3 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 791.138 | 779.432 | 98,5 | 294.136 | 282.431 | 96,0 | 497.002 | 497.001 | 100,0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 831.470 | 792.049 | 95,3 | 831.470 | 792.049 | 95,3 | 0 | 0 | x |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.170 | 163 | 7,5 | 2.170 | 163 | 7,5 | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13.863.500 | 13.596.780 | 98,1 | 13.863.500 | 13.596.780 | 98,1 | 0 | 0 | x |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.438.500 | 13.214.506 | 98,3 | 13.438.500 | 13.214.506 | 98,3 | | | |
| | wydatki bieżące | 10.549.510 | 10.448.410 | 99,0 | 10.549.510 | 10.448.410 | 99,0 | | | |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 425.000 | 382.274 | 89,9 | 425.000 | 382.274 | 89,9 | | | |
| 75047 | Pobór podatków | 650.000 | 615.623 | 94,7 | 650.000 | 615.623 | 94,7 | 0 | 0 | x |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 620.000 | 591.884 | 95,5 | 620.000 | 591.884 | 95,5 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 354.600 | 313.215 | 88,3 | 354.600 | 313.215 | 88,3 | 0 | 0 | x |
| | wydatki bieżące | 600 | 457 | 76,2 | 600 | 457 | 76,2 | | | |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.194.500 | 2.119.200 | 96,6 | 2.151.000 | 2.076.200 | 96,5 | 43.500 | 43.000 | 98,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 75405 | Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące | 18.500 | 18.500 | 100,0 | 18.500 | 18.500 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe | 153.500 | 153.000 | 99,7 | 110.000 | 110.000 | 100,0 | 43.500 | 43.000 | 98,9 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe | 150.600 | 150.016 | 99,6 | 150.600 | 150.016 | 99,6 | 0 | 0 | x |
| | | 90.600 | 90.016 | 99,4 | 90.600 | 90.016 | 99,4 | | | |
| | | 65.000 | 65.000 | 100,0 | 65.000 | 65.000 | 100,0 | | | |
| | | 60.000 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 60.000 | 100,0 | | | |
| 75414 | Obrona cywilna wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52.000 | 48.964 | 94,2 | 52.000 | 48.964 | 94,2 | 0 | 0 | x |
| | | 500 | 142 | 28,4 | 500 | 142 | 28,4 | | | |
| 75416 | Straż Miejska wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 1.751.000 | 1.684.891 | 96,2 | 1.751.000 | 1.684.891 | 96,2 | 0 | 0 | x |
| | | 1.736.000 | 1.669.891 | 96,2 | 1.736.000 | 1.669.891 | 96,2 | | | |
| | | 1.562.000 | 1.500.400 | 96,1 | 1.562.000 | 1.500.400 | 96,1 | | | |
| | | 15.000 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 15.000 | 100,0 | | | |
| 75495 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe | 68.900 | 63.829 | 92,6 | 68.900 | 63.829 | 92,6 | 0 | 0 | x |
| | | 41.000 | 36.020 | 87,9 | 41.000 | 36.020 | 87,9 | | | |
| | | 27.900 | 27.809 | 99,7 | 27.900 | 27.809 | 99,7 | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3.407.700 | 2.765.170 | 81,1 | 3.407.700 | 2.765.170 | 81,1 | 0 | 0 | x |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu | 3.407.700 | 2.765.170 | 81,1 | 3.407.700 | 2.765.170 | 81,1 | 0 | 0 | x |
| | | 3.407.700 | 2.765.170 | 81,1 | 3.407.700 | 2.765.170 | 81,1 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 792.000 | 0 | x | 792.000 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące | 792.000 | 0 | x | 792.000 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 72.028.477 | 72.021.708 | 100,0 | 39.748.583 | 39.743.105 | 100,0 | 32.279.894 | 32.278.603 | 100,0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe | 27.054.924 | 27.050.671 | 100,0 | 27.054.924 | 27.050.671 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | | 24.960.529 | 24.956.929 | 100,0 | 24.960.529 | 24.956.929 | 100,0 | | | |
| | | 20.397.274 | 20.396.640 | 100,0 | 20.397.274 | 20.396.640 | 100,0 | | | |
| | | 310.812 | 310.812 | 100,0 | 310.812 | 310.812 | 100,0 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.524.966 | 2.524.950 | 100,0 | 164.714 | 164.714 | 100,0 | 2.360.252 | 2.360.236 | 100,0 |
| | | 2.215.966 | 2.215.952 | 100,0 | 164.714 | 164.714 | 100,0 | | | |
| 80104 | Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 1.256.753 | 1.256.753 | 100,0 | 1.256.753 | 1.256.753 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| | | 1.164.770 | 1.164.770 | 100,0 | 1.164.770 | 1.164.770 | 100,0 | | | |
| | | 13.310 | 13.310 | 100,0 | 13.310 | 13.310 | 100,0 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 80104. | Przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 408.496 402.046 | 408.014 401.564 | 99,9 99,9 | 408.496 402.046 | 408.014 401.564 | 99,9 99,9 | 0 | 0 | x |
| 80110 | Gimnazja wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 8.064.199 7.255.810 65.844 | 8.063.972 7.255.679 65.844 | 100,0 100,0 100,0 | 8.064.199 7.255.810 65.844 | 8.063.972 7.255.679 65.844 | 100,0 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 80111 | Gimnazja specjalne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 922.796 863.796 | 922.788 863.794 | 100,0 100,0 | 128.796 128.796 | 128.796 128.796 | 100,0 100,0 | 794.000 735.000 | 793.992 734.998 | 100,0 100,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 9.552.116 8.134.816 310.000 | 9.552.057 8.134.763 310.000 | 100,0 100,0 100,0 | 714.887 593.887 0 | 714.850 593.849 0 | 100,0 100,0 x | 8.837.229 7.540.929 310.000 | 8.837.207 7.540.914 310.000 | 100,0 100,0 100,0 |
| 80130 | Szkoły zasadnicze wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.176.149 2.740.124 | 3.176.146 2.740.124 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x | 3.176.149 2.740.124 | 3.176.146 2.740.124 | 100,0 100,0 |
| 80130. | Szkoły zawodowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.886.244 8.126.706 | 8.885.878 8.126.704 | 100,0 100,0 | 910.655 738.895 | 910.648 738.893 | 100,0 100,0 | 7.975.589 7.387.811 | 7.975.230 7.387.811 | 100,0 100,0 |
| 80131 | Licea i technika zawodowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.131.476 4.388.879 | 5.131.472 4.388.878 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x | 5.131.476 4.388.879 | 5.131.472 4.388.878 | 100,0 100,0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 97.000 91.000 | 96.990 91.000 | 100,0 100,0 | 97.000 91.000 | 96.990 91.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 80133 | Szkoły pomaturalne i policealne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 1.519.513 1.048.193 288.000 | 1.519.186 1.048.188 288.000 | 100,0 100,0 100,0 | 24.380 14.380 0 | 24.380 14.380 | 100,0 100,0 | 1.495.133 1.033.813 288.000 | 1.494.806 1.033.808 288.000 | 100,0 100,0 100,0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.589.729 1.525.729 | 1.589.728 1.525.729 | 100,0 100,0 | 227.710 227.710 | 227.710 227.710 | 100,0 100,0 | 1.362.019 1.298.019 | 1.362.018 1.298.019 | 100,0 100,0 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 925.810 833.510 | 925.809 833.508 | 100,0 100,0 | 9.484 9.484 | 9.483 9.483 | 100,0 100,0 | 916.326 824.026 | 916.326 824.025 | 100,0 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|----------------------------|
| 80141 | Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych wydatki majątkowe | 250.000 | 249.999** | 100,0 | 250.000 | 249.999** | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 668.306 1.564 | 667.295 1.122 | 99,8 71,7 | 436.585 550 | 436.125 280 | 99,9 50,9 | 231.721 1.014 | 231.170 842 | 99,8 83,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2.740.311 | 2.500.855 | 91,3 | 2.631.311 | 2.486.571 | 94,5 | 109.000 | 14.284 | 13,1 |
| 85111 | Szpitala ogólne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 109.000 109.000 | 14.284 14.284 | 13,1 13,1 | 0 | 0 | x | 109.000 109.000 | 14.284 14.284 | 13,1 13,1 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące | 170.000 | 153.822 | 90,5 | 170.000 | 153.822 | 90,5 | 0 | 0 | x |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące | 3.900 | 3.168 | 81,2 | 3.900 | 3.168 | 81,2 | 0 | 0 | x |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące | 11.400 | 9.096 | 79,8 | 11.400 | 9.096 | 79,8 | 0 | 0 | x |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe | 1.439.311 817.400 138.076 406.940 621.911 | 1.314.787 759.547 124.228 403.250 555.240** | 91,3 92,9 90,0 99,1 89,3 | 1.439.311 817.400 138.076 406.940 621.911 | 1.314.787 759.547 124.228 403.250 555.240** | 91,3 92,9 90,0 99,1 89,3 | 0 | 0 | x |
| 85158 | Izby wytrzeźwień wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 967.700 694.880 | 967.612 694.868 | 100,0 100,0 | 967.700 694.880 | 967.612 694.868 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 39.000 | 38.086 | 97,7 | 39.000 | 38.086 | 97,7 | 0 | 0 | x |
| 853 | Opieka społeczna | 21.853.041 | 21.614.811 | 98,9 | 14.873.974 | 14.821.844 | 99,6 | 6.979.067 | 6.792.967 | 97,3 |
| 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.115.500 868.601 | 1.076.297 850.714 | 96,5 97,9 | 56.000 30.000 | 55.999 30.000 | 100,0 100,0 | 1.059.500 838.601 | 1.020.298 820.714 | 96,3 97,9 |
| 85302 | Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 4.334.450 4.322.372 2.913.181 12.078 | 4.214.794 4.202.716 2.913.142 12.078 | 97,2 97,2 100,0 100,0 | 448.140 436.062 256.540 12.078 | 447.428 435.350 256.501 12.078 | 99,8 99,8 100,0 100,0 | 3.886.310 3.886.310 2.656.641 0 | 3.767.366 3.767.366 2.656.641 0 | 96,9 96,9 100,0 x |
| 85303 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 532.000 437.000 399.000 95.000 | 497.442 436.981 398.995 60.461 | 93,5 100,0 100,0 63,6 | 532.000 437.000 399.000 95.000 | 497.442 436.981 398.995 60.461 | 93,5 100,0 100,0 63,6 | 0 | 0 | x |
| 85304 | Rodziny zastępcze wydatki bieżące | 1.290.600 | 1.290.600 | 100,0 | 0 | 0 | x | 1.290.600 | 1.290.600 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 85305 | Żłobki wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.559.403 1.362.946 | 1.557.610 1.361.380 | 99,9 99,9 | 1.559.403 1.362.946 | 1.557.610 1.361.380 | 99,9 99,9 | 0 | 0 | x |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydatki bieżące | 1.772.500 | 1.772.117 | 100,0 | 1.772.500 | 1.772.117 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące | 7.620.174 | 7.613.300 | 99,9 | 7.620.174 | 7.613.300 | 99,9 | 0 | 0 | x |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.435.000 1.153.674 | 1.432.985 1.153.674 | 99,9 100,0 | 1.435.000 1.153.674 | 1.432.985 1.153.674 | 99,9 100,0 | 0 | 0 | x |
| 85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200.000 130.600 | 197.104 128.197 | 98,6 98,2 | 0 | 0 | x | 200.000 130.600 | 197.104 128.197 | 98,6 98,2 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53.110 14.355 | 53.110 14.355 | 100,0 100,0 | 2.660 2.660 | 2.660 2.660 | 100,0 100,0 | 50.450 11.695 | 50.450 11.695 | 100,0 100,0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 82.747 76.947 58.000 5.800 | 79.819 74.019 57.593 5.800 | 96,5 96,2 99,3 100,0 | 0 | 0 | x | 82.747 76.947 58.000 5.800 | 79.819 74.019 57.593 5.800 | 96,5 96,2 99,3 100,0 |
| 85326 | Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje | 83.500 83.500 | 74.325 74.325 | 89,0 89,0 | 0 | 0 | x | 83.500 83.500 | 74.325 74.325 | 89,0 89,0 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące | 1.039.400 | 1.039.400 | 100,0 | 1.039.400 | 1.039.400 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 355.500 273.872 | 342.545 273.869 | 96,4 100,0 | 56.400 29.968 | 56.400 29.968 | 100,0 100,0 | 299.100 243.904 | 286.145 243.901 | 95,7 100,0 |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje | 379.157 182.000 | 373.363 182.000 | 98,5 100,0 | 352.297 158.000 | 346.503 158.000 | 98,4 100,0 | 26.860 24.000 | 26.860 24.000 | 100,0 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18.145.707 | 18.132.524 | 99,9 | 11.940.786 | 11.929.141 | 99,9 | 6.204.921 | 6.203.383 | 100,0 |
| 85401 | Świetlice szkolne wydatki bieżące | 2.141.363 | 2.141.230 | 100,0 | 2.057.363 | 2.057.231 | 100,0 | 84.000 | 83.999 | 100,0 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.057.363 | 2.057.235 | 100,0 | 1.977.363 | 1.977.236 | 100,0 | 80.000 | 79.999 | 100,0 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze wydatki bieżące | 3.718.952 | 3.717.937 | 100,0 | 116.898 | 116.455 | 99,6 | 3.602.054 | 3.601.482 | 100,0 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 1.880.952 1.285.000 | 1.880.508 1.285.000 | 100,0 100,0 | 76.898 0 | 76.455 0 | 99,4 x | 1.804.054 1.285.000 | 1.804.053 1.285.000 | 100,0 100,0 |
| 85404 | Przedszkola (bez klas „0”) wydatki bieżące | 3.791.211 3.766.211 | 3.791.211 3.766.211 | 100,0 100,0 | 3.791.211 3.766.211 | 3.791.211 3.766.211 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 3.386.919 131.941 25.000 | 3.386.919 131.941 25.000 | 100,0 100,0 100,0 | 3.386.919 131.941 25.000 | 3.386.919 131.941 25.000 | 100,0 100,0 100,0 | | | |
| | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | Przedszkola wydatki bieżące | 5.615.199 | 5.604.170 | 99,8 | 5.615.199 | 5.604.170 | 99,8 | 0 | 0 | x |
| 85404. | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 4.980.564 314.749 | 4.975.800 314.749 | 99,9 100,0 | 4.980.564 314.749 | 4.975.800 314.749 | 99,9 100,0 | | | |
| | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatki bieżące | 1.094.503 | 1.094.484 | 100,0 | 106.007 | 106.007 | 100,0 | 988.496 | 988.477 | 100,0 |
| 85406 | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 985.503 | 985.503 | 100,0 | 96.007 | 96.007 | 100,0 | 889.496 | 889.496 | 100,0 |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące | 564.600 | 564.529 | 100,0 | 65.600 | 65.600 | 100,0 | 499.000 | 498.929 | 100,0 |
| 85407 | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 488.600 | 488.599 | 100,0 | 65.600 | 65.600 | 100,0 | 423.000 | 422.999 | 100,0 |
| | Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące | 914.042 | 914.011 | 100,0 | 4.408 | 4.408 | 100,0 | 909.634 | 909.603 | 100,0 |
| 85410 | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje | 659.042 80.000 | 659.042 80.000 | 100,0 100,0 | 4.408 0 | 4.408 0 | 100,0 x | 654.634 80.000 | 654.634 80.000 | 100,0 100,0 |
| | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatki bieżące | 242.837 | 242.446 | 99,8 | 180.000 | 179.994 | 100,0 | 62.837 | 62.452 | 99,4 |
| 85412 | wydatki majątkowe | 238.848 3.989 | 238.457 3.989 | 99,8 100,0 | 180.000 0 | 179.994 0 | 100,0 x | 58.848 3.989 | 58.463 3.989 | 99,3 100,0 |
| | Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące | 12.900 | 12.700 | 98,4 | 0 | 0 | x | 12.900 | 12.700 | 98,4 |
| 85415 | Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki bieżące | 46.000 | 45.741 | 99,4 | 0 | 0 | x | 46.000 | 45.741 | 99,4 |
| 85417 | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37.000 | 37.000 | 100,0 | | | | 37.000 | 37.000 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| 85495 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 4.100 | 4.065 | 99,1 | 4.100 | 4.065 | 99,1 | 0 | 0 | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.213.439 | 13.895.611 | 91,3 | 15.213.439 | 13.895.611 | 91,3 | 0 | 0 | x |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe | 5.160.900 455.000 18.200 4.705.900 | 5.133.667 435.977 0 4.697.690 | 99,5 95,8 x 99,8 | 5.160.900 455.000 18.200 4.705.900 | 5.133.667 435.977 0 4.697.690 | 99,5 95,8 x 99,8 | 0 | 0 | x |
| 90002 | Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe | 1.748.175 380.675 149.100 1.367.500 | 1.748.142 380.642 149.100 1.367.500 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 1.748.175 380.675 149.100 1.367.500 | 1.748.142 380.642 149.100 1.367.500 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące | 933.057 | 873.771 | 93,6 | 933.057 | 873.771 | 93,6 | 0 | 0 | x |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 1.270.400 1.120.400 2.150 150.000 | 1.220.323 1.075.264 1.105 145.059 | 96,1 96,0 51,4 96,7 | 1.270.400 1.120.400 2.150 150.000 | 1.220.323 1.075.264 1.105 145.059 | 96,1 96,0 51,4 96,7 | 0 | 0 | x |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: dotacje | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 100,0 100,0 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki majątkowe | 3.102.458 2.846.458 256.000 | 2.517.861 2.261.957 255.904 | 81,2 79,5 100,0 | 3.102.458 2.846.458 256.000 | 2.517.861 2.261.957 255.904 | 81,2 79,5 100,0 | 0 | 0 | x |
| 90095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe | 2.798.449 221.949 2.576.500 | 2.201.847 163.868 2.037.979 | 78,7 73,8 79,1 | 2.798.449 221.949 2.576.500 | 2.201.847 163.868 2.037.979 | 78,7 73,8 79,1 | 0 | 0 | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.385.114 | 5.373.261 | 99,8 | 2.658.150 | 2.646.297 | 99,6 | 2.726.964 | 2.726.964 | 100,0 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym: dotacje | 108.500 108.500 | 108.500 108.500 | 100,0 100,0 | 108.500 108.500 | 108.500 108.500 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe wydatki bieżące w tym: dotacje | 325.000 325.000 | 325.000 325.000 | 100,0 100,0 | 325.000 325.000 | 325.000 325.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe | 1.829.964 1.769.964 1.769.964 60.000 | 1.829.261 1.769.964 1.769.964 59.297** | 100,0 100,0 100,0 98,8 | 217.000 157.000 157.000 60.000 | 216.297 157.000 157.000 59.297** | 99,7 100,0 100,0 98,8 | 1.612.964 1.612.964 1.612.964 0 | 1.612.964 1.612.964 1.612.964 0 | 100,0 100,0 100,0 x |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: dotacje | 770.200 770.200 | 770.200 770.200 | 100,0 100,0 | 770.200 770.200 | 770.200 770.200 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące w tym: dotacje | 216.600 216.600 | 216.600 216.600 | 100,0 100,0 | 10.600 10.600 | 10.600 10.600 | 100,0 100,0 | 206.000 206.000 | 206.000 206.000 | 100,0 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 92113 | Centra kultury i sztuki wydatki bieżące w tym: dotacje | 69.000 69.000 | 69.000 69.000 | 100,0 100,0 | 69.000 69.000 | 69.000 69.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92116 | Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacje | 1.398.200 1.398.200 | 1.398.200 1.398.200 | 100,0 100,0 | 490.200 490.200 | 490.200 490.200 | 100,0 100,0 | 908.000 908.000 | 908.000 908.000 | 100,0 100,0 |
| 92118 | Muzea wydatki bieżące w tym: dotacje | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 | 100,0 100,0 | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków wydatki bieżące w tym: dotacje | 155.900 85.000 | 153.979 85.000 | 98,8 100,0 | 155.900 85.000 | 153.979 85.000 | 98,8 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92122 | Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wydatki bieżące | 19.150 | 18.634 | 97,3 | 19.150 | 18.634 | 97,3 | 0 | 0 | x |
| 92195 | Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 352.600 950 | 343.887 672 | 97,5 70,7 | 352.600 950 | 343.887 672 | 97,5 70,7 | 0 | 0 | x |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2.000 | 1.364 | 68,2 | 2.000 | 1.364 | 68,2 | 0 | 0 | x |
| 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące | 2.000 | 1.364 | 68,2 | 2.000 | 1.364 | 68,2 | 0 | 0 | x |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4.111.062 | 4.100.562 | 99,7 | 3.832.170 | 3.821.670 | 99,7 | 278.892 | 278.892 | 100,0 |
| 92601 | Obiekty sportowe wydatki bieżące wydatki majątkowe | 1.315.099 73.399 1.241.700 | 1.310.878 69.244 1.241.634 | 99,7 94,3 100,0 | 1.315.099 73.399 1.241.700 | 1.310.878 69.244 1.241.634 | 99,7 94,3 100,0 | 0 | 0 | x |
| 92602 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące w tym: dotacje | 18.000 18.000 | 18.000 18.000 | 100,0 100,0 | 1.094 1.094 | 1.094 1.094 | 100,0 100,0 | 16.906 16.906 | 16.906 16.906 | 100,0 100,0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: dotacje | 1.450.000 1.450.000 | 1.450.000 1.450.000 | 100,0 100,0 | 1.423.500 1.423.500 | 1.423.500 1.423.500 | 100,0 100,0 | 26.500 26.500 | 26.500 26.500 | 100,0 100,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacje | 1.150.615 1.150.615 | 1.150.615 1.150.615 | 100,0 100,0 | 915.129 915.129 | 915.129 915.129 | 100,0 100,0 | 235.486 235.486 | 235.486 235.486 | 100,0 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 177.348 3.000 | 171.069 299 | 96,5 10,0 | 177.348 3.000 | 171.069 299 | 96,5 10,0 | 0 | 0 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|-------|
| ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 44.117.281 | 43.776.355 | 99,2 | 9.425.069 | 9.304.150 | 98,7 | 34.692.212 | 34.472.205 | 99,4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 510.500 | 497.294 | 97,4 | 0 | 0 | x | 510.500 | 497.294 | 97,4 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące | 6.000 | 6.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| 01021 | Inspekcja Weterynaryjna wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 504.500 | 491.294 | 97,4 | 0 | 0 | x | 504.500 | 491.294 | 97,4 |
| | | 389.210 | 389.204 | 100,0 | | | | 389.210 | 389.204 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21.000 | 18.858 | 89,8 | 0 | 0 | x | 21.000 | 18.858 | 89,8 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące | 21.000 | 18.858 | 89,8 | 0 | 0 | x | 21.000 | 18.858 | 89,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 227.000 | 212.552 | 93,6 | 0 | 0 | x | 227.000 | 212.552 | 93,6 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące | 94.000 | 91.630 | 97,5 | 0 | 0 | x | 94.000 | 91.630 | 97,5 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące | 15.000 | 7.790 | 51,9 | 0 | 0 | x | 15.000 | 7.790 | 51,9 |
| 71015 | Nadzór budowlany wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 118.000 | 113.132 | 95,9 | 0 | 0 | x | 118.000 | 113.132 | 95,9 |
| | | 108.816 | 104.862 | 96,4 | | | | 108.816 | 104.862 | 96,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 772.159 | 753.085 | 97,5 | 524.581 | 507.101 | 96,7 | 247.578 | 245.984 | 99,4 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 711.300 | 692.226 | 97,3 | 494.700 | 477.220 | 96,5 | 216.600 | 215.006 | 99,3 |
| | | 649.100 | 633.190 | 97,5 | 438.700 | 424.384 | 96,7 | 210.400 | 208.806 | 99,2 |
| 75045 | Komisje poborowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30.978 | 30.978 | 100,0 | 0 | 0 | x | 30.978 | 30.978 | 100,0 |
| | | 410 | 410 | 100,0 | | | | 410 | 410 | 100,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29.881 | 29.881 | 100,0 | 29.881 | 29.881 | 100,0 | 0 | 0 | |
| | | 5.049 | 5.049 | 100,0 | 5.049 | 5.049 | 100,0 | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 137.790 | 137.736 | 100,0 | 137.790 | 137.736 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące | 15.944 | 15.944 | 100,0 | 15.944 | 15.944 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121.846 3.304 | 121.792 3.304 | 100,0 100,0 | 121.846 3.304 | 121.792 3.304 | 100,0 100,0 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---|---|---|-------------------------------|-----------|-----------|-------|---|---|-------------------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24.861.117 | 24.736.465 | 99,5 | 5.000 | 5.000 | 100,0 | 24.856.117 | 24.731.465 | 99,5 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.760.717 15.484.279 | 19.655.646 15.398.795 | 99,5 99,4 | 0 | 0 | x | 19.760.717 15.484.279 | 19.655.646 15.398.795 | 99,5 99,4 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.095.400 3.836.183 | 5.075.819 3.836.181 | 99,6 100,0 | 0 | 0 | x | 5.095.400 3.836.183 | 5.075.819 3.836.181 | 99,6 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna wydatki bieżące | 5.000 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 5.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7.070.598 | 7.016.547 | 99,2 | 0 | 0 | x | 7.070.598 | 7.016.547 | 99,2 |
| 85132 | Inspekcja Sanitarna wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 874.398 831.398 771.865 43.000 | 826.376 783.376 734.832 43.000 | 94,5 94,2 95,2 100,0 | 0 | 0 | x | 874.398 831.398 771.865 43.000 | 826.376 783.376 734.832 43.000 | 94,5 94,2 95,2 100,0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące | 6.196.200 | 6.190.171 | 99,9 | 0 | 0 | x | 6.196.200 | 6.190.171 | 99,9 |
| 853 | Opieka społeczna | 8.500.819 | 8.387.520 | 98,7 | 6.741.400 | 6.638.015 | 98,5 | 1.759.419 | 1.749.505 | 99,4 |
| 85303 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 293.600 140.200 | 278.920 135.240 | 95,0 96,5 | 293.600 | 278.920 | 95,0 | 0 | 0 | x |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.600.000 603.774 | 4.599.993 603.774 | 100,0 100,0 | 4.600.000 | 4.599.993 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki bieżące | 521.633 | 519.992 | 99,7 | 293.900 | 293.896 | 100,0 | 227.733 | 226.096 | 99,3 |
| 85318 | Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16.800 16.800 | 15.960 15.960 | 95,0 95,0 | 0 | 0 | x | 16.800 16.800 | 15.960 15.960 | 95,0 95,0 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.334.100 1.271.426 | 1.271.006 1.211.606 | 95,3 95,3 | 1.334.100 | 1.271.006 | 95,3 | 0 | 0 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------|-------|------------------------|------------------------|----------------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 69.000 63.800 | 65.550 61.245 | 95,0 96,0 | 0 | 0 | x | 69.000 63.800 | 65.550 61.245 | 95,0 96,0 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące | 197.200 | 194.200 | 98,5 | 197.200 | 194.200 | 98,5 | 0 | 0 | x |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.441.900 1.230.466 | 1.441.899 1.230.466 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x | 1.441.900 1.230.466 | 1.441.899 1.230.466 | 100,0 100,0 |
| 85378 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące | 22.600 | 0 | x | 22.600 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 3.986 | 0 | x | 0 | 0 | x | 3.986 | 0 | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.016.298 | 2.016.298 | 100,0 | 2.016.298 | 2.016.298* | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące | 2.016.298 | 2.016.298 | 100,0 | 2.016.298 | 2.016.298* | 100,0 | 0 | 0 | x |
| ZADANIA ZLECONE USTAWĄ O KOMBATANTACH | | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 853 | Opieka społeczna | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 16.026 | 16.026 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 1.541.396 | 1.540.469 | 99,9 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 1.511.396 | 1.510.469 | 99,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 14.422 | 14.422 | 100,0 | 0 | 0 | x | 14.422 | 14.422 | 100,0 |
| 75045 | Komisje poborowe wydatki bieżące | 14.422 | 14.422 | 100,0 | 0 | 0 | x | 14.422 | 14.422 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.441.534 | 1.440.607 | 99,9 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 1.411.534 | 1.410.607 | 99,9 |
| 80132 | Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.411.534 1.280.548 | 1.410.607 1.279.757 | 99,9 99,9 | 0 | 0 | x | 1.411.534 1.280.548 | 1.410.607 1.279.757 | 99,9 99,9 |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81.440 | 81.440 | 100,0 | 0 | 0 | x | 81.440 | 81.440 | 100,0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 81.440 266 | 81.440 266 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x | 81.440 266 | 81.440 266 | 100,0 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące w tym; dotacje | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 100,0 100,0 | 0 | 0 | x | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 100,0 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------|------------|------------|-------|
| ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 225.592 | 222.982 | 98,8 | 0 | 0 | x | 225.592 | 222.982 | 98,8 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność wydatki majątkowe | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 853 | Opieka społeczna | 135.592 | 132.982 | 98,1 | 0 | 0 | x | 135.592 | 132.982 | 98,1 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: | 52.200 | 49.590 | 95,0 | 0 | 0 | x | 52.200 | 49.590 | 95,0 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.534 | 24.534 | 100,0 | | | | 24.534 | 24.534 | 100,0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: | 83.392 | 83.392 | 100,0 | 0 | 0 | x | 83.392 | 83.392 | 100,0 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 71.394 | 71.394 | 100,0 | | | | 71.394 | 71.394 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60.000 | 60.000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatki bieżące w tym: | 60.000 | 60.000 | 100,0 | | | | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 60.000 | 60.000 | 100,0 | | | | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 250.428.588 | 244.837.896 | 97,8 | 153.938.426 | 148.998.825 | 96,8 | 96.490.162 | 95.839.071 | 99,3 |

*W tym wydatki na oświetlenie, poniesione przez jst. w 2000 r. a zwrócone z dotacji przekazanej w 2001 r.

**W tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego:

rozd. 60016 – 1.240 zł

rozd. 80101 – 340.902 zł

rozd. 80141 – 39.911 zł

rozd. 85154 – 279.947 zł

rozd. 92108 – 23.000 zł

Tabela nr 3

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2001 ROKU**

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja Budżetowa | | Wyszczególnienie | Kwota dotacji miasto | | | Kwota dotacji powiat | | |
|-------------------|------------------------|--------|---|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zakłady budżetowe | | | | 3.627.500 | 3.407.100 | 93,9 | 26.500 | 26.500 | 100,0 |
| 1. | 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2.204.000 | 1.983.600 | 90,0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 926 | 92604 | Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 1.423.500 | 1.423.500 | 100,0 | 26.500 | 26.500 | 100,0 |

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2001 ROKU

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji miasto | | | Kwota dotacji powiat | | |
|--------------------|------------------------|---|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|
| | Dział/ Rozdz. | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Instytucje kultury | | | 1.428.000 | 1.428.000 | 100,0 | 2.730.964 | 2.730.964 | 100,0 |
| 1. | 921 92108 | Filharmonia Kaliska | 157.000 | 157.000 | 100,0 | 1.616.964 | 1.616.964 | 100,0 |
| 2. | 921 92109 | Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” | 200.500 | 200.500 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 3. | 921 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 569.700 | 569.700 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 4. | 921 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych | 10.600 | 10.600 | 100,0 | 206.000 | 206.000 | 100,0 |
| 5. | 921 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 490.200 | 490.200 | 100,0 | 908.000 | 908.000 | 100,0 |

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM, SZKOŁOM, OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM ORAZ PUBLICZNEMU PRZEDSZKOŁU PROWADZONEMU PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJSWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU W 2001 ROKU

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji miasto | | | Kwota dotacji powiat | | |
|--------|-------------------------|---|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|
| | Dział/ Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razem: | | | 836.656 | 836.656 | 100,0 | 1.963.000 | 1.963.000 | 100,0 |
| 1. | 801/80101 | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | 310.812 | 310.812 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 801/80104 | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | 13.310 | 13.310 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 3. | 801/80110 | Gimnazjum Sióstr Nazaretanek | 65.844 | 65.844 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 4. | 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko | 0 | 0 | x | 64.614 | 64.614 | 100,0 |
| 5. | 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek | 0 | 0 | x | 104.308 | 104.308 | 100,0 |
| 6. | 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 0 | 0 | x | 135.821 | 135.821 | 100,0 |
| 7. | 801/80120 | Biznesowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 0 | 0 | x | 5.257 | 5.257 | 100,0 |
| 8. | 801/80133 | Policealne Studium Kosmetyczne | 0 | 0 | x | 19.000 | 19.000 | 100,0 |
| 9. | 801/80133 | Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” | 0 | 0 | x | 10.066 | 10.066 | 100,0 |
| 10. | 801/80133 | Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 0 | 0 | x | 146.000 | 146.000 | 100,0 |
| 11. | 801/80133 | Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów | 0 | 0 | x | 47.934 | 47.934 | 100,0 |
| 12. | 801/80133 | Policealne Studium Zawodowe „Alfa” | 0 | 0 | x | 65.000 | 65.000 | 100,0 |
| 13. | 854/85403 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia | 0 | 0 | x | 572.775 | 572.775 | 100,0 |
| 14. | 854/85403 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione | 0 | 0 | x | 712.225 | 712.225 | 100,0 |
| 15. | 854/85404 854/85404. | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | 396.690 | 396.690 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 16. | 854/85404 854/85404. | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 17. | 854/85410 | Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek | 0 | 0 | x | 80.000 | 80.000 | 100,0 |

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2001 ROKU

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji miasto | | | Kwota dotacji powiat | | |
|--------|------------------------|---|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|
| | Dział/ Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM | | | 1.950.163 | 1.946.473 | 99,8 | 359.892 | 350.717 | 97,4 |
| 1. | 630/ 63003 | Zadania z zakresu turystyki | 10.500 | 10.500 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 2. | 754/ 75412 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 65.000 | 65.000 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 3. | 851/ 85154 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia | 406.940 | 403.250 | 99,1 | 0 | 0 | x |
| 4. | 853/ 85326 | Zadania z zakresu opieki społecznej | 0 | 0 | X | 83.500 | 74.325 | 89,0 |
| 5. | 853/ 85395 | Zadania z zakresu opieki społecznej | 158.000 | 158.000 | 100,0 | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| 6. | 900/ 90013 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 200.000 | 200.000 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 7. | 921/ 92105 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 108.500 | 108.500 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 8. | 921/ 92120 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 85.000 | 85.000 | 100,0 | 0 | 0 | X |
| 9. | 926/ 92602 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 1.094 | 1.094 | 100,0 | 16.906 | 16.906 | 100,0 |
| 10. | 926/ 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 915.129 | 915.129 | 100,0 | 235.486 | 235.486 | 100,0 |

Tabela Nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2001 r.

| Lp. | Dział, Rozdział, Nazwa zadania | Ogółem | | | w tym: | | | | | | Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001 r. | UWAGI |
|-----|--|-----------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-------|--|--------------------------|
| | | Plan 2001 po zmianach | Wykonanie | % | MIASTO | | | POWIAT | | | | |
| | | | | | Plan 2001 po zmianach | Wykonanie | % | Plan 2001 po zmianach | Wykonanie | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 36.621.284 | 34.970.605 | 95,5 | 29.690.414 | 28.040.237 | 94,4 | 6.930.870 | 6.930.368 | 100,0 | 685.000 | |
| | DZIAŁ 400 | 6.277.948 | 6.265.593 | 99,8 | 6.277.948 | 6.265.593 | 99,8 | | | | | |
| | Rozdział 40001 | 5.277.948 | 5.265.593 | 99,8 | 5.277.948 | 5.265.593 | 99,8 | | | | | |
| 1 | Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu). | 3.414.621 | 3.413.339 | 100,0 | 3.414.621 | 3.413.339 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 2 | Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV lecia | 788.000 | 777.001 | 98,6 | 788.000 | 777.001 | 98,6 | | | | | zakres 2001 r. wykonany, |
| 3 | Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem ul. Fabryczna 2 (dofinansowanie z GFOŚiGW 25.000 zł) | 43.130 | 43.124 | 100,0 | 43.130 | 43.124 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 13 Kordeckiego 34 | 176.250 | 176.241 | 100,0 | 176.250 | 176.241 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 21 Szczypiorno ul.25 Pułku Artylerii | 88.410 | 88.408 | 100,0 | 88.410 | 88.408 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 6 | Medyczne Studium Zawodowe ul. Kaszubska 13 (dofinansowanie z GFOŚiGW 100.000 zł) | 300.000 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 300.000 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 7 | Zespół Szkół ul. Żwirki i Wigury 10 | 67.660 | 67.653 | 100,0 | 67.660 | 67.653 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 8 | Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9 | 104.200 | 104.152 | 100,0 | 104.200 | 104.152 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 9 | Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 | 85.320 | 85.318 | 100,0 | 85.320 | 85.318 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 10 | Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III | 210.357 | 210.357 | 100,0 | 210.357 | 210.357 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | Rozdział 40002 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | | | | | |
| 11 | Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej) | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| | DZIAŁ 600 | 13.144.833 | 12.792.092 | 97,3 | 6.340.252 | 5.987.513 | 94,4 | 6.804.581 | 6.804.579 | 100,0 | 1.240 | |
| | Rozdział 60015 | 7.054.581 | 7.054.579 | 100,0 | 250.000 | 250.000 | 100,0 | 6.804.581 | 6.804.579 | 100,0 | | |
| 12 | Budowa obwodnicy II etap - przedłużenie ulicy Stanczukowskiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ulicy Stawiszyńskiej) | 999.554 | 999.554 | 100,0 | | | | 999.554 | 999.554 | 100,0 | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| 13 | Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem. | 4.683.902 | 4.683.902 | 100,0 | | | | 4.683.902 | 4.683.902 | 100,0 | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| 14 | Modernizacja ul. Wrocławskiej | 74.365 | 74.365 | 100,0 | | | | 74.365 | 74.365 | 100,0 | | zakres 2001 r. wykonany |
| 15 | Budowa ulicy obwodowej na osiedlu „Dobrzec”. | 1.276.544 | 1.276.543 | 100,0 | 250.000 | 250.000 | 100,0 | 1.026.544 | 1.026.543 | 100,0 | | zakres 2001 r. wykonany |
| 16 | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne | 20.216 | 20.215 | 100,0 | | | | 20.216 | 20.215 | 100,0 | | zadanie zakończone |
| | Rozdział 60016 | 6.090.252 | 5.737.513 | 94,2 | 6.090.252 | 5.737.513 | 94,2 | | | | 1.240 | |
| 17 | Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej. | 563.855 | 563.854 | 100,0 | 563.855 | 563.854 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---|----|----|-------|---|
| 18 | ul. Ciesielska - przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja desz., nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Ciesielskiej i Pontonowej. | 100.000 | 64.489 | 64,5 | 100.000 | 64.489 | 64,5 | | | | | zrealizowano zakres możliwy do wykonania |
| 19 | Budowa Trasy Bursztynowej | 2.700.000 | 2.699.999 | 100,0 | 2.700.000 | 2.699.999 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| 20 | Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej | 543.668 | 543.668 | 100,0 | 543.668 | 543.668 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 21 | Budowa ulicy Kołobrzeszkiej - wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem | 657.311 | 657.310 | 100,0 | 657.311 | 657.310 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 22 | Budowa sygnalizacji światłowej | 661.685 | 661.685 | 100,0 | 661.685 | 661.685 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 23 | Budowa ścieżek rowerowych | 49.221 | 49.220 | 100,0 | 49.221 | 49.220 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| 24 | Odtworzenie nawierzchni na ul. B. Chrobrego | 279.682 | 279.682 | 100,0 | 279.682 | 279.682 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 25 | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Piechurów wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia | 178.834 | 178.829 | 100,0 | 178.834 | 178.829 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 26 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej i al. Wojska Polskiego | 55.996 | 26.683 | 47,7 | 55.996 | 26.683 | 47,7 | | | | | zrealizowano zakres możliwy do wykonania; dalsza realizacja w 2002 r |
| 27 | Modernizacja ulicy Korczak od ulicy Starczukowskiego do Poznańskiej oraz Ptasiej (projekt na cały zakres) | 300.000 | 12.094 | 4,0 | 300.000 | 12.094 | 4,0 | | | | 1.240 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| | DZIAŁ 700 | 2.978.330 | 2.390.465 | 80,3 | 2.978.330 | 2.390.465 | 80,3 | | | | | |
| | Rozdział 70005 | 450.000 | 356.167 | 79,1 | 450.000 | 356.167 | 79,1 | | | | | |
| 28 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. | 450.000 | 356.167 | 79,1 | 450.000 | 356.167 | 79,1 | | | | | zrealizowano zakres możliwy do wykonania; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | Rozdział 70095 | 2.528.330 | 2.034.298 | 80,5 | 2.528.330 | 2.034.298 | 80,5 | | | | | |
| 29 | Mieszkania komunalne (ul. Hoża) | 1.428.330 | 1.428.322 | 100,0 | 1.428.330 | 1.428.322 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| 30 | Budownictwo mieszkaniowe | 500.000 | 5.976 | 1,2 | 500.000 | 5.976 | 1,2 | | | | | brak realizacji |
| 31 | Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. | 600.000 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 600.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | DZIAŁ 750 | 425.000 | 382.274 | 89,9 | 425.000 | 382.274 | 89,9 | | | | | |
| | Rozdział 75023 | 425.000 | 382.274 | 89,9 | 425.000 | 382.274 | 89,9 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|---|
| 32 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 200.000 | 195.482 | 97,7 | 200.000 | 195.482 | 97,7 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| 33 | System informacji przestrzennej | 50.000 | 15.506 | 31,0 | 50.000 | 15.506 | 31,0 | | | | | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| 34 | Remont budynku przy ulicy Kościuszki 1A | 25.000 | 24.978 | 99,9 | 25.000 | 24.978 | 99,9 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| 35 | Budynek USC Aleja Wolności 4 | 7.000 | 6.100 | 87,1 | 7.000 | 6.100 | 87,1 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| 36 | Urząd Miejski (zakupy inwestycyjne) | 20.000 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 20.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| 37 | Budynek Ratusza | 123.000 | 120.208 | 97,7 | 123.000 | 120.208 | 97,7 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | DZIAŁ 754 | 286.400 | 285.809 | 99,8 | 212.900 | 212.809 | 100,0 | 73.500 | 73.000 | 99,3 | | |
| | Rozdział 75411 | 153.500 | 153.000 | 99,7 | 110.000 | 110.000 | 100,0 | 43.500 | 43.000 | 98,9 | | |
| 38 | Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 73.500 | 73.000 | 99,3 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 43.500 | 43.000 | 98,9 | | zadanie zakończone |
| 39 | Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem | 80.000 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 80.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| | Rozdział 75412 | 60.000 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 60.000 | 100,0 | | | | | |
| 40 | Dotacja dla OSP Lis na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP | 60.000 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 60.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| | Rozdział 75416 | 15.000 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 15.000 | 100,0 | | | | | |
| 41 | Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu | 15.000 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 15.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | Rozdział 75495 | 57.900 | 57.809 | 99,8 | 27.900 | 27.809 | 99,7 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | | |
| 39 a | Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem | 20.000 | 20.000 | 100,0 | | | | 20.000 | 20.000 | 100,0 | | zakres 2001 r. wykonany |
| 42 | Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 10.000 | 10.000 | 100,0 | | | | 10.000 | 10.000 | 100,0 | | zadanie zakończone |
| 43 | Młodzieżowe Miasteczko Ruchu Drogowego | 27.900 | 27.809 | 99,7 | 27.900 | 27.809 | 99,7 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| | DZIAŁ 801 | 2.344.395 | 2.343.741 | 100,0 | 2.344.395 | 2.343.741 | 100,0 | | | | 380.813 | |
| | Rozdział 80101 | 2.094.395 | 2.093.742 | 100,0 | 2.094.395 | 2.093.742 | 100,0 | | | | 340.902 | |
| 44 | Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek | 1.863.400 | 1.862.769 | 100,0 | 1.863.400 | 1.862.769 | 100,0 | | | | 340.902 | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|---|
| 45 | Zespół Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej | 230.995 | 230.973 | 100,0 | 230.995 | 230.973 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| | Rozdział 80141 | 250.000 | 249.999 | 100,0 | 250.000 | 249.999 | 100,0 | | | | 39.911 | |
| 46 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych | 250.000 | 249.999 | 100,0 | 250.000 | 249.999 | 100,0 | | | | 39.911 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| | DZIAŁ 851 | 664.911 | 598.240 | 90,0 | 621.911 | 555.240 | 89,3 | 43.000 | 43.000 | 100,0 | 279.947 | |
| | Rozdział 85132 | 43.000 | 43.000 | 100,0 | | | | 43.000 | 43.000 | 100,0 | | |
| 47 | Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 43.000 | 43.000 | 100,0 | | | | 43.000 | 43.000 | 100,0 | | zadanie zakończone |
| | Rozdział 85154 | 621.911 | 555.240 | 89,3 | 621.911 | 555.240 | 89,3 | | | | 279.947 | |
| 48 | Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna | 361.211 | 361.210 | 100,0 | 361.211 | 361.210 | 100,0 | | | | 182.875 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| 49 | Monitoring wizyjny Miasta Kalisza | 100.700 | 99.300 | 98,6 | 100.700 | 99.300 | 98,6 | | | | 31.781 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| 50 | Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 20.400 | 20.361 | 99,8 | 20.400 | 20.361 | 99,8 | | | | | zadanie zakończone |
| 51 | Stołówka „Caritas” dla mieszkańców Kalisza | 127.600 | 65.291 | 51,2 | 127.600 | 65.291 | 51,2 | | | | 65.291 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| 52 | Zakupy inwestycyjne dla Policijnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej | 12.000 | 9.078 | 75,7 | 12.000 | 9.078 | 75,7 | | | | | zadanie zakończone |
| | DZIAŁ 853 | 112.878 | 78.339 | 69,4 | 107.078 | 72.539 | 67,7 | 5.800 | 5.800 | 100,0 | | |
| | Rozdział 85302 | 12.078 | 12.078 | 100,0 | 12.078 | 12.078 | 100,0 | | | | | |
| 53 | Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 12.078 | 12.078 | 100,0 | 12.078 | 12.078 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| | Rozdział 85303 | 95.000 | 60.461 | 63,6 | 95.000 | 60.461 | 63,6 | | | | | |
| 54 | Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „Tulipan” | 95.000 | 60.461 | 63,6 | 95.000 | 60.461 | 63,6 | | | | | zadanie zakończone |
| | Rozdział 85324 | 5.800 | 5.800 | 100,0 | | | | 5.800 | 5.800 | 100,0 | | |
| 55 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5.800 | 5.800 | 100,0 | | | | 5.800 | 5.800 | 100,0 | | zadanie zakończone |
| | DZIAŁ 854 | 28.989 | 28.989 | 100,0 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 3.989 | 3.989 | 100,0 | | |
| | Rozdział 85404 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | | | | | |
| 56 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |
| | Rozdział 85412 | 3.989 | 3.989 | 100,0 | | | | 3.989 | 3.989 | 100,0 | | |
| 57 | Zakup kserokopiarki | 3.989 | 3.989 | 100,0 | | | | 3.989 | 3.989 | 100,0 | | zadanie zakończone |
| | DZIAŁ 900 | 9.055.900 | 8.504.132 | 93,9 | 9.055.900 | 8.504.132 | 93,9 | | | | 0 | |
| | Rozdział 90001 | 4.705.900 | 4.697.690 | 99,8 | 4.705.900 | 4.697.690 | 99,8 | | | | | |
| 58 | Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie (dofinansowanie z GFOŚiGW 250.000 zł) | 1.380.000 | 1.380.000 | 100,0 | 1.380.000 | 1.380.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---|----|----|----|--|
| 59 | Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji | 1.325.900 | 1.317.690 | 99,4 | 1.325.900 | 1.317.690 | 99,4 | | | | | zadanie zakończone |
| 60 | Dotacja na inwestycje Spółki Wodno - Ściekowej „Prosna” | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| | Rozdział 90002 | 1.367.500 | 1.367.500 | 100,0 | 1.367.500 | 1.367.500 | 100,0 | | | | | |
| 61 | Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" | 1.367.500 | 1.367.500 | 100,0 | 1.367.500 | 1.367.500 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | Rozdział 90004 | 150.000 | 145.059 | 96,7 | 150.000 | 145.059 | 96,7 | | | | | |
| 62 | Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Kalisz-Majków-Warszówka | 47.000 | 46.310 | 98,5 | 47.000 | 46.310 | 98,5 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| 63 | Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim I i IV etap | 103.000 | 98.749 | 95,9 | 103.000 | 98.749 | 95,9 | | | | | zakres 2001 r. wykonany |
| | Rozdział 90015 | 256.000 | 255.904 | 100,0 | 256.000 | 255.904 | 100,0 | | | | | |
| 64 | Oświetlenie ulic i dróg m.in. - drogi w Sulistawicach (przedłużenie ul. Zachodniej), Starożytnej, Pokrzywnickiej, Grunwaldzkiej (odcinek za ul. Zagorzynek) | 256.000 | 255.904 | 100,0 | 256.000 | 255.904 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| | Rozdział 90095 | 2.576.500 | 2.037.979 | 79,1 | 2.576.500 | 2.037.979 | 79,1 | | | | | |
| 65 | Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym min. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej | 1.386.500 | 1.381.194 | 99,6 | 1.386.500 | 1.381.194 | 99,6 | | | | | zakres 2001 r. wykonany; dalsza realizacja w 2002 r. |
| 66 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Założono udział środków ludności w wysokości - ca 50% | 1.040.000 | 506.805 | 48,7 | 1.040.000 | 506.805 | 48,7 | | | | | zrealizowano zakres możliwy do wykonania; |
| 67 | Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie | 150.000 | 149.980 | 100,0 | 150.000 | 149.980 | 100,0 | | | | | zakres 2001 r. wykonany dalsza realizacja w 2002 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---|----|----|--------|---|
| | DZIAŁ 921 | 60.000 | 59.297 | 98,8 | 60.000 | 59.297 | 98,8 | | | | 23.000 | |
| | Rozdział 92108 | 60.000 | 59.297 | 98,8 | 60.000 | 59.297 | 98,8 | | | | 23.000 | |
| 68 | Filharmonia Kaliska | 60.000 | 59.297 | 98,8 | 60.000 | 59.297 | 98,8 | | | | 23.000 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001 r. wykonany |
| | DZIAŁ 926 | 1.241.700 | 1.241.634 | 100,0 | 1.241.700 | 1.241.634 | 100,0 | | | | | |
| | Rozdział 92601 | 1.241.700 | 1.241.634 | 100,0 | 1.241.700 | 1.241.634 | 100,0 | | | | | |
| 69 | Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2 | 1.241.700 | 1.241.634 | 100,0 | 1.241.700 | 1.241.634 | 100,0 | | | | | zadanie zakończone |

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2001 ROKU
wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2001 r. | Wykonanie | % |
|-------|--------|---|-----------------|-----------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 | | Transport i łączność | 12.000 | 11.636 | 97,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące | 12.000 | 11.636 | 97,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000 | 1.980 | 99,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 2.000 | 1.980 | 99,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| 853 | | Opieka społeczna | 3.100 | 2.865 | 92,4 |
| | 85395 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 3.100 | 2.865 | 92,4 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.100 | 4.065 | 99,1 |
| | 85495 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 4.100 | 4.065 | 99,1 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.700 | 10.060 | 73,4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące | 7.400 | 5.389 | 72,8 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 4.300 | 2.671 | 62,1 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.600 | 22.419 | 84,3 |
| | 92195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 26.600 | 22.419 | 84,3 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.500 | 8.578 | 81,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 10.500 | 8.578 | 81,7 |
| RAZEM | | | 76.500 | 66.103 | 86,4 |

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2001 ROK

(w zł)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2001 r. | Wykonanie | % |
|----------------|----------|--|-----------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ŚRÓDMIEŚCIE I | | | 3.700 | 2.617 | 70,7 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie placu do gry w koszykówkę | 1.000 | 0 | x |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 1.500 | 1.496 | 99,7 |
| 926 | 92695 | Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo - rekreacyjnych | 1.200 | 1.121 | 93,4 |
| ŚRÓDMIEŚCIE II | | | 3.600 | 2.211 | 61,4 |
| 926 | 92695 | Dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej | 1.800 | 1.216 | 67,6 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 1.800 | 995 | 52,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|--------|--------|-------|
| | | PISKORZEWIE | 3.700 | 3.628 | 98,0 |
| 926 | 92695 | Organizacja osiedlowych turniejów sportowo – rekreacyjnych | 1.200 | 1.199 | 99,9 |
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołami – doposażenie świetlic, boisk sportowych | 1.300 | 1.300 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 1.200 | 1.129 | 94,1 |
| | | ROGATKA | 1.100 | 865 | 78,6 |
| 853 | 85395 | Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia | 1.100 | 865 | 78,6 |
| | | RYPINEK | 2.300 | 2.279 | 99,1 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla | 2.300 | 2.279 | 99,1 |
| | | ZAGORZYNEK | 2.400 | 2.400 | 100,0 |
| 900 | 90004 | Konserwacja zieleni osiedlowej | 2.400 | 2.400 | 100,0 |
| | | WINIARY | 1.700 | 1.700 | 100,0 |
| 900 | 90095 | Doposażenie boiska szkolnego oraz placu zabaw przy Klubie Osiedlowym | .500 | 500 | 100,0 |
| 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla | 1.200 | 1.200 | 100,0 |
| | | PIWONICE | 3.400 | 3.367 | 99,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych | 1.200 | 1.196 | 99,7 |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy Sali OSP Lis | 2.200 | 2.171 | 98,7 |
| | | MAJKÓW | 3.300 | 3.297 | 99,9 |
| 926 | 92695 | Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – współpraca z TKKF – Majków. Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego | 3.300 | 3.297 | 99,9 |
| | | RAJSKÓW | 2.000 | 0 | x |
| 900 | 90004 | Uporządkowanie terenów zielonych | 2.000 | 0 | x |
| | | TYNIEC | 2.200 | 0 | x |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 1.100 | 0 | x |
| 926 | 92695 | Współdziałal w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych | 1.100 | 0 | x |
| | | OGRODY | 3.000 | 2.993 | 99,8 |
| 921 | 92195 | Współdziałal w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu” | 2.000 | 1.997 | 99,8 |
| 926 | 92695 | Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży | 1.000 | 996 | 99,6 |
| | | KORCZAK | 2.800 | 2.798 | 99,9 |
| 854 | 85495 | Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „7” | 1.800 | 1.800 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży | 1.000 | 998 | 99,8 |
| | | CHMIELNIK | 3.000 | 2.000 | 66,7 |
| 853 | 85395 | Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży | 1.000 | 0 | x |
| | | DOBRO | 2.000 | 998 | 49,9 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży | 2.000 | 998 | 49,9 |
| | | SZCZYPIORNO | 2.200 | 1.990 | 90,4 |
| 854 | 85495 | Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21 | 1.000 | 965 | 96,5 |
| 926 | 92695 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka | 600 | 492 | 82,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych | 600 | 532 | 88,8 |
| | | CZASZKI | 1.600 | 1.558 | 97,3 |
| 921 | 92195 | Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji | 1.600 | 1.558 | 97,3 |
| | | ASNYKA | 3.000 | 2.922 | 97,4 |
| 754 | 75495 | Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach „Bezpieczne Miasto” | 2.000 | 1.980 | 99,0 |
| 921 | 92195 | Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży | 1.000 | 942 | 94,2 |
| | | OSIEDLE XXV – Lecia | 1.200 | 1.191 | 99,2 |
| 900 | 90004 | Uporządkowanie terenów zielonych | 1.200 | 1.191 | 99,2 |
| | | WIDOK | 1.200 | 1.198 | 99,8 |
| 900 | 90004 | Uporządkowanie terenów zielonych | 600 | 598 | 99,7 |
| 921 | 92195 | Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla | 600 | 600 | 100,0 |
| | | KALINIEC | 900 | 257 | 28,6 |
| 926 | 92695 | Zakup nagród i sprzętu dla Spółdzielczego Klubu Osiedlowego | 300 | 257 | 85,7 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie boiska osiedlowego, | 600 | 0 | x |
| | | DOBRZEC „P” | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| | | DOBRZEC „W” | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| | | Sołectwo DOBRZEC | 14.000 | 13.636 | 97,4 |
| 600 | 60016 | Drugi publiczny i gminne na prawa nawierzchni jezdni ulic utwardzenie 4 przystanków KLA lub ułożenie płytek | 12.000 | 11.636 | 97,0 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność współdziałal w organizacji jubileuszu 125 lecia OSP Dobrzec | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | Sołectwo SULISŁAWICE | 7.200 | 7.199 | 100,0 |
| 801 | 80101 | Współdziałal w dofinansowaniu modernizacji CO w szkole podstawowej | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży | 2.700 | 2.699 | 100,0 |
| | | Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| 900 | 90015 | Pozostała działalność oświetlenie ulic na terenie sołectwa | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | RAZEM | 76.500 | 66.103 | 86,4 |

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2001 ROKU**

(w oparciu o sprawozdanie Rb30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | 152.000 | 2.199.173 | 1.446,8 |
| II. Przychody w tym: przychody własne dotacje z budżetu miasta | 37.523.000 35.319.000 2.204.000 | 35.138.539 33.154.939 1.983.600 | 93,7 93,9 90,0 |
| III. Inne zwiększenia | 0 | 37.303 | x |
| IV. Wydatki w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 37.400.000 1.650.000 | 35.281.964 1.580.769 | 94,3 95,8 |
| V. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 184.241 | x |
| VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 275.000 | 1.908.810 | 694,1 |

W 2001 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 35.138.539 zł z tytułu:

- wpływów z usług za lokale mieszkalne – 11.979.209 zł,
- wpływów z usług za lokale użytkowe – 5.388.631 zł,
- opłat za: c.o., c.w., śmieci, zimną wodę i ścieki, energię elektryczną, gaz – pralnie – 13.785.811 zł,
- zaliczki na koszty zarządu – 489.532 zł,
- dzierżawy terenu – 411.904 zł,
- dotacji z budżetu miasta – 1.983.600 zł,
- dochodów z administracji zleconej rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych – 602.130 zł,
- wpływów z reklam – 103.062 zł,
- odsetek – 394.660 zł.

Wydatki w kwocie 35.281.964 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.580.769 zł,
- usługi remontowe – 10.114.268 zł, w tym:
 - remonty: 94 dachów na kwotę 740.266 zł,
 - 98 instalacji elektrycznych na kwotę 387.160 zł,
 - 35 pustostanów na kwotę 242.129 zł,
 - 106 balkonów na kwotę 198.222 zł,
 - 13 elewacji na kwotę 768.792 zł,
 - instalację gazową w 39 budynkach na kwotę 1.261.558 zł,
 - wymianę stolarki okiennej w 400 lokalach mieszkalnych na kwotę 2.000.000 zł,
 - pozostałe remonty (wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wzmacniania budynków itp.),
- zakup usług pozostałych – 11.482.996 zł, w tym:
 - administrowanie – 3.253.113 zł,
 - konserwacja i pogotowie lokatorskie – 372.608 zł,
 - wywóz śmieci – 2.504.503 zł,
 - kanalizacja – 3.434.180 zł,

- wywóz fekalii, czyszczenie osadników znajdujących się na posesjach, które nie są podłączone do kolektora – 138.361 zł,
- usługi kominiarskie – 172.484 zł,
- utrzymanie zieleni – obejmujące takie prace jak: koszenie traw, wycinki drzew i krzewów, dodatkowe zaszczepianie i zakładanie terenów zielonych – 103.418 zł,
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – 26.936 zł,
- pozostałe (szkolenie, prenumeraty, czynsz, usługi medyczne, tablice, alarm, ogłoszenia przetargów, ekspertyzy, przeglądy techniczne, przesyłki listowe, konwój gotówki, drobne naprawy, usługi transportowe) – 1.477.029 zł,
- zakup energii elektrycznej, co, wody, gazu – 9.354.507 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel do kotłowni) – 410.741 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 67.761 zł,
- podatek VAT – 172.722 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.617 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 62.579 zł,
- podatek od nieruchomości – 940.206 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 18.635 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 246.558 zł,
- różne przelewy (rozliczenia z lat ubiegłych) – 410.958 zł,
- składki na PFRON – 6.627 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.683 zł,
- odsetki – 90.225 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 42,8 etatu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | 457.100 | 217.671 | 47,6 |
| II. Przychody w tym: przychody własne | 1.166.000 1.166.000 | 1.222.327 1.222.327 | 104,8 104,8 |
| III. Wydatki w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki inwestycyjne | 1.166.000 351.300 68.000 | 1.188.112 351.296 68.000 | 101,9 100,0 100,0 |
| IV. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 40.706 | x |
| V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 457.100 | 211.180 | 46,2 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody ogółem w kwocie 1.222.327 zł głównie z tytułu:

- dzierżawy i najmu powierzchni – 611.924 zł,
- dzierżawy wyposażenia – 312.901 zł,
- opłaty za media – 174.480 zł,
- wpływów z WRKCh za usługi medyczne w roku 2000 – 67.648 zł,
- opłat wnoszonych za umieszczanie reklam – 2.870 zł,
- sprzedaży przedmiotów i materiałów – 24.601 zł,
- odsetek bankowych – 26.429 zł.

Wydatki w kwocie 1.188.112 zł przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (wypłatę odpraw i odszkodowań byłych pracowników SPZOZ i wyrównanie wynagrodzeń zgodnie z wyrokiem sądu) – 351.269 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.997 zł,
- remonty i modernizację – 363.548 zł,
- zakup usług pozostałych – 218.341 zł,
- zakup opału, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę – 117.926 zł,
- delegacje służbowe – 10.669 zł,
- opłaty i składki – 4.340 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.340 zł,
- wydatki majątkowe – 68.000 zł,
- odsetki – 4.781 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 7 etatów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | -101.696 | -101.696 | x |
| II. Przychody w tym: | 2.960.000 | 2.939.362 | 99,3 |
| - przychody własne | 1.510.000 | 1.489.362 | 98,6 |
| - dotacje z budżetu miasta | 1.450.000 | 1.450.000 | 100,0 |
| III. Inne zwiększenia | 0 | 5.725 | x |
| IV. Wydatki w tym: | 2.960.000 | 2.911.061 | 98,3 |
| - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.520.000 | 1.473.457 | 96,9 |
| V. Inne zmniejszenia | 0 | 9.025 | x |
| VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | -101.696 | -76.695 | x |

W 2001 r. zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 1.450.000 zł, co stanowi 100,0% planu.

Natomiast przychody własne uzyskano w wysokości 1.489.362 zł, z tytułu:

- odpłatnego użytkowania obiektów oraz organizacji imprez sportowych i kulturalnych, działalności handlowej – 994.767 zł,
- wynajmu pomieszczeń oraz reklamy – 281.327 zł,
- działalności rehabilitacyjnej – 124.368 zł,
- wstępu na Ośrodek Szale oraz pole namiotowe – 21.549 zł,
- wypożyczania sprzętu sportowego – 3.884 zł,
- działalności CIT (organizacja targów, giełd oraz działalności handlowej) – 44.116 zł,
- prowadzenia nauki pływania, szkółki tenisa stołowego – 7.177 zł,
- wpływów z różnych dochodów (refundacja z RUP, odszkodowania za zniszczony sprzęt, prowizja ZUS) – 4.780 zł,
- odsetek na rachunku bankowym oraz za nieterminowe regulowanie płatności – 7.394 zł.

W 2001 r. wydatki w kwocie 2.911.061 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.473.457 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.894 zł,
- zakup oleju opałowego i gazu – 545.765 zł,
- opłata za energię elektryczną – 195.000 zł,

- opłata za wodę i kanalizację – 135.000 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody – 30.892 zł,
- zakup materiałów na bieżącą eksploatację i konserwację urządzeń technicznych – 42.569 zł,
- ochrona obiektów – 47.080 zł,
- zakup środków czystości – 16.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 23.400 zł,
- konserwacja obiektów sportowych (boisk i terenów zielonych – zakup nawozów ochronnych, paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych, remonty kosiarek, zakup kredy do boisk) – 2.044 zł.

Dotacja wykorzystana została na:

- dofinansowanie kosztów użytkowania krytej pływalni – 1.063.200 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hal sportowych – 351.936 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych – 34.864 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 66 etatów.

Ujemny stan funduszu obrotowego wynika z naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za rok 2001, a wypłaconych w 2002 roku.

Zobowiązanie z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych wynosi 111.659 zł.

Planowany fundusz obrotowy na 31.12.2001 r. wynosił 101.696 zł, a wykonano 76.695 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na 31.12.2001 r. nie spowodował zwiększenia dotacji z budżetu, debetu na rachunku bankowym, ani zachwiania ustawowo dozwolonych proporcji pomiędzy planowanymi i zrealizowanymi wydatkami a dotacją (art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych).

Zobowiązania występujące na 31 grudnia 2001 r. są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą poza dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi bieżących opłat za olej opałowy, energię, gaz, wodę itp., których termin płatności przypada po 31 grudnia 2001 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2001 ROKU**

(w oparciu o sprawozdanie Rb31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych)

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze
„Stacja Kontroli Pojazdów”

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | -1.389 | -1.389 | x |
| II. Przychody w tym: | 111.589 | 113.486 | 101,7 |
| - przychody własne | 111.589 | 113.486 | 101,7 |
| III. Wydatki w tym: | 110.200 | 111.799 | 101,4 |
| - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 58.700 | 58.383 | 99,5 |
| IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 0 | -309 | x |

W 2001 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 113.486 zł tytułem:

- opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
- odsetek bankowych.

Wydatki w wysokości 111.799 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup niezbędnego wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ujemny fundusz występujący na początku roku 2001 w kwocie 1.389 zł został na koniec roku zmniejszony do kwoty 309 zł. Na fundusz ten ma wpływ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 r. wypłacone w 2002 r. (zobowiązanie niewymagalne).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

(w zł)

| | Plan na 2001 rok Po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------------------|-----------|------|
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | 178.206 | 88.195 | 49,5 |
| II. Przychody w tym: | 770.200 | 474.713 | 61,6 |
| - przychody własne | 770.200 | 474.713 | 61,6 |
| III. Wydatki w tym: | 770.200 | 467.103 | 60,7 |
| - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 272.139 | 198.537 | 73,0 |
| IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 178.206 | 154.338 | 86,6 |

W 2001 roku na terenie Kalisza działają w charakterze gospodarstw pomocniczych warsztaty międzyszkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, utworzone z dotychczasowych gospodarstw funkcjonujących przy Zespołach: Szkół Technicznych, Szkół Samochodowych i Szkół Zawodowych Nr 1. Oprócz tego gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (gastronomia), i przy Zespole Szkół Ekonomicznych (internet).

Przychody uzyskano z tytułu usług świadczonych na rzecz ludności i instytucji:

w kwocie 474.713 zł tj:

- usług tokarskich, ślusarskich,
- usług związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel,
- usług związanych z internetem,
- innych usług wg potrzeb rynkowych,
- odsetek bankowych.

Wydatki warsztatów wyniosły kwotę 467.103 zł i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zapłata za abonament internetowy,
- bieżące koszty utrzymania warsztatów (CO, woda. środki czystości, i inne),
- zakup środków żywności.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2001 ROKU

(w oparciu o sprawozdanie Rb32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych)

MIASTO

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 1.173.448 | 16.583 | 1,4 |
| II. Przychody w tym: | 1.230.000 | 765.898 | 62,3 |
| - przychody własne | 1.230.000 | 765.898 | 62,3 |
| III. Wydatki | 2.187.960 | 181.582 | 8,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 215.488 | 600.899 | 278,8 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. zrealizowano przychody ogółem w kwocie 765.898 zł, które obejmują między innymi:

- przychody z tytułu opłat parkingowych,
- faktyczne przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego,
- odsetki bankowe.

W 2001 roku wydatki wykonano w wysokości 181.582 zł, między innymi:

- przelewy środków do Zarządu Dróg Miejskich,
- prowizje bankowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 6.788 | 6.788 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 7.060 | 7.438 | 105,3 |
| - przychody własne | 7.060 | 7.438 | 105,3 |
| III. Wydatki | 11.217 | 6.815 | 60,8 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 2.631 | 7.411 | 281,7 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 rok zrealizowano przychody w wysokości 7.438 zł tytułem:

- reklamy firm w czasie Świąta Miasta Kalisza,
- sprzedaży materiałów promocyjnych,
- odsetek od środków na rachunku.

Wydatki w kwocie 7.411 zł przeznaczono głównie na:

- wydatki na realizację kosztów przedsięwzięć w aktualnym budżecie projektu IMPROVE,
- wydatki związane z organizacją „Święta Miasta Kalisza” i promocji miasta Kalisza,
- prowizje bankowe,
- wpłata do budżetu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 14.631 | 14.631 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 104.040 | 137.637 | 132,3 |
| - przychody własne | 104.040 | 137.637 | 132,3 |
| III. Wydatki w tym: | 110.291 | 108.617 | 98,5 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 12.383 | 12.089 | 97,6 |
| - wydatki majątkowe | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 8.380 | 43.651 | 520,9 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku w ramach środków specjalnych pn. „Święto Miasta Kalisza” oraz „Egzekucja” zrealizowano przychody w wysokości ogółem 137.637 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływów od sponsorów Święta Miasta Kalisza.

Wydatki w kwocie ogółem 108.617 zł przeznaczono głównie na:

- wyżywienie gości zagranicznych zaproszonych na Święto Miasta Kalisza,
- opiekę i tłumaczy delegacji zagranicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakupy inwestycyjne,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- wpłaty do budżetu,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Referatu Egzekucji Podatków i Opłat,
- opłaty za kursy, szkolenia i opłaty telekomunikacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 30 | 30 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 520 | 200 | 38,5 |
| - przychody własne | 520 | 200 | 38,5 |
| III. Wydatki | 540 | 220 | 40,7 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 10 | 10 | 100,0 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

Przychody w 2001 roku zrealizowano w wysokości 200 zł. uzyskano je z tytułu:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 220 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 242.709 | 242.709 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 1.554.390 | 1.456.509 | 93,7 |
| - przychody własne | 1.554.390 | 1.456.509 | 93,7 |
| III. Wydatki | 1.734.162 | 1.431.196 | 82,5 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 62.937 | 268.022 | 425,9 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym uzyskano przychody w wysokości 1.456.509 zł tytułu:

- wpływów z usług (odpłatność za: wyżywienie, odpadki pokonsumpcyjne, prowadzenie kursów komputerowych, języków obcych),
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.431.196 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości),
- zakup usług remontowych,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz i wodę,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
- różne opłaty i składki,
- wydatki na rzecz osób fizycznych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Dział 853 – Opieka społeczna
Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 248 | 248 | 100,0 |
| II. Przychody | 15.313 | 15.312 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 15.313 | 15.312 | 100,0 |
| III. Wydatki | 1.885 | 1.883 | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 13.676 | 13.677 | 100,0 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku zrealizowano przychody w kwocie ogółem 15.312 zł z tytułu:

- darowizn,
- odsetek bankowych od darowizn zgromadzonych na rachunku.

Wydatki w kwocie 1.883 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług pozostałych.

Dział 853 – Opieka społeczna
Rozdział 85305 – Żłobki

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 31.345 | 27.923 | 89,1 |
| II. Przychody | 244.000 | 202.220 | 82,9 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 244.000 | 202.220 | 82,9 |
| III. Wydatki | 262.514 | 227.002 | 86,5 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 12.831 | 3.141 | 24,5 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku zrealizowano przychody w kwocie ogółem 202.220 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku,
- odsetek bankowych,
- wpływów za świadczone drobne usługi.

Wydatki w kwocie 227.002 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 – Przedszkola (bez klas „0”)

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------------|-----------|---------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 319.117 | 220.507 | 69,1 |
| II. Przychody | 3.002.000 | 2.575.758 | 85,8 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 3.002.000 | 2.575.758 | 85,8 |
| III. Wydatki | 3.309.117 | 2.516.232 | 76,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 12.000 | 280.033 | 2.333,6 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 2.575.758 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,
- odpłatności za wyżywienie,
- wpływów z usługi (wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe),
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne,
- odsetek bankowych,
- darowizn.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 2.516.232 zł między innymi na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości),
- podróże służbowe krajowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 0 | 0 | x |
| II. Przychody | 2.995 | 3.110 | 103,8 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 2.995 | 3.110 | 103,8 |
| III. Wydatki | 2.995 | 2.972 | 99,2 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 0 | 138 | x |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 3.110 zł, z tytułu:

- darowizn,
- odsetek bankowych.

W 2001 r. wydatki w kwocie 2.972 zł przeznaczono między innymi na

- zakup nagród dla uczestników konkursu „ Zielony Kalisz”,
- opłaty bankowe.

POWIAT

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|---------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 1.593 | 548 | 34,4 |
| II. Przychody w tym: | 951.000 | 888.655 | 93,4 |
| - przychody własne | 951.000 | 888.655 | 93,4 |
| III. Wydatki | 952.045 | 871.926 | 91,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 548 | 17.277 | 3.152,7 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 888.655 zł z tytułu:

- wpływów z usług (za badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz za badanie zwierząt w obrocie),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 871.926 zł przeznaczono między innymi na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (odpłatność za świadczone usługi dla lekarzy Weterynarii),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych,
- podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 0 | 0 | x |
| II. Przychody w tym: | 29.457 | 28.956 | 98,3 |
| - przychody własne | 29.457 | 28.956 | 98,3 |
| III. Wydatki w tym: | 29.457 | 28.473 | 96,7 |
| - wydatki majątkowe | 17.000 | 16.999 | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 0 | 483 | x |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 28.956 zł z tytułu:

- odszkodowania za utracone mienie,
- darowizn,
- działalności szkoleniowej
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 28.473 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i sprzętu
- zakup paliwa
- zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 1.477 | 1.477 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 11.370 | 8.619 | 75,8 |
| - przychody własne | 11.370 | 8.619 | 75,8 |
| III. Wydatki | 12.230 | 6.603 | 54,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 617 | 3.493 | 566,1 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W roku 2001 zrealizowano przychody w wysokości 8.619 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 6.603 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|---------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 13.470 | 13.470 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 476.531 | 439.162 | 92,2 |
| - przychody własne | 476.531 | 439.162 | 92,2 |
| III. Wydatki | 488.382 | 434.676 | 89,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 1.619 | 17.956 | 1.109,1 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W roku 2001 zrealizowano przychody w wysokości 439.162 zł z tytułu odpłatności za:

- wyżywienie,
- odpadki pokonsumpcyjne,
- egzaminy i kursy eksternistyczne,
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 434.676 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne i opłaty za wywóz nieczystości),
- zakup usług remontowych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- podróże służbowe krajowe,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80130 – Szkoły zasadnicze (w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 124.075 | 61.083 | 49,2 |
| II. Przychody | 925.180 | 641.993 | 69,4 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 925.180 | 641.993 | 69,4 |
| III. Wydatki | 993.132 | 655.485 | 66,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 56.123 | 47.591 | 84,8 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 641.993 zł z tytułu:

- darowizn,
- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe i języków obcych),
- odpłatność za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 655.485 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- podróże służbowe krajowe,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne (w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 7.641 | 7.641 | 100,0 |
| II. Przychody | 132.000 | 101.824 | 77,1 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 132.000 | 101.824 | 77,1 |
| III. Wydatki | 138.197 | 105.677 | 76,5 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 1.444 | 3.788 | 262,3 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym przychody w 2001 r. uzyskano w wysokości 101.824 zł z tytułu:

- darowizn,
- odpłatność za świadczone usługi (między innymi kursy muzyczne),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 105.677 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów,
- zakup usług remontowych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróże służbowe krajowe,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne (w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 4.875 | 4.875 | 100,0 |
| II. Przychody | 155.500 | 120.825 | 77,7 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 155.500 | 120.825 | 77,7 |
| III. Wydatki | 155.500 | 119.385 | 76,8 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 4.875 | 6.315 | 129,5 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 120.825 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe i języków obcych),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 119.385 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- prowizje bankowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (w zł)

| | Plan na 2001 rok Po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 43.019 | 1.495 | 3,5 |
| II. Przychody | 145.576 | 116.647 | 80,1 |
| w tym: | | | |
| - przychody własne | 145.576 | 116.647 | 80,1 |
| III. Wydatki | 179.330 | 111.942 | 62,4 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 9.265 | 6.200 | 66,9 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku uzyskano przychody w wysokości 116.647 zł z tytułu:

- odpłatność za kursy,
- wpływów ze świadczonych usług,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 111.942 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- opłaty telekomunikacyjne,
- prowizje bankowe,
- podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 0 | 0 | x |
| II. Przychody w tym: | 10.000 | 2.420 | 24,2 |
| - przychody własne | 10.000 | 2.420 | 24,2 |
| III. Wydatki | 9.500 | 1.928 | 20,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 500 | 492 | 98,4 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. w rozdziale tym przychody w wysokości 2.420 zł uzyskano z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe i języków obcych),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.928 zł przeznaczono między innymi na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85132 – Inspekcja sanitarna

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 40 | 40 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 40.000 | 37.110 | 92,8 |
| - przychody własne | 40.000 | 37.110 | 92,8 |
| III. Wydatki | 40.000 | 37.112 | 92,8 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 40 | 38 | 95,0 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. wykonano przychody w wysokości 37.110 zł, z tytułu:

- wpływów z usług (tytułem opłat za przeprowadzone badania przez Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 37.112 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- wpłaty na PFRON,
- podatek od nieruchomości,
- krajowe podróże służbowe pracowników.

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 16.434 | 16.434 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 50.110 | 50.066 | 99,9 |
| - przychody własne | 50.110 | 50.066 | 99,9 |
| III. Wydatki | 66.544 | 38.056 | 57,2 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 0 | 28.444 | x |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 50.066 zł, z tytułu:

- dobrowolnych wpłat ofiarodawców oraz kwot orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 38.056 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości zakup art. szkolnych dla wychowanków, artykuły biurowe),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej i gazu,
- podróże służbowe krajowe,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 0 | 0 | x |
| II. Przychody w tym: | 1.008 | 1.008 | 100,0 |
| - przychody własne | 1.008 | 1.008 | 100,0 |
| III. Wydatki | 1.008 | 84 | 8,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 0 | 924 | x |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 1.008 zł, z tytułu:

- dobrowolnych wpłat ofiarodawców.

Wydatki w kwocie 84 zł przeznaczono na zakup usług.

Rozdział 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 0 | 0 | x |
| II. Przychody w tym: | 98 | 98 | 100,0 |
| - przychody własne | 98 | 98 | 100,0 |
| III. Wydatki | 79 | 79 | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 19 | 19 | 100,0 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 98 zł, z tytułu:

- dobrowolnych wpłat ofiarodawców
- opłat za parkowanie
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 79 zł przeznaczono na opłaty bankowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 23.555 | 10.943 | 46,5 |
| II. Przychody w tym: | 256.736 | 220.894 | 86,0 |
| - przychody własne | 256.736 | 220.894 | 86,0 |
| III. Wydatki | 274.370 | 230.934 | 84,2 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 5.921 | 903 | 15,2 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 220.894 zł z tytułu:

- odsetek bankowych,
- odpłatności za świadczone usługi,
- odpłatności za wyżywienie,
- darowizn.

Wydatki w kwocie 220.894 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- podróże służbowe krajowe,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 609 | 609 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 29.018 | 26.013 | 89,6 |
| - przychody własne | 29.018 | 26.013 | 89,6 |
| III. Wydatki | 29.127 | 24.928 | 85,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 500 | 1.694 | 338,8 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 26.013 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (kursy),
- odsetek bankowych,
- darowizn.

Wydatki w kwocie 24.928 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- opłaty za energię, gaz i wodę,
- zakup książek,
- wywóz nieczystości,
- opłaty telekomunikacyjne,
- prowizje bankowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

(w zł)

| | Plan na 2001 rok po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 39.097 | 39.097 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 500.500 | 395.837 | 79,1 |
| - przychody własne | 500.500 | 395.837 | 79,1 |
| III. Wydatki | 527.934 | 369.535 | 70,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 11.663 | 65.399 | 560,7 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. wykonano przychody w wysokości 395.837 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za pobyt,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę ogółem 369.535 zł między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- prowizje bankowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

(w zł)

| | Plan na 2001 rok Po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 25.057 | 25.057 | 100,0 |
| II. Przychody w tym: | 34.896 | 28.573 | 81,9 |
| - przychody własne | 34.896 | 28.573 | 81,9 |
| III. Wydatki | 52.472 | 39.066 | 74,4 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku* | 7.481 | 14.564 | 194,7 |

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.01.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stań środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku uzyskano przychody w wysokości 28.573 zł tytułem:

- odpłatności za pobyt,
- darowizn.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 39.066 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- podróże służbowe krajowe,
- podatek od towarów i usług (VAT).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY I ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU ZA 2001 ROK**

(w oparciu o sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

(w zł)

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2001 r. | Wykonanie za 2001 r. | Wskaźnik (3:2) |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Stan funduszu na początku roku | 192.197 | 192.197 | 1,0 |
| II. Przychody, w tym: | 765.000 | 584.024 | 76,3 |
| a) Przychody własne | 55.000 | 65.069 | 118,3 |
| - wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych | 25.000 | 28.870 | 115,5 |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 250 | x |
| - odsetki bankowe | 30.000 | 35.949 | 119,8 |
| b) Przelewy redystrybucyjne | 710.000 | 518.955 | 73,1 |
| - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|---------|-------|
| III. Wydatki, w tym: | 937.197 | 702.898 | 75,0 |
| 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 60.000 | 46.208 | 77,0 |
| 2. Wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 35.000 | 22.605 | 64,6 |
| 3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 540.000 | 438.677 | 81,2 |
| 4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską | 255.197 | 179.776 | 70,4 |
| 5. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie | 47.000 | 15.632 | 33,3 |
| IV. Stan funduszu na koniec roku | 20.000 | 73.323 | 366,6 |

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Ponadto przychody funduszu stanowią w niewielkim stopniu również opłaty za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz odsetki bankowe.

- I. Stan funduszu na początku 2001 r. wynosił 192.197 zł
- II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2001 r. zaplanowano w wysokości 765.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wyniosło 584.024, co stanowi 76,3% w stosunku do założeń planowych. W 2001 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:

1. Przychody własne:

- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów – 28.870 zł, co stanowi 115,5% planu,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 250 zł,
- odsetki bankowe 35.949 zł, co stanowi 119,8% planu.

2. Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu:

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych 518.955 zł, co stanowi 73,1% planu.

Wykonanie planu przychodów przedmiotowego funduszu w wysokości 76,3% wynika przede wszystkim ze zmniejszonego zakresu korzystania ze środowiska, tj. mniejszego niż przewidywano poboru wód i w związku z tym również mniejszej ilości odprowadzanych ścieków.

- III. W 2001 r. wydatkowano środki w wysokości 702.898 zł, co stanowi 75% planu na 2001 r.

Środki w wysokości 46.208 zł zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (zakup literatury fachowej, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, szkolenia pracowników) – 10.160 zł,
- organizację konferencji „Gospodarka ściekowa w miastach średniej wielkości” – (zakup materiałów papierniczych, dekoracja sali, wygłoszenie referatów, tłumaczenia, dokumentacja fotograficzna) – 14.959 zł,
- realizację programu edukacji ekologicznej Teatru Muzycznego „Bajdura”, działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (zakup biletów dla szkół i przedszkół na przedstawienie ekologiczne „Inwazja”, kaset video oraz elementów scenograficznych do spektaklu) – 2.000 zł,
- dofinansowanie konkursów o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, organizowanych przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody – 497 zł,
- dofinansowanie całorocznej akcji edukacyjnej pn. „Przyroda Polski - lepiej poznana, lepiej chroniona”, prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu – 1996 zł,
- dofinansowanie programów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe (organizacja konkursów, prelekcji, wyjazdów naukowo-technicznych i przyrodniczych, wyposażenie pracowni ekologicznych, itp.) – 16.596 zł.

Ze środków w wysokości 22.605 zł zaplanowanych na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła wykonano następujące zadania:

- zakup wodomierzy dla poszczególnych najemców lokali mieszkalnych, pobierających dodatek mieszkaniowy – 21.143 zł,
- dofinansowanie wyposażenia stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegaturę w Kaliszu – 1.462 zł.

Środki w wysokości 438.677 zł zaplanowane na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej przeznaczono na:

- realizację akcji dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne u osób fizycznych w mieszkaniach prywatnych – 43.560 zł,
- budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie i Piskorzewie – 180.000 zł,
- budowę kanalizacji w ul. Jabłkowskiego – 20.000 zł,
- modernizację systemu ogrzewania w placówkach oświatowych – 100.000 zł,
- likwidację kotłowni węglowych z zamianą na węzeł cieplny wraz z przyłączem w budynku MZBM przy ul. Fabrycznej 2 – 25.000 zł,
- wywyższenie komina kotłowni gazowej S.D.H. „Tęcza” – 5.000 zł,
- modernizację źródła emisji z węglowego na gazowe w budynku przy ul. Nowy Świat 1-5 – 5.000 zł,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń wodnych – 60.117 zł.

Ze środków w wysokości 179.776 zł przeznaczonych na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie alejek spacerowych na Plantach Miejskich na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Złotej 130.094 zł,
- wykonanie tablic poglądowych oraz opracowanie pakietu edukacyjnego do zajęć terenowych prowadzonych w ramach ścieżki ekologiczno edukacyjnej Kalisz Majków – Warszówka – 17.039 zł,
- zagospodarowanie zielenią terenów wokół placówek oświatowych – 28.993 zł,
- zakup drzew do nasadzeń na terenie parku nad Krępicą – 650 zł,
- naprawa i utrzymanie sprzętu do pielęgnacji drzew stwarzających zagrożenie dla życia mieszkańców Kalisza i mienia miasta Kalisza – 3.000 zł.

W ramach środków w wysokości 15.632 zł przeznaczonych na realizację innych zadań służących ochronie środowiska wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie sfinansowano:

- zakup książek i kaset o tematyce ekologicznej dla nowo utworzonej specjalności „Inżynieria Ochrony Środowiska” (dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu) – 10.000 zł,
- zakup oprogramowania w celu stworzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – 5.051 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 581 zł.

IV. Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wyniosło 73.323 zł, co stanowi 366,6% w stosunku do założeń planowych. Przedmiotowe środki nie zostały wydatkowane, ponieważ wpłynęły na rachunek funduszu po 15.12.2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU ZA 2001 ROK

(w oparciu o sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej)

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

(w zł)

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2001 r. | Wykonanie za 2001 r. | Wskaźnik (3:2) |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Stan Funduszu na początku roku | 433.710 | 433.710 | 1,0 |
| II. Przychody, w tym: | 393.000 | 313.840 | 79,9 |
| a) Przychody własne | | | |
| - odsetki bankowe | 15.000 | 66.308 | 442,1 |
| b) Przelewy redystrybucyjne | 378.000 | 247.532 | 65,5 |
| - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|---------|-------|
| III. Wydatki, w tym: | 816.710 | 670.233 | 82,1 |
| 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 94.000 | 18.546 | 19,7 |
| 2. Przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych | 50.000 | 5.429 | 10,9 |
| 3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 70.000 | 70.000 | 100,0 |
| 4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów | 602.710 | 576.258 | 95,6 |
| IV. Stan funduszu na koniec roku | 10.000 | 77.317 | 773,2 |

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Przychody funduszu stanowią w niewielkim stopniu również odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Środki te, do dnia 30.10.2001 r., przeznaczało się wyłącznie na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji o charakterze ponadgminnym. Od dnia 30.01.2001 r. przeznacza się je, zgodnie z obowiązującymi przepisami, również na inne zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

I. Stan funduszu na początku 2001 r. wynosił 433.710 zł.

II. Przewidywane przychody w 2001 r. zaplanowano w wysokości 393.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wyniosło 313.840 zł, co stanowi 79,9% w stosunku do założeń planowych. W 2001 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilili:

1. Przychody własne:

- odsetki bankowe 66.308 zł, co stanowi 442,1% planu na 2001 r.,

2. Przelewy redystrybucyjne:

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – 247.532 zł, co stanowi 65,5% planu.

Stosunkowo niskie wykonanie planu przychodów wynika z mniejszego, niż przewidywano, zakresu korzystania ze środowiska.

III. W 2001 r. wydatkowano środki w wysokości 670.233 zł, co stanowi 82,1% planu wydatków na 2001 r. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika m. in. z odstąpienia od realizacji dwóch zadań z przyczyn technicznych (uzasadnienie podano poniżej).

Środki w wysokości 18.546 zł zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju zostały zaangażowane w realizację następujących zadań:

- organizację akcji „Sprzątanie Świata 2001”, dofinansowanie przez tut. Wydział konkursów propagujących ochronę środowiska przed odpadami, a w szczególności selektywną zbiórkę i recykling – 12.847 zł,
- wdrożenie programu Klubu Ekologicznego w II LO w zakresie ochrony środowiska przed odpadami (dofinansowanie wyjazdów naukowo-technicznych młodzieży dotyczących problemu gospodarowania odpadami, wyposażenie pracowni ekologicznej) – 4.700 zł,
- zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci i młodzieży z klubu „Błaszak” (zakup nagród dla uczestników akcji) – 999 zł.

Zadanie pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych i osiedli” nie zostało zrealizowane. Jego realizacja uwarunkowana jest zatwierdzeniem Planu gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Środki w wysokości 5.429 zł przeznaczone w planie na przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych wykorzystane zostały na zorganizowanie zbiórki i wywóz przeterminowanych leków do zakładu utylizacji.

Środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone w planie na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zostały zaangażowane w budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie i Piskorzewie.

W ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów środki w wysokości 576.258 zł przeznaczone zostały na:

- budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych – 499.610 zł,
- przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta – 50.427 zł,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta – 19.852 zł,
- wykonanie analizy wody z piezometrów zainstalowanych wokół składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 3.000 zł,
- neutralizację niebezpiecznych odpadów zebranych w wyniku likwidacji skażenia środowiska naturalnego – 2.985 zł,
- prowizje bankowe – 384 zł.

Zadanie „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi” nie zostało wykonane z powodu opóźnienia terminu zamknięcia przedmiotowego wylewiska.

IV. Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wynosi 77.317 zł. Są to środki, które zaoszczędzono przede wszystkim w związku z odstąpieniem od realizacji zadań pn. „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi” oraz „Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych i osiedli”.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODAROWANIA ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2001 ROKU.**

(w oparciu o sprawozdanie Rb33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2001 r. | Wykonanie | Wskaźnik (3:2) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Stan funduszu na początek roku: | 212.349 | 212.349 | 100,0 |
| a) środki pieniężne | 184.562 | 184.562 | 100,0 |
| b) należności | 52.142 | 52.142 | 100,0 |
| c) zobowiązania | 24.355 | 24.355 | 100,0 |
| 2. Przychody | 275.000 | 373.840 | 136,0 |
| a) dotacje z innych funduszy | 0 | 0 | x |
| b) dochody własne | 275.000 | 373.840 | 136,0 |
| - sprzedaż materiałów i usług | 247.000 | 330.926 | 134,0 |
| - inne dochody | 28.000 | 42.914 | 153,0 |
| 3. Wydatki | 471.349 | 318.124 | 67,0 |
| a) wydatki bieżące (własne) | 386.349 | 233.124 | 60,0 |
| - zakup materiałów i usług | 331.349 | 165.402 | 50,0 |
| - przelewy na CFGZGiK oraz WFGZGiK | 55.000 | 67.722 | 123,0 |
| b) wydatki inwestycyjne | 85.000 | 85.000 | 100,0 |
| 4. Stan funduszu na koniec roku | 16.000 | 268.065 | 1.675,0 |
| a) środki pieniężne | 21.000 | 254.463 | 1.212,0 |
| b) należności | 10.000 | 38.214 | 382,0 |
| c) zobowiązania | 15.000 | 24.612 | 164,0 |

1. PRZYCHODY

W roku 2001 wykonanie planu przychodów wyniosło 136% co stanowi kwotę 373.840 zł. Na zwiększenie przychodów ponad zakładane w planie wielkości miał wpływ wzrost zapotrzebowania na informacje oraz dokumenty z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także większe niż założono wpływy z odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty. Wzrost cen spowodowany

waloryzacją opłat jednostkowych o współczynnik GUS tylko w nieznacznym stopniu spowodował wzrost wpływów. W 2001 roku pozyskano też dodatkowe środki pieniężne na Miejski Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dzięki dodatkowym zleceniom z zakresu sprzedaży map nie aktualizowanych w postaci analogowej, a także dzięki usługom w zakresie skanowania i konwersji map do postaci rastrowej.

2. WYDATKI

a) wydatki bieżące

W 2001 r. wykorzystano środki w wysokości 318.124 zł, co stanowi 67% planowanej wartości. Środki te wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, szkolenia pracowników oraz prowizje bankowe i przelewy redystrybucyjne, na należności z tytułu wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków miasta Kalisza dla obrębów: 160, 10, 17, 15, 44 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wykonano także I część dostosowania istniejących baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29 marca 2001 r., które należało zrealizować do końca 2001 r. Środki finansowe Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przewidziane do realizacji w roku 2001 stanowią dofinansowanie środków budżetowych (dotacji Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). Na mniejsze wykonanie planu wydatków miało wpływ nie dotrzymanie terminu wykonania części prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków, które to prace zostaną zakończone dopiero w I kwartale 2002 r.

b) wydatki inwestycyjne

W roku 2001 wykorzystano 85.000 zł, co stanowi 100% planowanej wartości. Środki te wydatkowano na zakup m.in. oprogramowania związanego z prowadzeniem mapy numerycznej w technologii GEOINFO 2000, notebooka, drukarki, monitora oraz kserografu A3 niezbędnego do bieżących zadań związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2001 ROKU

(w oparciu o sprawozdanie Rb27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami)

(w zł)

| Dział | Nazwa | Budżet Kalisza na 2001 rok | | | miasto | | | powiat | | |
|-------|---|----------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|---|------------------|-----------|-------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 110.000 | 206.476 | 187,7 | 0 | 0 | x | 110.000 | 206.476 | 187,7 |
| | wpływy z usług (§083) | 110.000 | 204.976 | 186,3 | 0 | 0 | x | 110.000 | 204.976 | 186,3 |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§057) | 0 | 1.500 | x | 0 | 0 | x | 0 | 1.500 | x |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.750.000 | 2.486.552 | 90,4 | 0 | 0 | x | 2.750.000 | 2.486.552 | 90,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§047) | 2.736.300 | 2.382.017 | 87,1 | 0 | 0 | x | 2.736.300 | 2.382.017 | 87,1 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075) | 3.700 | 7.309 | 197,5 | 0 | 0 | x | 3.700 | 7.309 | 197,5 |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076) | 10.000 | 69.210 | 692,1 | 0 | 0 | x | 10.000 | 69.210 | 692,1 |
| | pozostałe odsetki (§091) | 0 | 26.216 | x | 0 | 0 | x | 0 | 26.216 | x |
| | wpływy z różnych dochodów (§097) | 0 | 1.800 | x | 0 | 0 | x | 0 | 1.800 | x |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 527.400 | 170.760 | 32,4 | 527.400 | 170.760 | 32,4 | 0 | 0 | x |
| | wpływy z różnych opłat (§069) | 527.400 | 170.760 | 32,4 | 527.400 | 170.760 | 32,4 | 0 | 0 | x |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA | 0 | 102.532 | x | 0 | 0 | x | 0 | 102.532 | x |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075) | 0 | 63.613 | x | 0 | 0 | x | 0 | 63.613 | x |
| | Wpływy z usług (§083) | 0 | 3.405 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3.405 | x |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084) | 0 | 14.544 | x | 0 | 0 | x | 0 | 14.544 | x |
| | pozostałe odsetki (§092) | 0 | 2.645 | x | 0 | 0 | x | 0 | 2.645 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 0 | 18.325 | x | 0 | 0 | x | 0 | 18.325 | x |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 53.000 | 84.345 | 159,1 | 0 | 0 | x | 53.000 | 84.345 | 159,1 |
| | wpływy z różnych opłat (§069) | 53.000 | 84.345 | 159,1 | 0 | 0 | x | 53.000 | 84.345 | 159,1 |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 9.000 | 43.748 | 486,1 | 9.000 | 21.737 | 241,5 | 0 | 22.011 | x |
| | Wpływy z usług (§083) | 9.000 | 13.841 | 153,8 | 9.000 | 13.841 | 153,8 | 0 | 0 | x |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075) | 0 | 21.998 | x | 0 | 0 | x | 0 | 21.998 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091) | 0 | 13 | x | 0 | 0 | x | 0 | 13 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów (§097) | 0 | 7.896 | x | 0 | 7.896 | x | 0 | 0 | x |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 3.449.400 | 3.094.413 | 89,7 | 536.400 | 192.497 | 35,9 | 2.913.000 | 2.901.916 | 99,6 |

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------------------|---|-----------|
| 1. | dz. 600 | Transport i łączność Zarząd Dróg Miejskich | 680 |
| | rozd. 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 680 |
| | §4010 | | 12 |
| | §4110 | | 1 |
| | §4120 | | 1 |
| | §4300 | | 666 |
| 2. | dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.478.299 |
| | Rozdz. 70001 | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej | 2.478.299 |
| | §0830 | | 5.118 |
| | §2970 | | 1.434 |
| | §4210 | | 74.669 |
| | §4260 | | 976.417 |
| | §4270 | | 964.669 |
| | §4300 | | 265.768 |
| | §4430 | | 15.537 |
| | | inwestycje | 173.025 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| omyłki bankowe | | 1.662 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna | 11.276 |
| rozd. 85132 | Inspekcja Sanitarna | 11.276 |
| §4010 | | 1.825 |
| §4110 | | 8.245 |
| §4120 | | 1.206 |
| Dz. 853 | Opieka społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 91.896 |
| Rozdz. 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze | 89.750 |
| §3110 | | 89.750 |
| Rozdz. 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 2.146 |
| §4300 | | 2.146 |
| OGÓŁEM | | 2.582.151 |

dz. 600 – Transport i łączność

zobowiązania wymagalne w kwocie 680 zł z tyt.:

- opłat za rozmowy telefoniczne (rachunek wpłynął po terminie płatności),
- wynagrodzeń osobowych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zobowiązania wymagalne w kwocie 2.478.299 zł z tyt.:

- sprzedaży zimnej wody osobom, które nie są najemcami w budynkach zarządzanych przez MZBM,
- kosztów eksploatacji (dot. lat ubiegłych),
- zakupu węgla i oleju opałowego do kotłowni własnych,
- zakupu energii cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody,
- usług remontowych
- wywozu śmieci, usług kanalizacyjnych, kominiarskich, szklarskich, deratyzacji, drobnych napraw, awarii, pogotowia lokatorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych,
- remontu budynku zabytkowego przy ul. Tuwima 10 (późne przekazanie dotacji celowej przez Generalnego Konserwatora Zabytków)
- omyłek bankowych – wpłaty bez adresu zamieszkania /do zwrotu/.

dz. 851 – Ochrona zdrowia

zobowiązania wymagalne w kwocie 11.276 zł wystąpiły z tyt.:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne za mc listopad 2001 r.
- składek na ubezpieczenia społeczne za mc listopad 2001 r.

- składek na Fundusz Pracy za mc listopad 2001 r. przyczyną powstania zobowiązań było nie przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone w planowanej wysokości.

dz. 853 – Opieka społeczna

zobowiązania wymagalne w kwocie 89.750 zł wystąpiły z tyt.:

- zasiłków (stałych, wyrównawczych i renty socjalne) nie wypłaconych podopiecznym w m.-cu XII 2001 r.,
 - opłat za druki i konserwację kserokopiarki,
 - umów cywilnoprawnych zawartych z członkami komisji orzekających o niepełnosprawności,
 - czynszu za wynajmowanie pomieszczenia przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- przyczyną powstania zobowiązań było nie przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone w planowanej wysokości.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

Zobowiązania nietymagalne na dzień 31.12.2001 r. stanowią kwotę ogółem 11.183.716 zł.

Są to zobowiązania głównie z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- podatku od osób fizycznych,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dostaw towarów i usług.

Termin płatności przypada na styczeń 2002 r.

W budżecie 2002 r. zabezpieczono środki na ich realizację.

1821

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY W ORCHOWIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA ROK 2001

DOCHODY:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|-----|--|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 10.500 | 11.003 |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane i innych źródeł | 214.271 | 214.271 |
| | | | | 224.771 | 225.274 |
| 010 | | | | 224.771 | 225.274 |
| 020 | | | Leśnictwo | | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 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 | 1.728 | 1.746 |
| | | | | 1.728 | 1.746 |
| 020 | | | | 1.728 | 1.746 |
| 600 | | | Transport i Łączność | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 52.500 | 52.500 |
| | | | | 52.500 | 52.500 |
| 600 | | | | 52.500 | 52.500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.030 | 1.783 |
| | | 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 | 19.500 | 19.597 |
| | | 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 47.799 | 46.699 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-----|---|-----------|-----------|
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 730 | 768 |
| | | | | 70.059 | 68.847 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 180 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 62.900 | 65.247 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 250 | 390 |
| | | | | 63.350 | 65.817 |
| 700 | | | | 133.409 | 134.664 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 6.185 | 1.378 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | - | 26 |
| | | | | 6.185 | 1.404 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 41.908 | 41.908 |
| | | | | 41.908 | 41.908 |
| 750 | | | | 48.093 | 43.312 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13.000 | 12.071 |
| | | | | 13.000 | 12.071 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 309.000 | 270.319 |
| | | 032 | Podatek rolny | 168.400 | 167.840 |
| | | 033 | Podatek leśny | 20.000 | 10.559 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 13.900 | 11.955 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilno prawnych | - | 200 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 228 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.000 | 4.194 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 515.500 | 465.295 |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 265.000 | 256.156 |
| | | 032 | Podatek rolny | 258.648 | 255.364 |
| | | 033 | Podatek leśny | 700 | 677 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 51.300 | 46.217 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000 | 2.039 |
| | | 037 | Podatek od posiadania psów | 2.400 | 2.147 |
| | | 043 | Wpływy z opłaty targowej | 312 | 315 |
| | | 044 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2.000 | 450 |
| | | 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 6.000 | 7.558 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 20.000 | 28.244 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 1.000 | 1.522 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.500 | 7.665 |
| | | | | 614.860 | 608.354 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 | 16.293 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 239 | 239 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 40.239 | 16.532 |
| | | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 421 | 421 |
| | | | | 421 | 421 |
| | 75621 | | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | |
| | | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 479.502 | 430.846 |
| | | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6.000 | 5.465 |
| | | | | 485.502 | 436.311 |
| 756 | | | | 1.669.522 | 1.538.984 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu | 2.003.658 | 2.003.658 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | | |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu | 179.927 | 179.927 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu | 259.920 | 259.920 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | |
| | | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - | -3 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | - | -274 |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | - | -49 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | -25 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | -68 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 15.000 | 14.553 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-----|--|-----------|-----------|
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 4.080 | 8.501 |
| | | | | 19.080 | 22.635 |
| 758 | | | | 2.462.585 | 2.466.140 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | | 633 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 100.000 | 96.115 |
| | | | | 100.000 | 96.115 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10.445 | 10.445 |
| | | | | 10.445 | 10.445 |
| 801 | | | | 110.445 | 106.560 |
| 853 | | | Opieka społeczna | | |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | | |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 94.484 | 94.484 |
| | | | | 94.484 | 94.484 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.137 | 8.137 |
| | | | | 8.137 | 8.137 |
| 853 | | | | 102.621 | 102.621 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 140.000 | 137.090 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 1.393 |
| | | | | 143.000 | 138.483 |
| 900 | | | | 143.000 | 138.483 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 339 | 339 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 6.096 | 5.166 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 341 | 356 |
| | | | | 6.776 | 5.861 |
| 921 | | | | 6.776 | 5.861 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 2.000 | 2.109 |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 878.705 | 877.723 |
| | | | | 880.705 | 879.832 |
| 926 | | | | 880.705 | 879.832 |
| | | | Ogółem | 5.836.155 | 5.695.977 |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|-----|---|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 43.000 | 41.313 |
| | | | | 43.000 | 41.313 |
| | 75056 | | Spisy powszechnie i inne | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.101 | 1.101 |
| | | | | 1.101 | 1.101 |
| 750 | | | | 44.101 | 42.414 |
| 751 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | | |
| | 75101 | | Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 540 | 540 |
| | | | | 540 | 540 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4.453 | 4.453 |
| | | | | 4.453 | 4.453 |
| 751 | | | | 4.993 | 4.993 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 600 | 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-----|---|-----------|-----------|
| 754 | | | | 600 | 600 |
| 853 | | | Opieka Społeczna | | |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 306.500 | 306.500 |
| | | | | 306.500 | 306.500 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 25.200 | 25.200 |
| | 85319 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 92.000 | 87.400 |
| | | | | 92.000 | 87.400 |
| 853 | | | | 423.700 | 419.100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 44.238 | 44.238 |
| 900 | | | | 44.238 | 44.238 |
| | | | Razem | 517.632 | 511.345 |
| | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 853 | | | Opieka społeczna | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | |
| | | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4.579 | 4.579 |
| | | | | 4.579 | 4.579 |
| | | | Dochody | 5.836.155 | 5.695.977 |
| | | | | 517.632 | 511.345 |
| | | | | 4.579 | 4.579 |
| | | | | 6.358.366 | 6.211.901 |

Przewodniczący Zarządu

(-) Marian Brzewiński

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8.700 | 8.442 |
| | | | | 8.700 | 8.442 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji i prowizyjne | 2.340 | 2.293 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800 | 1.100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214.312 | 214.311 |
| | | | | 218.452 | 217.704 |
| 010 | | | | 227.152 | 226.146 |
| 600 | | | Transport i łączność | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.950 | 16.935 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.050 | 13.033 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.200 | 52.879 |
| 600 | | | | 83.200 | 82.847 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 18.000 | 17.336 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000 | 15.510 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.826 |
| 700 | | | | 18.000 | 17.336 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.400 | 49.318 |
| 710 | | | | 49.400 | 49.318 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3.180 | 3.178 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.882 | 5.826 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.054 | 1.046 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.241 | 1.241 |
| | | | | 11.357 | 11.291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 75022 | | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68.000 | 66.238 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 1.547 |
| | | | | 70.000 | 67.785 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000 | 1.783 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434.768 | 432.674 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31.891 | 31.891 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80.170 | 79.578 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.260 | 10.757 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.530 | 34.421 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.300 | 4.255 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.743 | 1.580 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000 | 41.361 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23.000 | 22.535 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.110 | 22.105 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.275 | 12.275 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | 6.000 |
| | | | | 706.047 | 701.215 |
| | 75047 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 17.500 | 16.991 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.550 | 1.538 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.420 | 259 |
| | | | | 20.470 | 18.788 |
| 750 | | | | 807.874 | 799.079 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.644 | 2.643 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 583 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | 34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.300 | 22.297 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.415 | 2.414 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.206 | 2.206 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.820 | 14.815 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 230 | 224 |
| 754 | | | | 45.250 | 45.216 |
| 757 | | | Obsługa długu Publicznego | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 45.500 | 44.531 |
| 757 | | | | 45.500 | 44.531 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 97.543 | 94.447 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.207.131 | 1.127.758 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 96.519 | 94.274 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248.595 | 227.893 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34.007 | 31.512 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155.627 | 142.340 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.394 | 7.132 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.977 | 13.898 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.169 | 9.614 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.965 | 27.823 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.834 | 5.763 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.778 | 2.228 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 71.285 | 71.285 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 129 | 129 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.409.066 | 1.402.664 |
| | | | | 3.394.019 | 3.258.760 |
| | 80104 | | Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.917 | 1.917 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.949 | 10.949 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.652 | 2.652 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.870 | 1.870 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207 | 207 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 900 | 900 |
| | | | | 18.495 | 18.495 |
| | 80110 | | Gimnazja | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30.795 | 30794 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362.061 | 360.050 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17.404 | 17.404 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.900 | 70.375 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.854 | 9.800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 29.105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.980 | 2.976 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.467 | 2.467 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.040 | 4.039 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.145 | 9.145 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.100 | 2.882 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.074 | 1.074 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22.761 | 22.761 |
| | | | | 566.581 | 562.872 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.303 | 18.303 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.459 | 1.342 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.812 | 3.812 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 504 | 503 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.091 | 17.091 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 738 | 738 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.759 | 56.758 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 621 | 621 |
| | | | | 99.287 | 99.168 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.455 | 62.455 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.645 | 4.645 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.997 | 11.997 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.646 | 1.645 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.353 | 3.353 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.726 | 1.726 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 358 | 357 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 | 121 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.863 | 1.863 |
| | | | | 88.164 | 88.162 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 150 |
| | | | | 150 | 150 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.295 | 10.295 |
| | | | | 10.295 | 10.295 |
| 801 | | | | 4.176.991 | 4.037.902 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.700 | 4.420 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 | 199 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.726 | 5.659 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 | 552 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.232 | 27.471 |
| 851 | | | | 41.908 | 38.301 |
| 853 | | | Opieka społeczna | | |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16.500 | 16.500 |
| | | | | 16.500 | 16.500 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 188.000 | 186.559 |
| | | | | 188.000 | 186.559 |
| | 85319 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30.565 | 30.565 |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.096 | 2.096 |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 5.253 | 5.253 |
| | | 4120 | Zakup usług pozostałych | 720 | 720 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.427 | 1.427 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.158 | 2 158 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 621 | 621 |
| | | | | 42.840 | 42.840 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16.137 | 15.500 |
| | | | | 16.137 | 15.500 |
| 853 | | | | 263.477 | 261.399 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85404 | | Przedszkola | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8.130 | 8.130 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.258 | 105.293 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.348 | 6.973 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.969 | 21.340 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.197 | 2.980 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.669 | 16.600 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 863 | 863 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.250 | 3.250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 340 | 339 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.853 | 3.853 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 846 | 610 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 643 | 436 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.960 | 5.960 |
| 854 | | | | 181.326 | 176.627 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - |
| | | | | 1.000 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 48.500 | 40.087 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.830 | 13.713 |
| | | | | 65.330 | 53.800 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 6.200 | 5.680 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.260 | 31.511 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59.500 | 59.098 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.100 | 14.442 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.475 | 8.652 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.360 | 10.347 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 850 | 838 |
| | | | | 138.745 | 130.568 |
| 900 | | | | 205.075 | 184.368 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.807 | 3.417 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.100 | 2.913 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 94 |
| | | | | 23.057 | 6.424 |
| | 92116 | | Biblioteki | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.463 | 35.444 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.700 | 2.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.644 | 6.620 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 935 | 907 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 | 181 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 | 1.994 |
| | | 4260 | Zakup energii | 245 | 244 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.550 | 1.549 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 159 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.241 | 1.241 |
| | | | | 51.237 | 51.039 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 | 1.000 |
| | | | | 1.000 | 1.000 |
| 921 | | | | 75.294 | 58.463 |
| 926 | | | Kultura Fizyczna i Sport | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 4.608 |
| | | 4260 | Zakup energii | 570 | 469 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.470 | 4.426 |
| 926 | | | | 11.040 | 9.503 |
| | | | Ogółem | 6.231.487 | 6.631.036 |

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota Plan po Zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|------|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.205 | 36.518 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.989 | 2.989 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.806 | 1.806 |
| | | | | 43.000 | 41.313 |
| | 75056 | | Spisy powszechnie i inne | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 164 | 164 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 | 22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915 | 915 |
| | | | | 1.101 | 1.101 |
| 750 | | | | 44.101 | 42.414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|
| 751 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony praw oraz Sądownictwa | | |
| | 75101 | | Urzędy Naczelnych organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80 | 80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 | 449 |
| | | | | 540 | 540 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.453 | 2.453 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 66 | 66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.133 | 1.133 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 792 | 792 |
| | | | | 4.453 | 4.453 |
| 751 | | | | 4.993 | 4.993 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300 |
| 754 | | | | 600 | 600 |
| 852 | | | Opieka Społeczna | | |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280.167 | 280.167 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.414 | 7.414 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18.919 | 18.919 |
| | | | | 306.500 | 306.500 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25.200 | 25.200 |
| | | | | 25.200 | 25.200 |
| | 85319 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni | 65.928 | 63.204 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.417 | 4.417 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.595 | 11.746 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.725 | 1.639 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 | 115 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 721 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500 | 3.074 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.484 | 2.484 |
| | | | | 92.000 | 87.400 |
| 853 | | | | 423.700 | 419.100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31.383 | 31.383 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.855 | 12.855 |
| 900 | | | | 44.238 | 44.238 |
| | | | Ogółem | 517.632 | 511.345 |
| | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 853 | | | Opieka społeczna | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.070 | 4.070 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 509 | 509 |
| | | | | 4.579 | 4.579 |
| | | | Wydatki | 6.231.487 | 6.031.036 |
| | | | | 517.632 | 511.345 |
| | | | | 4.579 | 4.579 |
| | | | | 6.753.698 | 6.546.960 |

Przewodniczący Zarządu

(-) Marian Brzewiński

1822

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

z wykonania budżetu Gminy za rok 2001

I. INFORMACJE OGÓLNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|-----|---|---------------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Dochody ogółem | 7.086.356,35 | 6.776.885,49 | 95,6 |
| 2. | Wydatki ogółem | 8.408.052,35 | 6.693.760,96 | 79,6 |
| 3. | Deficyt budżetowy Nadwyżka budżetowa | 1.321.696,00 - | - 83.126,00 | |
| 4. | Rozchody | 486.906,00 | 484.585,79 | |
| 5. | Źródła pokrycia niedoboru: - przychody z kredytów i pożyczek - wolne środki | 1.742.802,00 65.800,00 | 985.600,00 - | 56,5 |

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 83.126,00 zł. Również niższe niż planowano jest zadłużenie Gminy. Na plan zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.742.802 zł zaciągnięto 985.600 zł. Na powyższe miało wpływ niższe wydatki bieżące oraz przesunięcie terminu płatności na rok 2002 inwestycji drogowych i kanalizacji sanitarnej.

Zadłużenie Gminy na koniec 2001 r. wynosi kwotę 2.163.614,71 zł, tj. 31,9% dochodów (dopuszczalne zadłużenie może wynosić 60%).

Zadłużenie dotyczy:

- kredyty inwestycyjne preferencyjne:
 - rozbudowa SP w Łuczywnie – z roku 1996 - kwota 20.400,00 zł,
 - oczyszczalnia ścieków w Osieku Małym z roku 1999,- kwota 63.600,00 zł
 Razem 84.000,00 zł,
- kredyty inwestycyjne komercyjne:
 - budowa SP Budki Nowe, sali gimnastycznej w Dębach Szl., dróg – z roku 2000- kwota 760.014,71 zł,
 - budowa SP w Budkach Nowych z roku 2001- kwota 660.000,00 zł,
 - budowa dróg – z roku 2001- kwota 138.000,00 zł
 Razem 1.558.014,71 zł
- pożyczki inwestycyjne ze środków WFOŚiGW:
 - oczyszczalnia ścieków w Osieku Małym z roku 1999 - kwota 334.000,00 zł
 - kanalizacja sanitarna w Osieku Małym – z roku 2001- kwota 187.600,00 zł
 Razem 521.600,00 zł

Koszty obsługi długu za rok 2001 wyniosły:

- spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody) - kwota 484.585,79 zł,
- odsetki od spłat- kwota 229.371,18 zł

Razem 713.956,97 zł

Koszty obsługi długu stanowiły 10% planowanych na rok 2001 dochodów Gminy (w ustawy o finansach publicznych nie mogą przekroczyć 15%).

W roku 2001 zaciągnięto kredytów na kwotę 798.000 zł a pożyczka 187.600 zł

Łącznie jest to kwota 985.600 zł. Po odliczeniu kosztów obsługi długu w kwocie 713.956,97 zł zaciągnięte zadłużenie z roku zwiększyło możliwości wydatkowe Gminy o kwotę 271.643,03 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kredytowych i pożyczkowych.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2001 r. zobowiązania wymagalne tzn. termin płatności ich minął - nie wystąpiły.

Należności

Na dzień 31.12.2001 r. należności wymagalne tzn. termin płatności ich minął wynoszą:

- z tyt. podatków - osoby prawne kwota 491 zł,
- z tyt. podatków - osoby fizyczne kwota 53.843 zł,
- z tyt. karty podatkowej - osoby fizyczne kwota 4.396 zł,
- z tyt. sprzedaży wody kwota 7.023 zł,
- z tyt. odbioru ścieków kwota 867 zł,
- z tyt. czynszów i opłat za CO kwota 1.779 zł,
- z tyt. opłat za odpady stałe kwota 34 zł,
- z tyt. sprzedaży specyfikacji kwota 281 zł,

Razem 68.714 zł

Należności wraz z odsetkami szczegółowo zostaną omówione przy opisie dochodów.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

II. DOCHODY

Źródła dochodów:

| Lp. | Nazwa dochodu | Plan w zł. | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Subwencje ogółem | 3.947.377,00 | 3.947.377,00 | 100,0 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 624.907,00 | 561.301,00 | 89,8 |
| 3. | Dochody z - podatków - opłat | 727.150,00 90.510,20 | 804.647,80 84.805,85 | 110,6 93,4 |
| 4. | Dochody z majątku Gminy | 314.572,00 | 311.537,88 | 99,0 |
| 5. | Pozostałe dochody własne W tym: - sprzedaż usług - środki na dot. zakupu komputerów od ARiMR - darowizny pieniężne - odsetki od środków na rachunkach - odsetki od nieterminowych wpłat - udział mieszkańców w kosztach inwes. - inne | 234.100,00 163.500,00 24.000,00 100,00 10.000,00 - 30.000,00 6.500,00 | 291.898,51 161.687,26 48.000,00 100,00 23.007,26 21.212,16 4.567,29 33.324,54 | 124,7 98,9 200,0 100,0 230,0 15,2 512,6 |
| 6. | Dotacje: - na zadania zlecone bieżące - na zadania własne bieżące - na zadania inwestycyjne - z funduszy celowych na zad. własne bieżące - z funduszy celowych na zad. inwest. | 1.147.740,15 610.635,00 59.851,00 456.598,15 4.006,00 16.650,00 | 775.317,15 604.512,00 59.851,00 90.298,15 4.006,00 16.650,00 | 67,5 99,0 100,0 19,8 100,0 100,0 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 7.086.356,35 | 6.776.885,49 | 95,6 |

Źródła dochodów i ich opis:

Subwencje:

| Lp. | Nazwa | Klas. budżetowa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | część oświatowa | 758-75801-292 | 2.442.989,00 | 2.442.989,00 | 100,0 |
| 2. | część podstawowa | 758-75802-292 | 1.302.178,00 | 1.302.178,00 | 100,0 |
| 3. | część rekompensująca | 758-75805-292 | | | |
| | - podatek od śr. transp. | | 152.590,00 | 152.590,00 | 100,0 |
| | - ulgi ustawowe | | 49.620,00 | 49.620,00 | 100,0 |
| | RAZEM | | 3.947.377,00 | 3.947.377,00 | 100,0 |

Planowane kwoty subwencji wpłynęły w 100%. Stanowi ona 58,2% dochodów budżetu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

| Lp. | Tytuł | Klas. budżetowa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych | 756-75621-001 | 624.407,00 | 561.044,00 | 89,5 |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 756-75621-002 | 500,00 | 257,30 | 51,4 |
| | RAZEM | | 624.907,00 | 561.301,30 | 89,8 |

Udziały w podatku od osób fizycznych nie zostały wykonane w wysokości 63.363 zł. W roku 2000 wpływy wynosiły 651.102 zł a więc realny spadek źródła dochodów wynosi 90.058 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych występują dochody od Poczty oraz Spółka z o.o. „AWALON” w Osieku Wielkim.

Dochody z tytułu podatków:

| Lp. | Tytuł | Klas. budżet. | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|-----|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości: | | | | |
| | - od osób prawnych | 756-57615-031 | 280.000,00 | 382.695,60 | 136,68 |
| | - od osób fizycznych | 756-75616-031 | 130.000,00 | 139.739,95 | 107,49 |
| | razem | | 410.000,00 | 522.435,55 | 127,42 |
| 2. | Podatek rolny: | | | | |
| | - od osób prawnych | 756-75615-032 | 1.200,00 | 986,50 | 82,21 |
| | - od osób fizycznych | 756-75616-032 | 210.000,00 | 184.922,84 | 88,06 |
| | razem | | 211.200,00 | 185.909,34 | 88,00 |
| 3. | Podatek leśny: | | | | |
| | - od osób prawnych | 756-75615-033 | 14.000,00 | 15.105,50 | 107,9 |
| | - od osób fizycznych | 756-75616-033 | 2.000,00 | 1.911,50 | 95,58 |
| | razem | | 16.000,00 | 17.017,00 | 106,3 |
| 4. | Podatek od czynności cywilnoprawnych: | | | | |
| | - od osób prawnych | 7567-5615-050 | 20.000,00 | 578,90 | 2,90 |
| | - od osób fizycznych | 756-75616-050 | 20.000,00 | 27.881,91 | 139,4 |
| | razem | | 40.000,00 | 28.460,81 | 71,1 |
| 5. | Podatek od środków transportowych | 756-75616-034 | 29.450,00 | 35.188,40 | 119,49 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 756-75616-036 | 500,00 | 58,1 | 11,6 |
| 7. | Karta podatkowa | 756-75601-035 | 20.000,00 | 15.578,60 | 77,9 |
| | RAZEM | | 727.150,00 | 804.647,80 | 110,6 |

Należności wymagalne (zaległości) wynoszą:

- podatek od nieruchomości - kwota główna 24.138 zł, odsetki 14.000 zł,
- podatek rolny - kwota główna 26.736 zł, odsetki 16.046 zł,
- podatek leśny - kwota główna 887 zł, odsetki 250 zł,
- podatek od śr. transport. - kwota główna 3.559 zł, odsetki 3.001 zł,
- karta podatkowa - kwota główna 4.596 zł

Razem 59.616 zł, odsetki 33.297 zł

Łącznie 92.913 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości posiada 78 podatników w tym 11 podatników to samoistni posiadacze bez tytułu własności, gdzie pomimo poszukiwania spadkobierców nie udaje się ustalić ewentualnych spadkobierców. Grunty te są nieużytkowane (powierzchnia działek

3050 arów). Zaległość z powyższego tytułu to kwota 7.887 zł Do tych zaległości brak jest możliwości wpisu zaległości w hipotekę z uwagi na brak ksiąg wieczystych. Wobec pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, tj.:

- tytuły wykonawcze 8 dłużników – kwota 5.526 zł,
- rozpatrzone podania w 2002 r. – 5 szt. na kwotę 1.212 zł,
- wpłaty w roku 2002,
- upomnienia.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należność w kwocie 440 zł egzekwowana jest przez upomnienia.

W zobowiązaniach pieniężnych zaległość posiada 128 podatników, w tym:

- tytuły wykonawcze wystawiono dla 18 dłużników – kwota 17.425 zł,

- upomnienia na kwotę ok. 6.600 zł,
- odroczone i rozłożone na raty – 6 podatników – kwota ok. 1.250 zł.

W podatku leśnym od osób fizycznych zaległość posiada 4 podatników - wysłano upomnienia – u osób prawnych również wysłano upomnienia.

W podatku od środków transportowych kwota zaległa egzekwowana jest poprzez upomnienia

Nadpłaty

Ogółem wynoszą 1.127 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za cały rok wynoszą ogółem zł

w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 129.301 zł,
- podatek rolny kwota 39.692 zł,

Razem - 168.993 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania, poboru

(bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- w podatki od nieruchomości - 70.673 zł w tym: zwolnienia 67.97 zł (obiekty i grunty komunalne, świetlice wiejskie, mienie OSP),
- w podatku rolnym - 6.783 zł,
- w podatku leśnym - 329 zł,
- w podatku od ś r. transportowych - 707 zł,
- w odsetkach - 3.469 zł,

Razem - 81.961 zł.

Łączne skutki to kwota - 250.954 zł.

Dochody z opłat:

Stanowią je:

| Lp. | Tytuł | Klas. budżetowa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 750-75095-048 | 58.610,20 | 58.610,20 | 100,0 |
| 2. | Oplata skarbowa | 756-75618-041 | 30.000,00 | 18.799,00 | 62,5 |
| 3. | Za odbiór odpadów stałych | 900-90003-069 | 1.900,00 | 2.152,65 | 113,2 |
| | OGÓŁEM | | 90.510,20 | 84.805,85 | 93,7 |

Należności wymagalne - zaległości - wynoszą: z tytułu odpłatności za wywóz odpadów stałych – kwota 34 zł.

Dochody z majątku:

| Lp. | Tytuł | Klas. budżetowa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Czynsz za tereny łowieckie | 020-02001-075 | 900,00 | 556,28 | 61,7 |
| 2. | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 700-70005-047 | 1.100,00 | 824,75 | 75,0 |
| 3. | Czynsz: w tym | 700-70005-075 | 202.872,00 | 201.787,65 | 99,4 |
| | - lokalowy, użytkowy, | | 69.400,00 | 70.255,16 | |
| | - opłaty za CO i ciepłą wodę | | 26.000,00 | 22.655,76 | |
| | - dzierżawę gruntów | | 107.472,00 | 108.876,73 | |
| | w tym: | | 107.472,00 | 107.412,85 | |
| | - pod wysypisko śmieci w Maciejewie dla Koła | | 109.700,00 | | |
| 5. | Sprzedaż gruntów | 700-70005-077 | | 105.910,00 | 96,5 |
| | w tym: | | 40.000,00 | | |
| | - hala Betoniarni | | 50.000,00 | - | |
| | - działki budowlane w Osieku Małym | | | 13.332,00 | |
| | - po GS w Osieku Małym | | 19.700,00 | - | |
| | - dla Kopalni Konin | | - | 71.848,00 | |
| | - w Osieku Wielkim | | - | 20.730,00 | |
| 6. | Wynajem sprzętu medycznego w byłym Ośrodku Zdrowia | 851-85195-075 | - | 2.459,20 | 245,9 |
| | OGÓŁEM | | 314.572,00 | 311.537,88 | 99,0 |

Należności wymagalne – zaległości - wynoszą:

- ogrzewanie i ciepła woda kwota główna 252 zł, odsetki 3 zł,
 - czynsz użytkowy kwota główna 527 zł, odsetki 61 zł,
 - czynsz lokalowy kwota główna 1.001 zł, odsetki 65 zł,
- Razem 1.780 zł, odsetki 129 zł

Czynszu użytkowego i lokalowego przez cały rok nie płaci jedna osoba. Trwają procedury mające na celu ściągnięcie należności. Obecnie jest 25 najemców lokali mieszkalnych z czego 11 płaci zaliczki na CO i ciepłą wodę. Najemców lokali

gospodarczych jest 12 osób. Pod działalność gospodarczą wynajmuje się pomieszczenia 5 najemcom. W budżecie na rok 2001 zakładano sprzedaż hali Betoniarni. Nie dokonano sprzedaży z uwagi na brak zainteresowania. Planowano również sprzedać 10 działek budowlanych w Osieku Małym po 5.000 zł za sztukę. Sprzedano 2 szt. po ok. 6.666 zł. Dokonano dodatkowo sprzedaży gruntów w Smólnikach Racięckich pod działalność Kopalni. Dokonano również sprzedaży gruntów w Osieku Wielkim. Na powyższą sprzedaż wyraziła zgodę Rada Gminy stosownymi uchwałami.

Pozostałe dochody własne:

| Lp. | Tytuł | Klas. budżet. | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|-----|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Sprzedaż usług – w tym: | | 163.500,00 | 161.687,26 | 98,9 |
| | - sprzedaż wody | 010-01010-083 | 153.000,00 | 149.035,80 | 97,4 |
| | - za zrzut ścieków | 010-01010-083 | 5.400,00 | 6.377,99 | 118,0 |
| | - odpłatność w Przedszkolu kosztów administracyjnych | 854-85404-083 | 3.500,00 | 3.913,00 | 111,8 |
| | - odpłatność usług opiekuńczych | 853-85395-083 | 1.600,00 | | |
| | - odpłatność usług opiekuńczych | 853-85395-083 | 24.000,00 | 2.360,58 | 147,5 |
| 2. | Dofinansowanie zakupu komputerów z AriMR | 801-80101-629 | 100,00 | 48.000,00 | 200,0 |
| 3. | Darowizny pieniężne dla SP | 801-80101-096 | 30.000,00 | | |
| 4. | Udział mieszkańców w kosztach inwestycji: | 010-01010-629 | | 100,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | 4.567,29 | 15,2 |
| | - kanalizacja sanitarna | | 30.000,00 | - | - |
| | - wodociągi | | - | 4.567,29 | 456,7 |
| 5. | Odsetki w tym: | 750-75023-092 | 10.000,00 | 44.219,42 | 442,1 |
| | - odsetki środków na rach. bankowych | | 10.000,00 | 23.007,26 | |
| | w tym od lokat | | | 16.001,00 | |
| | - odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat | | - | 21.212,16 | |
| 6. | Inne | | 6.500,00 | 33.324,54 | 512,7 |
| | RAZEM | | 314.572,00 | 311.537,88 | |

Należności wymagalne –zaległości - wynoszą:

- sprzedaż wody - kwota główna 9.834 zł, odsetki 1.525 zł,
- odpłatność za zrzut ścieków – kwota główna 868 zł, odsetki 12 zł,
- odpłatność kosztów przył. wodoc. - kwota główna 45 zł, odsetki 15 zł,

Razem - 10.747 zł, odsetki 1.552 zł

W roku 2001 straty wody na hydroforniach wynoszą 7,3%.

Trwają procedury związane ze ściąganiem zaległości.

Planowano zrzut 3.600 m³ ścieków – przyjęto – 5.191 m³.

Odpłatność kosztów administracyjnych w przedszkolu dokończyła średnio 10 rodzin.

Odpłatność miesięczna wynosiła w okresie I-VI - 35 zł, w okresie IX-XII - 38,50 zł.

Planowano również odpłatność mieszkańców Osieka Małego w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej. Ponieważ termin wykonania aneksowano na rok 2002 również odpłatność została przełożona na rok 2002.

ARiMR dofinansowuje zakup sprzętu komputerowego w szkołach: Dęby Szl., Osiek Wielki, Drzewce, Łuczywno. Celem dofinansowania jest przeprowadzenie szkoleń rolników w zakresie „Zasad prowadzenia rachunkowości rolnej”. Całkowite dofinansowanie wyniesie po 15.000 zł na szkołę. W roku 2001 otrzymano zaliczkę po 12.000 zł.

Dotacje:

Dotacje finansują:

| Lp. | Tytuł | Klas. budżet. | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| I. | Na zadania zlecone bieżące | | 610.635,00 | 604.512,00 | 99,0 |
| 1. | - wykonywane w im. Wojewody | | 602.490,00 | 596.367,00 | 99,0 |
| | Urzędy Wojewódzkie | 750-75011-201 | 48.100,00 | 46.212,00 | 96,0 |
| | Obrona Cywilna | 754-75414-201 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | Opieka Społeczna: | | | | |
| | = zasiłki i pomoc w naturze | 853-85314-201 | 390.200,00 | 390.200,00 | 100,0 |
| | = zas. rodzinne i pielęgnacyjne | 853-85316-201 | 26.235,00 | 26.235,00 | 100,0 |
| | = utrzymanie Ośrodka | 853-85319-201 | 84.700,00 | 80.465,00 | 95,0 |
| | = oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych | 900-90015-201 | 52.655,00 | 52.655,00 | 100,0 |
| 2. | - wykonywane w im. KBW | | 6.436,00 | 6.436,00 | 100,0 |
| | = wybory do Sejmu i Senatu | 751-75108-201 | 5.676,00 | 5.676,00 | 100,0 |
| | = aktualizacja spisu wyborców | 751-75101-201 | 760,00 | 760,00 | 100,0 |
| 3. | - wykonywane w im. Urzędu Statystycznego | | 1.709,00 | 1.709,00 | 100,0 |
| | = przygotowanie do Spisu Powszechnego | 750-75056-201 | 1.709,00 | 1.709,00 | 100,0 |
| II. | Na zadania własne bieżące | | 59.851,00 | 59.851,00 | 100,0 |
| | - odpis na fśś dla emerytów oświaty | 801-80195-203 | 19.201,00 | 19.201,00 | |
| | - dodatki mieszkaniowe | 853-85315-203 | 24.481,00 | 24.481,00 | |
| | - dożywianie uczniów | 853-85395-203 | 16.169,00 | 16.169,00 | |
| III. | Na zad. własne inwestycyjne | | 456.598,15 | 90.298,15 | 19,8 |
| | - celowa z budżetu państwa na budowę kanalizacji sanit. | 010-01010-633 | 219.000,00 | - | - |
| | - celowa z budżetu państwa na budowę dróg | 600-60016-633 | 147.300,00 | - | - |
| | - celowa z budżetu państwa na budowę SP Budki Nowe | 801-80101-633 | 90.298,15 | 90.298,15 | 19,8 |
| IV | Z fund. celowych na zadania bieżące | | 4.006,00 | 4.006,00 | 100,0 |
| | - dla środowisk kombatanckich | 853-85395-244 | 4.006,00 | 4.006,00 | |
| V. | Z fund. celowych na zadania inwestycyjne | | 16.650,00 | 16.650,00 | 100,0 |
| | - na rekultywację gruntów | 700-70005-626 | 2.025,00 | 2.025,00 | |
| | | 900-90003-626 | 14.625,00 | 14.625,00 | |
| | RAZEM | | 1.147.740,15 | 775.317,15 | 67,5 |

Dotacje na zadania zlecone - ich wielkości planowane nie zostały przekazane w 100%

- na realizację zadań Wojewody w zakresie USC - o kwotę 1.888 zł,

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - o kwotę 4.235 zł,

Razem 6.123 zł.

Powyższe było spowodowane brakiem środków w budżecie Wojewody.

Dotacje na zadania własne bieżące - planowane wielkości zostały wykonane.

Dotacje na zadania własne inwestycyjne - nie zostały przekazane dotacje z budżetu państwa na inwestycje finansowane ze środków PAOW. Dotacje te zostały zaplanowane w roku 2002.

Dotacje z funduszy celowych - przekazano w 100%.

III. WYDATKI

Kierunki wydatkowania środków:

Planowano je i realizowano na następujące zadania:

| Lp. | Wyszczególnienie | Klas. budżet. | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. planu |
|-----|--|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. | Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi w tym: - budowa sieci wodociągów. i przyłącz wodociągowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym | 010-01010-6050 6053 | 693.900,00 | 23.980,41 | 4,3 |
| | | | 18.900,00 | 18.778,81 | |
| | | | 456.000,00 | 5.201,60 | |
| | Drogi w tym: - nawierzchnia asfaltowa | 600-60016-6050 6053 | 315.828,00 | 19.698,00 | 6,2 |
| 2. | | | | | |
| 3. | Wykup gruntów | 700-70005-6050 | 12.500,00 | 11.810,00 | 94,5 |
| 4. | Zakup sprzętu komputerowego w tym: - w UG - Szkoły Podstawowe | 750-75023-6060 801-80101-6060 | 40.000,00 | 36.204,98 | 90,5 |
| | | | 10.000,00 | 6.476,98 | |
| | | | 30.000,00 | 29.728,00 | |
| 5. | Rekultywacja gruntu | 900-90003-6050 700-70005-6050 | 16.650,00 | 12.107,60 | 72,7 |
| 6. | Oświata w tym: - nadzór nad salą gimnastyczną w Dębach Szl - budowa SP Budki Nowe | 801-80101-6050 | 687.835,15 | 686.925,53 | 99,9 |
| | | | | 14.295,20 | |
| | | | | 672.670,33 | |
| | OGÓŁEM | | 1.766.713,15 | 790.726,52 | 44,7 |

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowano i wybudowano nitkę wodociągową na działkach przewidywanych do sprzedaży w 2001 r. w Osieku Małym. Wybudowano również przyłącze wodociągowe do posesji w Boreczni Małej. Budowa kanalizacji sanitarnej została rozpoczęta, jednak planowane nakłady na roboty budowlane nie zostały poniesione, ponieważ z uwagi na warunki atmosferyczne aneksowano termin wykonania na rok 2002. W roku 2002 wystąpią płatności.

Drogi - wydatki planowano głównie na sfinansowanie robót budowlanych związanych z nawierzchnią asfaltową. Roboty zostały wykonane i odebrane jednak z treści umów z Wykonawcą wynika, że płatności wystąpią w 2002 r.

| Lp. | Kierunek | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wyk. plan |
|-----|---|--------------|----------------|-------------|
| | Wydatki ogółem | 8.408.052,35 | 6.693.760,00 | 79,6 |
| | w tym: | | | |
| I. | - majątkowe | 1.766.713,15 | 790.727,00 | 44,8 |
| II. | - bieżące | 6.641.339,20 | 5.903.033,00 | 88,8 |
| | w tym: | | | |
| | - na realizację zadań zleconych wykonywanych w imieniu: | | | |
| | = Wojewody, | 602.490,00 | 596.367,00 | 98,9 |
| | = KBW, | 6.436,00 | 6.436,00 | 100,0 |
| | = Urzędu Statystycznego | 1.709,00 | 1.709,00 | 100,0 |
| | - na realizację zadań finansowanych przez fundusze celowe | 4.006,00 | 4.006,00 | 100,0 |
| | - na realizację zadań własnych w tym: | 6.026.698,20 | 5.294.515,00 | 87,8 |
| | - wydatki niewygasające | 27.752,00 | 27.572,00 | 100,0 |

Opis wydatków:

Wydatki majątkowe:

Nakłady na inwestycje stanowiły 11,2% wydatków Gminy. Obejmują wydatki związane z wykonawstwem inwestycji, zakupami inwestycyjnymi.

Wykup gruntów - wykupiono grunt pod wysypisko śmieci w Maciejewie (zgodnie z postanowieniem porozumienia na użytkowanie wysypiska przez Gminę Miejską Koło) wykupiono 2 ha – przekazanie nastąpi w 2002 r.

Zakup sprzętu komputerowego - dokonano zakupu zestawów komputerowych - 1 szt. dla UG (wymiana na stanowisku u Sekretarza - wymieniony przeniesiono do biura obsługi gospodarki komunalnej) po 7 szt. SP w Łuczynie i Dębach Szl.

Rekultywacja gruntów - nakłady dotyczyły rekultywacji dzielnego wysypiska śmieci, zalesienia oraz budowy zbiornika wodnego małej retencji na działce w Borkach (po Pani Jańczk). Roboty wykonano.

Oświata – ukończono finansowanie budowy sali gimnastycznej w Dębach Szl. oraz Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych.

Wydatki bieżące

Stanowią 88,8% wydatków Gminy.

Finansują następujące zadania.

1. na realizację zadań zleconych
 - realizowano je w zgodzie z otrzymanymi dotacjami. Wykonywano je:
 - w imieniu Wojewody - na plan 602.490 zł otrzymano dotacji 596.367 zł, wydatkowano 596.367 zł. Środki finansowały zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na OC, USC, utrzymanie pracowników GOPS, oświetlenie przy drogach powiatowych. Środki jakie gmina otrzymuje na powyższe są niewystarczające.

W zakresie świadczeń społecznych realizowano:

- zasiłki stałe dla matek sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym - 11 osób - 118 świadczeń na kwotę 45.598 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 13 osób - 142 świadczenia na kwotę 29.052 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 2 osoby - 20 świadczeń na kwotę 6.069 zł,
- zasiłki okresowe - 118 osób - 197 świadczeń na kwotę 24.233 zł,
- renty socjalne 44 osoby - 541 świadczenia na kwotę 195.822 zł,
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa - 28 osób - 120 świadczeń na kwotę 33.390 zł.

W ramach środków przydzielonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych realizowano:

- zasiłki rodzinne - 4 osoby - 64 świadczenia na kwotę 2.918 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 18 osób - 188 świadczenia na kwotę 23.317 zł.
- w imieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Konin - środki finansowały aktualizację spisu wyborców oraz kosztu wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- w imieniu Urzędu Statystycznego - finansowano prace przygotowawcze do Spisu w roku 2002.

2. na realizację zadań finansowanych przez fundusze celowe Wydatki finansowały głównie świadczenia dla środowisk kombatanckich. Wypłacono dla 12 osób 16 świadczeń.

3. na realizację zadań własnych
Finansowały następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan wydatków 195.841 zł - wykonanie 178.273 zł, tj. w 98%.

Główne wydatki stanowiły wynagrodzenia 2-ch pracowników wraz ze składką ZUS i FP - kwota 50.724 zł, wydatki na bhp - 907 zł, odpis na fśś - 1.241 zł, zakup energii - 78.756 zł, usługi telefoniczne - 1.257 zł, analizy ścieków - 1.698 zł, badanie wody - 862 zł, prowizja inkasentów - 6.564 zł, zakup materiałów, ubezpieczenie mienia - 820 zł, opłaty za dozór techniczny - 731 zł, opłaty za szczególne korzystanie z wód - 3.374 zł i inne.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
Plan wydatków 8.336 zł - wykonano 7.638 zł, tj. 92% planu.

Wydatki finansowały zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczyków oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wydających kolczyki i świadectwa.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan wydatków 3.403 zł - wykonanie 3.934 zł, tj. 86% planu.
Wartość odprowadzonej składki.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Odpis na Izby Rolnicze w kwocie 821 zł za I kw.2001 r. (tak przewidywała klasyfikacja budżetowa)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 71.019 zł - wykonanie 67.054 zł, tj. 94% planu.

Wydatki finansowały bieżące remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie oraz nadzór inwestorski robót. Nadzór inwestorski w kwocie 7.818 zł dot. dróg roku 2000, zimowe utrzymanie dróg to - kwota 3.912 z czego za sezon 2001/2002 kwota 1.580 zł, remonty i praca sprzętu 2.900 zł i inne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 37.985 zł - wykonano 30.563 zł, tj. 80% planu.

Wydatki finansowały:

- Agronomówka Osiek Mały - zakup opału (węgiel) 2.505 zł, energii elektrycznej 76 zł, wywóz odpadów stałych 96 zł, palenie w piecu co kwota 1.110 zł, ubezpieczenie budynku, mieszkania w Lipinach - art. remontowe 62 zł, w Osieku W. - art.remont.56 zł,
- opłata Spółki Wodnej 169 zł,
- prac kartograficzne i geodezyjne: podziały działek, wypisy i wyrisy - kwota 12.830 zł,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia - 1.384 zł,
- opłata za wyłączone grunty z produkcji - 612 zł,
- wyceny: działek budowlanych w Osieku M 11 szt. - kwota 3.489 zł, działek do celów zmiany opłat wieczystego użytkowania gruntów i sprzedaży gruntów - kwota 3.111 zł, wycena i wydzielenie obiektu zajmowanego przez LBS - przygotowanie do sprzedaży - kwota 2.440 zł,
- inne

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 55.900 zł wykonanie 55.916 zł, tj. w 100%.

Finansowano wykonanie zmian w planie zagospodarowania Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 66.350 zł wykonanie 46.695 zł, tj. w 70%.

Wydatki finansowały koszty funkcjonowania biura Rady - kwota 10.310 zł oraz diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy, Komisjach - kwota 36.386 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.027.070 zł wykonanie 926.189 zł, tj. w 90%.

W rozdziale planowane są również wydatki nie wygasające na kwotę 27.572 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku UG. Realizacja ich nastąpi w 2002 r.

Wydatki finansowały:

- diety dla Zarządu Gminy – 10.352 zł,
- wydatki funkcjonowania Urzędu Gminy - głównie wynagrodzenia wraz ze składką ZUS i FP – 724.110 zł, w tym: nagrody jubileuszowe dla 6 osób – kwota 14.015 zł, koszty obsługi prawnej - 28.222 zł, koszty pracownicze związane z bhp - kwota 4.628, odpis na f.ś.s - 17.803 zł, zakup oleju opałowego - 17.022 zł, paliwa do samochodu służbowego, olejów i smarów – 10.035 zł, usługi telefoniczne - 19.463 zł, pocztowe – 16.506 zł, szkolenia – 4.245zł, aktualizacja programu „LEX” 3.022 zł, serwis pogwarancyjny programów komputerowych obsługujących podatki i księgowość - 7.454 zł, za licencję programu „LEX” – 3.022 zł, założenie książek obiektów budowlanych - 2.000 zł, obsługa rachunku bieżącego budżetu - 13.344 zł, usługi naprawcze: samochodu - 745 zł, sprzętu biurowego w tym konserwacja - 3.811 zł, pomieszczeń – 934 zł, energia elektryczna - 6.350 zł, materiały biurowe – 11.193 zł, ubezpieczenie mienia - 2.006 zł i inne.

Rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan 28.919 zł - wykonanie 15.950 zł, tj. w 55%.

Kwotę 11.985 zł stanowią wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków, pozostałą kwotę stanowią koszty druków, papieru, przesyłek listowych, koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 31.900 zł - wykonanie 28.844 zł, tj. 90% planu.

Były to składki na Zw. Międzygminny oraz WOKIS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 65.000 zł - wykonanie 64.893 zł, tj. 100% planu.

Wydatki stanowią wynagrodzenia kierowców i Komentanta wraz ze składkami ZUS i FP, zakup paliwa, materiały na remont strażnic w Łuczywnie, Młynku, Osieku Wielkim, Kol. Osiek Mały, Lipiny, Budki Nowe, Drzewce, zakup umundurowania, rogatywek, dystynkcji, usługi konserwacyjne i naprawcze pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie mienia i druhów i inne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek

Plan 200.302 zł - wykonanie 174.714 zł, tj. 87% planu.

Z uwagi na mniejsze potrzeby kredytowe Gminy oraz spadek oprocentowania kredytów w roku koszty obsługi długu były niższe niż planowano.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wykorzystanie rezerw przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna kwota na początek 77.000 zł - wykorzystano 55.579 zł,
- rezerwy celowe dla Oświaty kwota na początek 53.500 zł - wykorzystano 12.506 zł.

Niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 63.415 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 2.475.286 zł - wykonano 2.204.284 zł, tj. w 89% planu.

Wydatki finansowały głównie wynagrodzenia wraz z ZUS-em i FP-kwota 1.758.344 zł, tj. 80% wydatków w tym:

- nagrody jubileuszowe – 16.375 zł,
- odprawy emerytalne – 11.094 zł,
- odpis na f.ś.s. - kwota 86.117 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 133.130 zł,
- wydatki na bhp - kwota 8.808 zł,
- jednorazowe odszkodowania uszczerbku na zdrowiu - 1.892 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 215.993 zł w tym:
 - = zakup oleju opałowego – 73.663 zł,
 - = węgla – 2.205 zł,
 - = gazu na cele grzewcze - 10.346 zł,
 - = częściowa wymiana dachu w Dębach Szl. - 19.516 zł,
 - = nauka języka angielskiego - 20.528 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan 257.813 zł - wykonanie 215.465 zł, tj. 83,5% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, ZUS i FP wyniosły 177.570 zł, tj. 82% wydatków w tym nagroda jubileuszowa - 1.430 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 14.417 zł, wydatki na bhp dla pracowników – 1.275 zł, odpis na fśś - 9.287 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 12.916 zł (współfinansują bieżące utrzymanie szkół)

w tym:

- olej opałowy 4.828 zł,
- gaz do celów grzewczych - 2.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 406.197 zł - wykonanie 390.405 zł, tj. 96% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, ZUS i FP wyniosły 312.698 zł, tj. 80% wydatków, dodatki mieszkaniowe i wiejski 23.619 zł, wydatki na bhp dla pracowników 2.094 zł, odpis na fśś 15.943 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 36.051 zł w tym nauka języka angielskiego 16.132 zł, zakup oleju opałowego 5.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 138.500 zł wykonanie 126.772 zł, tj. 91% planu.

Dowozy wykonuje PKS oraz osoby fizyczne. Koszt dowozów wykonanych przez PKS wyniósł 102.430 zł, do Łuczywna 9.563 zł, odwóz dzieci (gimnazjalistów) z Drzewiec do Szarłatowa kwota 385 zł, opieka nad dowozami 8.364 zł, zwraca się za bilety: w I półroczu z Młynka, w II półroczu 1 bilet do Dębów Szl. łącznie 2.525 zł. Od umów z osobami fizycznymi odprowadzono składki ZUS kwota 3.033 zł i na FP kwotę 416 zł. Obecnie dowozi się dzieci do SP w Dębach Szl., Gimnazjum, SP Osiek Wielki, SP Budki Nowe a odwozi się (jako przedłużenie odwozu z Gimnazjum) od Drzewiec do Szarłatowa. Dowozami objęte jest ok. 1/3 uczniów.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan 1.440 zł wykonanie 990 zł, tj. 69% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej do celów awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 52.861 zł wykonanie 39.135 zł, tj. 74% planu.

Finansowano:

- odpis na fśś pracowników oświaty (środki z budżetu Wojewody) kwota 18.751 zł,
- wydatki na organizację „Dnia Dziecka” 2.960 zł,
- wydatki na utrzymanie Domów Nauczyciela w tym zakup opału 4.686 zł, remont dachu w Dębach Szl. 3.025 zł,
- koszty prowadzenia KZP dla nauczycieli 1.800 zł,
- utwardzenie placu przy SP Osiek Wielki kwota 3.863 zł,
- pokrycie kosztów transportu wyjazdu dzieci do rezerwatu przyrody koszt 496 zł,
- inne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 58.610 zł wykonanie 45.057 zł, tj. 77% planu.

Finansowane były następujące zadania:

- organizacja biwaku w Mąkolnie koszt całkowity 17.170,89. Uczestniczyło w nim 261 dzieci na 3-dniowych turnusach,
- zakup stołów tenisowych do miejscowości Budki Nowe, Drzewce, Młynek, Lipiny łączny koszt 2.647 zł,
- zakup krzeseł do świetlicy w Osieku Małym 1.940 zł szt. 30,
- organizacja zajęć psychoedukacyjnych w szkołach podstawowych kwota 660 zł, działalność świetlicy środowiskowej w Dębach Szl. łączny wydatek 13.553 zł, w tym:
 - = wynagrodzenia pracownika,
 - = składka ZUS, FP, wydatki bhp, odpis na fśś 11.202 zł, energia elektryczna 1.734 zł, pozostałe 617 zł,
 - = działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, Gminnej Komisji Alkoholowej łączny wydatek 9.086 zł.

Dział 853 Opieka Społeczna

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze
Plan 77.000 zł wykonanie 77.000 zł, tj. 100% planu.

Wypłacono:

- zasiłki celowe i w naturze kwota 74.994 zł w tym:
 - = zasiłki specjalne celowe 7.000 zł łącznie dla 289 osób,
 - = wyprawki 7 osób 641 zł,
 - = sprawienie pogrzebu
 - = 1 świadczenie 1.265 zł.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe
Plan 54.681 zł wykonano 48.819 zł, tj. 89% planu.
W roku 2001 korzystało z nich 41 osób.

Rozdział 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej
W ramach rozdziału finansowano:

- usługi opiekuńcze planowane wydatki 22.821 zł wykonano 22.821 zł.
Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób łącznie wypracowano 4.927 godziny.
- koszty funkcjonowania biura planowano wydatki 74.142 zł wykonano 65.892 zł, tj. 89% planu.
Wynagrodzenia wraz ze składką ZUS i FP stanowią kwotę 39.898 zł, wydatki na bhp 2.659 zł, odpis na fśś kwota 3.206 zł, zakup etyliny kwota 2.174 zł, materiały na remont łazienki

3.020 zł, koszty przesyłek listowych 2.504 zł, rozmowy telefoniczne 2.024 zł, i inne.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 36.132 zł wykonanie 36.132 zł, tj. 100% planu.

Wydatki finansowały dożywianie uczniów w szkołach ze środków Gminy kwota 20.000 zł, ze środków Wojewody 16.169 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Przedszkole
Plan 90.016 zł wykonanie 77.516 zł, tj. 86% planu wydatków. Wynagrodzenia, składka ZUS i FP wyniosły 60.252 zł tj. 77% wydatków w tym nagroda jubileuszowa 3.946 zł (pracownik obsługi), dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 4.666 zł, wydatki bhp 811 zł, odpis na f.ś.s 1.801 zł. Wydatki rzeczowe finansowały bieżącą działalność

w tym:

- koszty intendentury 199 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.324 zł,
- remont łazienki 3.800 zł,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego 637 zł
- i inne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan 22.625 zł wykonanie 19.051 zł, tj. 84% planu.
Głównym wydatkiem były koszty wywozu odpadów stałych z osiedli. Inne wydatki to zakup materiałów na remont kosiarki, koszty naprawy kosiarki.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni
Plan 500 zł wykonanie 451 zł, tj. 90% planu wydatków.
Są to wydatki na sprzęt używany do utrzymania zieleni.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (gminnych)
Plan 141.400 zł wykonanie 83.174 zł, tj. 59% planu.
Koszty energii elektrycznej wyniosły 66.837 zł, tj. 80% wydatków a pozostałe 20% stanowiły koszty konserwacji oświetlenia kwota 16.237 zł.
Wysoki plan wydatków jest wynikiem zwiększenia planu w ciągu roku, ponieważ Wojewoda nie zwracał wydatków na oświetlenie dróg powiatowych. Na koniec roku środki te zostały przekazane Gminie i potrzeby okazały się niższe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan ogółem 152.656 zł wykonanie 117.286 zł, tj. 77% planu.
Wydatki stanowią:

- wynagrodzenie, ZUS i FP dla 2 pracowników 52.791 zł,
- wydatki na bhp kwota 1.035 zł,
- odpis na f.ś.s 1.241 zł,
- wydatki rzeczowe związane z:
 1. zakupy dla:
 - budynek adm. po betoniarni: wydatki ogółem 15.188 zł w tym: opał 9.788 zł, materiały na remonty, wycena obiektu 3.857 zł i inne,
 - budynku po Ośrodku Zdrowia: wydatki ogółem 28.199 zł w tym: opał 15.057 zł, energia 10.224 zł, wywóz ścieków 1.269 zł, usługi kominiarskie 475 zł i inne,

- przystanki PKS 1.282 zł w tym: remonty 562 zł, wywóz śmieci 720 zł,
- świetlice wiejskie 2.240 zł w tym remont w Rozso-
sze 1.334 zł,
- ciągnik „Białoruś” kwota 1.566 zł w tym: materiały
remontowe 840 zł,
- amfiteatr 146 zł materiały remontowe,
- zakup wody od Gminy Sompolno 8.322 zł,
- udział w kosztach utrzymania punktu odbioru padli-
ny w Sompolnie kwota 943 zł,
- inne.

Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział. 92116 Biblioteki

Plan 116.343 zł wykonanie 105.181 zł, tj. 90% planu.

Wynagrodzenia, ZUS, FP wynosiły 77.202 zł, tj. 73% wy-
datków w tym odprawa emerytalna 4.572 zł, zakup książek
2.794 zł, energia elektryczna 2.547 zł, wykonano malowa-
nie w Osieku Małym koszt materiałów 1.768 zł, zakupiono
opał w kwocie 2.119 zł, koszty sprzątnięcia pomieszczeń
wyniosły 4.272 zł, opłacono czynsz wynajmu pomieszczeń
w Dębach Szl. za kwotę 5.240 zł, zakupiono materiały
na remont łazienki 277 zł i inne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 1.000 zł wykonano 811 zł, tj. 81% planu.

Wydatki finansowały potrzeby Zespołu Ludowego „Osie-
czanki”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 5.000 zł wykonanie 2.260 zł, tj. 45% planu.

Wydatki finansowały organizację i obsługę rozrywek spor-
towych na terenie Gminy oraz zakup sprzętu sportowego
i nagród.

Wydatki niewygasające:

Rada Gminy podjęła uchwałę o niewygasaniu wydatków
związanych z wymianą okien w budynku Urzędu Gminy.
Koszt zadania wyceniono na kwotę 27.572 zł. Termin
wykonania określono na 28 lutego 2002 r.

Przewodniczący
Zarządu Gminy
w Osieku Małym

(-) Marek Górczewski

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