



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 maja 2003 r.

Nr 78

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1497** – nr 38/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zespole Klinik Specjalistycznych „Szpital w Puszczykowie” dla przeprowadzenia głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 7642
- 1498** – nr VIII/74/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Obwodu głosowania nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 7642
- 1499** – nr VII/62/2003 Rady Miejskiej Pniew z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/300/2001 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz w sprawie zasad udzielania bonifikat 7643
- 1500** – nr 87/IX/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu w Śremie, zakładach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym w Śremie 7643
- 1501** – nr V/40/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy dla ronda we Wronkach 7644
- 1502** – nr V/41/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 7646

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 1503** – nr VI/41/2003 Rady Powiatu Ślupeckiego z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień ze środków budżetu Powiatu Ślupeckiego dla wyróżniających się sportowców 7646

INFORMACJE STAROSTÓW

- 1504** – Prezydenta Kalisza – miasta na prawach powiatu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 7648
- 1505** – Starosty Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 7648
- 1506** – Starosty Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 7648
- 1507** – Starosty Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zgłoszeń kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 7649

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

- 1508** – z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Jarocinie 7649

SPRAWOZDANIA

1509	– z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2002 rok	7650
1510	– z wykonania budżetu Miasta i Gminy Golańcz za 2002 rok	7663
1511	– z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2002 rok	7679
1512	– z wykonania budżetu Gminy Mosina za cztery kwartały 2002 roku	7693
1513	– z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2002	7704

1497

UCHWAŁA Nr 38/03/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zespole Klinik Specjalistycznych „Szpital w Puszczykowie” dla przeprowadzenia głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.90 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12.04.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) i art. 6.1 ust. 2 i art. 6.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendach ogólnokrajowych (t.j. Dz.U. Nr 57 poz. 507) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§1. W Zespole Klinik Specjalistycznych „Szpital w Puszczykowie” tworzy się obwód głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w celu umożliwienia

liwienia głosowania pacjentom przebywającym w dniu referendum w szpitalu w Puszczykowie.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miasta
(–) mgr Michał Thiel

1498

UCHWAŁA Nr VIII/74/03 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Obwodu głosowania Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Tworzy się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 62-050 Mosina, Obwód głosowania Nr 21 dla

wyborców przebywających w dniu referendum w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 62-050 Mosina.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Przemysław Pniewski

1499

UCHWAŁA Nr VII/62/2003 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/300/2001 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz w sprawie zasad udzielania bonifikat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 70 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn.zmianami) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zmianami) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§1. W §6 ust. 6 Uchwały Nr XXX/300/2001 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz w sprawie udzielania bonifikat skreśla się wyrazy „Jeziorna 17, 18”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pniewy.

§3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń z jej treścią w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pniewach.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Paweł Prętki

1500

UCHWAŁA Nr 87/IX/03 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu w Śremie, zakładach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym w Śremie

Na podstawie art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§1. Tworzy się obwody głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego według załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Maciej Janiszewski

Załącznik
do uchwały Nr 87/IX/03
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Nr obwodu głosowania	Granice obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
23	WSIE: Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem	Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem ul. Owocowa 8
24	MIASTO ŚREM: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie; Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Promenada 7
25	MIASTO ŚREM: Dom Pomocy Społecznej w Śremie	Dom Pomocy Społecznej w Śremie ul. Farna 16
26	MIASTO ŚREM: Szpital w Śremie	Szpital w Śremie ul. Chelmońskiego 1
27	MIASTO ŚREM: Areszt Śledczy w Śremie	Areszt Śledczy w Śremie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6

1501

UCHWAŁA Nr V/40/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda we Wronkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się istniejącemu rondowi we Wronkach, położonemu u zbiegu ulic Leśnej i Chrobrego, obejmującemu działkę o numerze ewidencyjnym 698 i 699, nazwę „Europa”.

§2. Integralną część uchwały stanowi mapa zasadnicza ronda we Wronkach.

§3. Ustaloną uchwałą nazwę ronda należy nanieść na mapę zasadniczą i ewidencyjną miasta Wronki przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Szamotułach.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

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

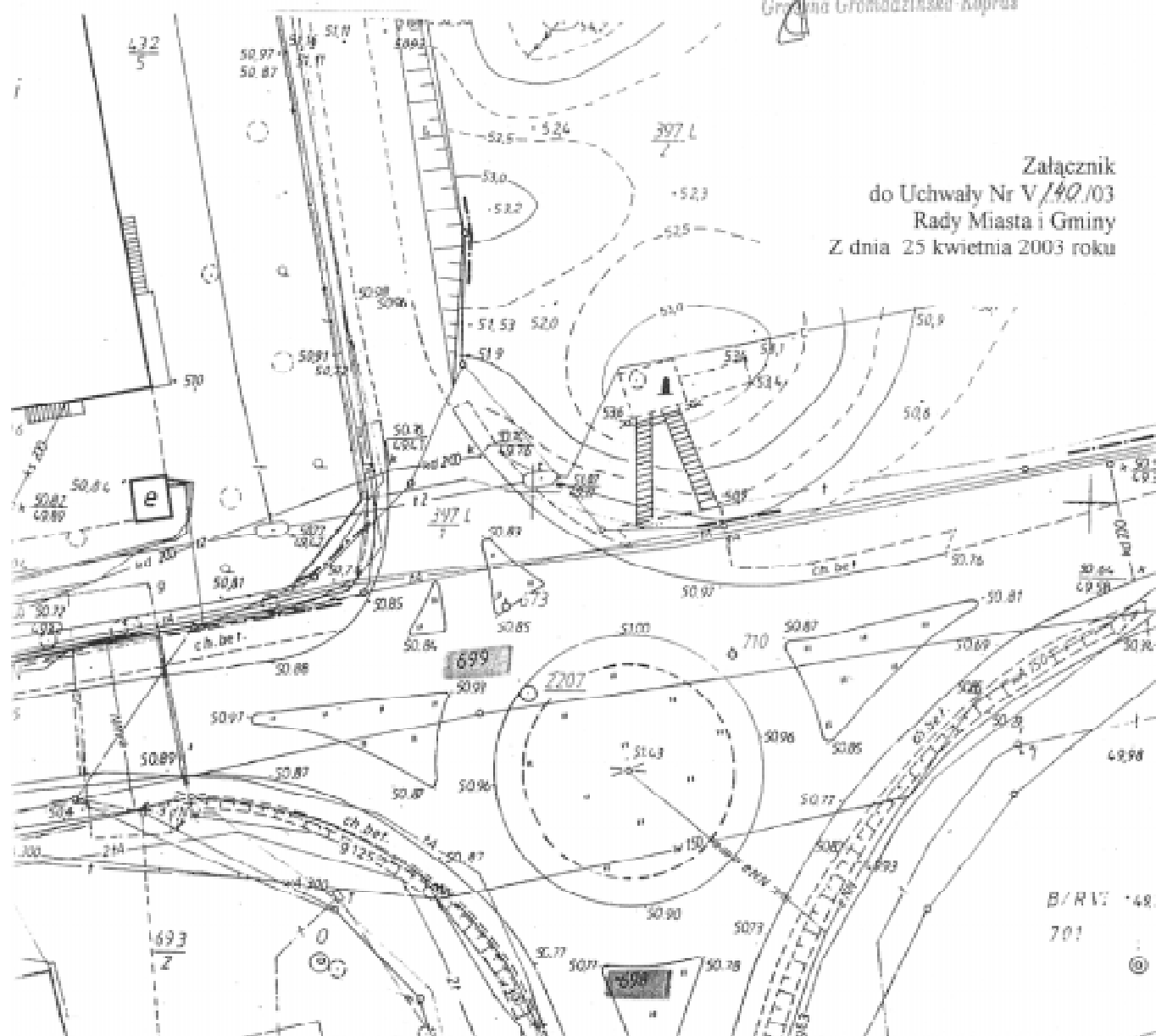
Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Gromadzińska-Kopras

Uzasadnienie
Do uchwały Nr V/40/2003
Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały należy do wyłącznej właściwości Rady.

Przewodnicząca Rady
Gromadzińska-Kopas
Gmina Gromadzka-Kopas

Załącznik
do Uchwały Nr V/40/03
Rady Miasta i Gminy
Z dnia 25 kwietnia 2003 roku



1502

UCHWAŁA Nr V/41/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57 poz. 507) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Tworzy się w Zakładzie Karnym we Wronkach odrębny obwód głosowania w referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

2. Dla obwodu głosowania, o którym mowa w ust. 1:

- 1) nadaje się numer 12,
- 2) granice obwodu głosowania obejmują wyborców przebywających w Zakładzie Karnym,
- 3) siedzibą obwodowej komisji jest świetlica Zakładu Karnego we Wronkach ul. Partyzantów 1, tel. 2545-000 w. 300.

§2. 1. Tworzy się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odrębny obwód głosowania w referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

2. Dla obwodu głosowania, o którym mowa w ust. 1:

- 1) nadaje się numer 13,
- 2) granice obwodu głosowania obejmują wyborców przebywających w Domu Pomocy w Nowej Wsi,

3) siedzibą obwodowej komisji jest świetlica Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, tel. 2543-516.

§3. 1. Tworzy się w Domu Pomocy Społecznej w Pożarowie odrębny obwód głosowania w referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

2. Dla obwodu głosowania, o którym mowa w ust. 1:

- 1) nadaje się numer 14,
- 2) granice obwodu głosowania obejmują wyborców przebywających w Domu Pomocy w Pożarowie,
- 3) siedzibą obwodowej komisji jest świetlica Domu Pomocy Społecznej w Pożarowie tel. 2547-206.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Gromadzińska-Kopras

1503

UCHWAŁA Nr VI/41/2003 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień ze środków budżetu Powiatu Słupeckiego dla wyróżniających się sportowców

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752) Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom - mieszkańcom powiatu słupeckiego, będącym członkami stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniami szkół i placówek mających swoją siedzibę na terenie powiatu słupeckiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sporto-

we w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

2. W uzasadnionych przypadkach nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikom, o których mowa w ust. 1, będącym członkami stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniami szkół i placówek, mających swoją siedzibę poza terenem powiatu słupeckiego.

§2. Warunkiem otrzymania nagrody lub wyróżnienia jest godne reprezentowanie i promowanie Powiatu Słupeckiego.

§3. Środki pieniężne przeznaczone na nagrody i wyróżnienia dla zawodników, o których mowa w §1 zabezpieczone będą corocznie w budżecie Powiatu Słupeckiego.

§4. 1. Nagrody będzie przydzielać Komisja Nagród i Wyróżnień w składzie:

- 1) członek Zarządu Powiatu,
- 2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu,
- 3) Sekretarz Powiatu,
- 4) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

2. Przewodniczącym Komisji Nagród i Wyróżnień będzie członek Zarządu Powiatu.

§5. 1. Określa się następujące wysokości nagród:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1) nagroda 1 stopnia | - 1.000 zł, |
| 2) nagroda 2 stopnia | - 500 zł, |
| 3) wyróżnienie | - 300 zł. |

2. Łączna kwota nagród nie może przekraczać w ciągu roku dla wszystkich wyróżnionych kwoty 5.000 zł.

§6. Obsługę organizacyjną i techniczną Komisji Nagród i Wyróżnień zapewnia Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

§7. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki raz w roku do dnia 30 listopada.

2. Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

- 1) zarządy stowarzyszeń kultury fizycznej,
- 2) dyrektorzy szkół i placówek,
- 3) osoby fizyczne.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do uchwały.

§8. 1. Komisja Nagród i Wyróżnień złożone wnioski rozpatrzy do końca stycznia.

2. Przyznane nagrody zostaną podane do publicznej wiadomości.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) Zygmunt Zieliński

Załącznik
do uchwały Nr VI/41/2003
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 4 kwietnia 2003 r.

WNIOSEK O PRYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW

1. Imię i nazwisko zawodnika:.....
2. Data urodzenia:.....
3. Adres zamieszkania:.....
4. Klub/szkoła:.....
5. Dyscyplina:.....
6. Osiągnięcia sportowe:.....

..... dnia

.....
(pieczęć i podpis wnioskującego)

7. Potwierdzenie wyników przez Zespół Metodyczno-Sportowy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

..... dnia

.....
(pieczęć i podpis)

1504

INFORMACJA PREZYDENTA KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Na podstawie §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560)

Prezydent Kalisza - miasta na prawach powiatu zwraca się do działających na terenie miasta organizacji pozarządowych

i fundacji z wnioskiem o zgłoszenie po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie 21 od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

1505

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Starosta Nowotomyski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, która będzie organem opiniotwórczo-doradczym.

Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmowane będą do 30 dnia od dnia ukazania się ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Kandydatury proszę składać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Starosta
(-) mgr inż. Joel Matuszek

1506

OGŁOSZENIE STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO Nr 1

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Złotowie

Na podstawie art. 44 b ust 1 i 44 c ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560), przy Staroście Złotowskim tworzy się Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na jej członków.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady mają działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje

oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy). Każdy z wymienionych podmiotów może zgłosić tylko jednego kandydata.

Termin zgłaszania kandydatów wraz z krótką informacją o kandydacie oraz o podmiocie, który reprezentuje, rozpoczyna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia Starosty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Propozycje kandydatur należy składać w Starostwie Powiatowym w Złotowie ul. Al. Piasta 25 w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Starosta Złotowski
(-) Mirosław Jaskólski

1507

OGŁOSZENIE STAROSTY RAWICKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Na podstawie §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), Starosta Rawicki informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) po jednym kandydacie do powiatowej

radę do spraw osób niepełnosprawnych w powiecie rawickim, w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
(-) Janusz Maruwka

1508

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

z dnia 7 kwietnia 2003 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Jarocinie

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) i § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojeńdzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

- 1) w okręgu wyborczym Nr 2 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Michalskiego z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP (uchwała Rady Miejskiej w Jarocinie Nr V/78/2003 z dnia 19 lutego 2003 r.),

- 2) na miejsce powyższego radnego wstępuje Andrzej Antoni Baranek z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności (uchwała Rady Miejskiej w Jarocinie Nr VI/79/2003 z dnia 25 marca 2003 r.).

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta i Gminy Jarocin oraz publikuje w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Kaliszu
(-) Marian Raszewski

1509

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2002 ROK

Tabela nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2002 ROK

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE			3.441.000	3.396.722
1.	w tym: Wpływy z ustalanych i pobieranych podatków			2.661.000	2.650.802
	a) podatek od nieruchomości	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	1.700.000	1.722.858
	b) rolnego	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	775.000	724.543
	c) leśnego	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	16.000	16.472
	d) od środków transportowych	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	70.000	94.923
	e) od działalności gospodarczej	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	23.000	23.480
	f) od spadków i darowizn	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2.000	2.821
	g) od czynności cywilnoprawnych	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	75.000	65.705
2.	Wpływy z opłat			142.000	94.535
	a) skarbowej	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych....	70.000	32.184
	b) eksploatacyjnej w części ustalonej w prawie geologicznym	100	Górnictwo i Kopalnictwo	47.000	33.469
	c) administracyjnej - lokalnej	750	Administracja publiczna	20.000	18.314
	d) opłata za świadectwa zwierząt	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	10.568
3.	Inne dochody należne gminie wg odrębnych			297.000	240.007
	a) czynsze za obwody łowieckie	020	Leśnictwo	7.000	7.400
	b) czynsze za mieszkania - pracownicy oświaty	801	Oświata i wychowanie	90.000	4.902
	c) stałe opłaty - przedszkola	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
	d) darowizny na rzecz szkół	801	Oświata i wychowanie	-	-
	e) darowizny na rzecz przedszkoli	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.000	13.075
	f) wpływy za usługi i czynsze za pomieszczenia GOK Duszniki	921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	19.000	14.929
	g) wpływy za usługi i wynajem sali OSiR Duszniki	926	Kultura fizyczna i sport	7.000	4.861
	h) darowizny pieniężne - udział w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	56.156
	i) darowizny - sieć gazowa	900	Gospodarka komunalna i ochrona śr.	155.000	137.230
	j) usługi autobusu szkolnego	801	Oświata i wychowanie	-	1.454
4.	Dochody z majątku gminy	700	Gospodarka mieszkaniowa	225.000	249.255
5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	750	Administracja publiczna	100.000	101.083
6.	Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	750	Administracja publiczna	6.000	43.427
		801	Oświata i wychowanie	-	1.997
7.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochód gminy	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	10.000	13.750
		801	Oświata i wychowanie	-	1.866
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			950.754	871.901

1.	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych zam. na terenie gminy	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	935.154	864.964
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	15.600	6.937
III	SUBWENCJA OGÓLNA			4.720.060	4.720.060
1.	w tym: Część podstawowa	758	Różne rozliczenia	377.152	377.152
2.	Część rekompensująca	758	Różne rozliczenia	596.277	596.277
3.	Część oświatowa	758	Różne rozliczenia	3.746.631	3.746.631'
IV.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I GMINIE			741.789	741.788
1.	w tym: Spis powszechny rolny i ludności	750	Administracja publiczna	21.280	21.279
2.	Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji rządowej	750	Administracja publiczna	50.900	50.900
3.	Wybory do rad gmin	751	Urzędy naczelnych organów władzy	11.026	11.026
4.	Aktualizacja rejestru wyborców	751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128
5.	Obrona cywilna	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. pp	600	600
6.	Wyprawki dla uczniów klas I-szych	801	Oświata i wychowanie	4.638	4.638
7.	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne podop.	853	Opieka społeczna	17.300	17.300
8.	Dotacja na zasiłki z opieki społecznej	853	Opieka społeczna	453.800	453.800
9.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne wychowawcze	853	Opieka społeczna	21.204	21.204
10.	Wyprawki dla dzieci klas I-szych	853	Opieka społeczna	2.250	2.250
11.	Koszty utrzymania OPS D-ki	853	Opieka społeczna	82.100	82.100
12.	Oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.563	75.563
V.	DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY			147.147	147.147
1.	w tym: Dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	801	Oświata i wychowanie	24.995	24.995
2.	Dotacja- wynagrodzenia nauczycieli szkół	801	Oświata i wychowanie	51.155	51.155
3.	Dotacja na dodatki mieszkaniowe	853	Opieka społeczna	42.604	42.604
4.	Dożywianie dzieci w szkołach	853	Opieka społeczna	26.550	26.550
5.	Dotacja wynagrodzenia naucz. przedszkoli	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.843	1.843
VI.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH			-	-
1.	Dotacje dla kombatanatów	853	Opieka społeczna	-	-
VII.	DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH.			400.000	400.000
1.	w tym: Dotacja na budowę oczyszczalni D-ki z gminnego fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	010	Rolnictwo i łowiectwo	400.000	400.000
OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII)				10.400.750	10.277.618

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2002 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		Ogółem wydatki	
				RAZEM		w tym											
						wynagrodzenia i pochodne		dotacje		Obsługa długu		pozostałe wyd. b.					
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14	15	16	17	18.
1	010	01008	Budowa i utrzymanie urz. Melioracji wodnej	-	-												
		01009	Spółki wodne	10.000	10.000							10.000	10.000			10.000	10.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja	-	-									2.331.500	2.018.724	2.331.500	2.018.724
		01030	Izby rolnicze	15.500	14.298							15.500	14.298				
		01022	Zwalczanie chorób zw.	7.000	5.059	7.000	5.059										
RAZEM			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.500	29.357	7.000	5.059					25.500	24.298	2.331.500	2.018.724	2.364.000	2.048.081
2	020	02095	Pozostała działalność	2.000	200							2.000	200			2.000	200
RAZEM			LEŚNICTWO	2.000	200							2.000	200			2.000	200
3	600	6004	Lokalny transport zbiorowy	209.000	208.864							209.000	208.864			209.000	208.864
		60016	Drogi publiczne	96.000	95.055							96.000	95.055			96.000	95.055
		60014	Drogi publiczne powiatowe	72.224	72.224							72.224	72.224			72.224	72.224
RAZEM			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377.224	376.143							377.224	376.143			377.224	376.143
4	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-	-			-	-							-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	31.837							50.000	31.837			50.000	31.837
RAZEM			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	31.837			-	-			50.000	31.837			50.000	31.837
5	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-							-	-			-	-
RAZEM			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-							-	-			-	-

RAZEM		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 218.619	4 218.617	3 056.466								1.162.15 3	1.162.15 3			4 218.619	4 218.617
12	851	Przewdziałanie alkohol.	100.000	95.127	900	295							99.100	94.832			100.000	95.127
	RAZEM		100.000	95.127	900	295							99.100	94.832			100.000	95.127
13.	853	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	610.800	610.800	25.862	25.862							584.938	584.938			610.800	610.800
	85313	Ubezpieczenie zdrowotne	17.300	17.300									17.300	17.300			17.300	17.300
	85315	Dodatki mieszkaniowe	142.604	121.008									142.604	121.008			142.604	121.008
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn., wychowawcze	21.204	21.204									21.204	21.204			21.204	21.204
	85319	OPS	238.200	238.200	190.794	190.794							47.406	47.406			238.200	238.200
	85333	Powiatowe urzędy pracy		-		-												
	85395	Pozostała działalność	28.800	28.800									28.800	28.800			28.800	28.800
RAZEM			1 058.908	1 037.312	216.656	216.656						842.252	820.656	16.000	16.000	1 074.908	1 053.312	
14.	854	SPOLECZNA Świetlica szkolne	35.292	35.292	31.208	31.208							4.084	4.084			35.292	35.292
	85404	Przedszkola	264.051	264.051	198.152	198.152							65.899	65.899	100.000	98.338	364.051	362.390
RAZEM			299.343	299.343	229.360	229.360						69.983	69.983	100.000	98.339	399.343	397.692	
15	900	Gospodarka ściekowa	53.000	53.000		53.000				53.000							53.000	53.000
	90002	Gospodarka odpadami	-	-													-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.000	35.791									47.000	35.791			47.000	35.791
	90004	Utrzymanie zieleni w.m. i w placów	6.000	5.958									6.000	5.958			6.000	5.958
	90015	Oświetlenie ulic i placów	155.563	126.911									155.563	126.911			155.563	126.911
	90095	Pozostała działalność	4.000	3.717									4.000	3.717	355.000	354.971	4.000	3.717
RAZEM			265.563	225.377		53.000	53.000					212.563	172.377	355.000	354.971	620.563	580.348	
16	921	Domy i ośrodki kultury	194.010	193.729	90.260	90.141	4.000	4.000					99.750	99.588	115.000	113.420	309.010	307.149
	92116	Biblioteki	109.260	108.607	64.010	63.608						45.250	44.999			109.260	108.607	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-											40.000	40.000	40.000	40.000
	92195	Pozostała działalność	14.450	14.353								14.450	14.353	20.000	20.000	20.000	34.450	34.353

RAZEM			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	317.720	316.689	154.270	153.749	4.000	4.000			159.450	158.940	175.000	173.420	492.720	490.109
17	926	92601	Obiekty sportowe	67.450	67.492	29.740	29.720					37.800	37.772	94.000	91.403	161.540	158.895
		92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	45.000	44.999			45.000	44.999							45.000	44.999
RAZEM			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.540	112.491	29.740	29.720	45.000	44.999			37.800	37.772	94.000	91.403	206.540	203.894
OGÓŁEM WYDATKI				8.319.350	8.196.921	4.492.072	4.488.733	102.000	101.999	60.000	31.594	3.665.278	3.574.595	3.071.500	2.752.857	11.390.850	10.949.778

Tabela nr 3

PLAN I WYKONANIE – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU BUDŻETU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ZA 2002 ROK

Lp.	§	Nazwa działu i rozdziału	PRZYCHODY		ROZCHODY	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.265.000	1.110.000	274.900	274.900
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.165.000	1.010.000	-	-
2	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100.000	100.000	-	-
3	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	274.900	109.000
Planowany deficyt:			1.265.000 - 274.900	Wykonany deficyt:		1.110.000 - 274.900
			990.100			835.100

Tabela nr 4

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2002 r. - DOCHODY – ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		
I	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej		Razem:	741.789	741.788
	w tym:				
1.	Dotacje na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji rządowej	750	Administracja publiczna	50.900	50.900
2.	Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i rolnego	750	Administracja publiczna	21.280	21.279
3.	Aktualizacja rejestru wyborców	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128
4.	Wybory do Rad Gmin	751	Urzędy naczelných organów	11.026	11.026
5.	Obrona cywilna	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	600	600
6.	Wyprawki dla uczniów klas I-szych sz.p.	801	Oświata i wychowanie	4.638	4.638
7.	Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	853	Opieka społeczna	17.300	17.300
8.	Dotacja na zasiłki z opieki społecznej	853	Opieka społeczna	453.800	453.800
9.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	853	Opieka społeczna	21.204	21.204
10.	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	853	Opieka społeczna	82.100	82.100
11.	Wyprawki dla uczniów klas I-szych	853	Opieka społeczna	2.250	2.250
12.	Oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.563	75.563

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2002 ROK– WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki bieżące										Wydatki		Wydatki	
				RAZEM		w tym								majątkowe		Ogółem	
						wynagrodz. i p.		dotacje		Obsługa długu		pozostałe wyd. b.					
plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	750	75011	Urzędy wojewódzkie	50.900	50.900	50.900	50.900									50.900	50.900
2.	750	75056	Spis powszechny i inne	21.280	21.279			-	-	-	-	21.280	21.279	-	-	21.280	21.279
RAZEM			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.180	72.179	50.900	50.900	-	-	-	-	21.280	21.279	-	-	72.180	72.179
3.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128	-	-	-	-	-	-	1.128	1.128	-	-	1.128	1.128
4.		75109	Wybory do rad gmin	11.026	11.026							11.026	11.026			11.026	11.026
RAZEM			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	12.154	12.154	-	-	-	-	-	-	12.154	12.154	-	-	12.154	12.154
5.	754	75414	Obrona cywilna	600	600							600	600			600	600
RAZEM			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600	-	-	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600
6.	801	80101	Szkoły podstawowe	4.638	4.638	-	-	-	-	-	-	4.638	4.638	-	-	4.638	4.638
RAZEM			Oświata i wychowanie									4.638	4.638	-	-	4.638	4.638
7.	853	85313	Ubezpieczenie zdrowot.	17.300	17.300	-	-	-	-	-	-	17.300	17.300	-	-	17.300	17.300
8.		85314	Zasiłki i pomoc w nat.	453.800	453.800	25.862	25.862					427.938	427.938	-	-	453.800	453.800
9.		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.204	21.204			-	-	-	-	21.204	21.204	-	-	21.204	21.204
10.		85319	Ośrodki pomocy społecz.	82.100	82.100							-	-	-	-	82.100	82.100
11.		85395	Pozostała działalność	2.250	2.250							2.250	2.250	-	-	2.250	2.250
RAZEM			OPIEKA SPOŁECZNA	576.654	576.654	107.962	107.962	-	-	-	-	468.692	468.692	-	-	576.654	576.654
12	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.563	75.563	-	-	-	-	-	-	75.563	75.563	-	-	75.563	75.563
RAZEM			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.563	75.563	-	-	-	-	-	-	75.563	75.563	-	-	75.563	75.563
OGÓŁEM WYDATKI				741.789	741.788	158.862	158.862	-	-	-	-	582.927	582.926	-	-	741.789	741.788

PLAN I WYKONANIE - PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO DUSZNIKI ZA 2002 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Stan środków na początku roku	Przychody własne		Dotacje z budżetu		Wydatki						Stan środków na koniec pólr. 2002 r
									Ogółem		w tym: wynagrodzenia i pochodne		wydatki majątkowe		
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	pl.	wk.			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	4002	Dostarczanie wody	-	758.800	600.142	-	-	758.800	681.923	333.100	280.309	-	-	-
2.	700	7001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	30.000	86.882	-	-	30.000	92.309	-	-	-	-	-
3.	900	9001	Gospodarka ściekowa	-	182.900	233.632	53.000	53.000	182.900	163.630	84.300	62.631	-	-	-
4.	900	9003	Oczyszczanie miast i wsi	-	119.300	94.085	-	-	119.300	89.646	76.400	66.372	-	-	-
5.	710	71035	Cmentarze	-	2.000	600	-	-	2.000	483	-	-	-	-	-
RAZEM				22.406	1.093.000	1.015.341	53.000	53.000	1.093.000	1.027.991	493.800	409.312	-	-	9.756

Tabela nr 7

PLAN I WYKONANIE- PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2002 ROK.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Stan środków na początku roku 2002	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec roku 2002
					plan	wyk.	plan	wyk.	
1	2	3	4	5					6
1.	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	206.193	20.000	1.274.135	220.000	476.873	1.003.455
RAZEM			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206.193	20.000	1.274.135	220.000	476.873	1.003.455

WYKONANIE LIMITU WYDATKÓW ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA 2002 ROK

Lp.	Nazwa programu: Wieloletni program inwestycyjny Gminy Duszniki na lata 2002-2006				Jednostka organ. realizująca program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakł. finans.	Wysokość wydatków			
	Symbol zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budż.	Opis zadania				Plan 2002	Wykonanie 2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9.	10.	11	12
1.	OCZ-01	Budowa oczyszczalni ścieków w Dusznikach	010-01010-6050	Rok 2001 – dokumentacja- przygotowanie. Inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim. Przepustowość oczyszczalni Od= 500 mł/d. Budowa obejmować będzie: przepompownię główną, komorę zlewczą ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem wirowym, oczyszczalnię mechaniczną, reaktor biologiczny, budynek socjalno-techniczny, drogi, ogrodzenie, zieleni ochronna, sieci elektryczne i wodociągowe. Zadanie finansowane z Woj. i Gm.FOŚ – 1.200.000, w tym w roku 2002-900.000 zł.	Urząd Gminy Duszniki	2002-2003	2.767.100	1.800.000	1.493.775	967.100	-
2.	KAN-01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach	010-01010-6050	Inwestycja przeznaczona do realizacji 2003-2005. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacyjnej: główna – 13.976 mb długość przyłączy – 9.982 mb razem = 23.958 mb - przykanaliki 771 szt. Zadanie inwestycyjne podzielone na 4 etapy, obejmuje również budowę stacji próżniowej US z wiatą na agregat prądotwórczy oraz rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki sanitarne do oczyszczalni Od=405,6 mł/d	Urząd Gminy Duszniki	2003-2005	6.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000
3.	KAN-02	Budowa kanalizacji w Grzbieńsku	010-01010-6050	- Dokończenie budowy etapu I. z roku 2001 – Ogółem koszty wyniosły: 472.172,- Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć Ø200 - 1886 m, - wykonano 2.176 m przykanaliki Ø 160 - 147 m - wykonano 383 – 58 sztuk-wykonano 44 - przepompownia P3 –Od= 80 mł/d. - rurociąg tłoczny Ø 50 – 231 m. Finansowanie – pomoc w postaci pożyczki WFOŚ i GW – 235.000 - Rok 2003 II i III etap budowy kan. sanitarnej dla wsi Grzbieńsko Finansowanie – budżet gminy – 295.000 Pożyczka WFOŚ i GW Poznań – 304.310 Środki AR i MR – SAPARD – 450.000 Plan rzeczowy: - długość sieci – 1.713 mb. - przepompownie – 2 szt. - przykanaliki – 34 szt. – 318 mb.	Urząd Gminy Duszniki	2002-2003	1.267.310	218.000 Etap I	223.235	1.049.310	-
4.	KAN-03	Zakończenie budowy kanalizacji w Podrzewiu etap IV.	010-01010-6050	Zadania realizowane w cyklu jednorocznym, finansowanie przy pomocy pożyczki z WFOŚ i GW 110.000 zł Dane techniczne: kanalizacja sanitarna Ø 200 – 1.360 m-wykonano 1.618, przykanaliki Ø 160 – 110 m-wykonano 177 m -28 szt.-wykonano 30 Przepompownia ścieków PII –Od = 120 mł/d Rurociąg tłoczny 2 x 90 = 275 m.	Urząd Gminy Duszniki	2002	245.000	245.000	222.461	-	-

5.	WOD-01	Modernizacja stacji wodociągowej Duszynki	010-01010-6050	Zadanie inwestycyjne w roku 2001. Koszty poniesione w roku 2001 – 437.500, z tego kredyt z BOS w Poznaniu – 220.000 - Dane techniczne, wymiana pomp do wydajności wody 70 m ³ /d, parametry wody pitnej zgodnie z normami Ministra Zdrowia - modernizacja istniejącego budynku: dach, okna, elewacje.	Urząd Gminy Duszynki	2002	68.500	68.418	-	-
6.	WOD-02	Modernizacja stacji wod. Sarbia	010-01010-6050	Modernizacja stacji obejmować będzie: wymianę urządzeń regulujących proces technologicznego uzdatniania wody w celu uzyskania odpowiednich parametrów wody oraz uzyskania oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do wydobycia wody i obniżenia związków żelaza w wodzie. Zmodernizowany będzie również budynek stacji wodociągowej.	Urząd Gminy Duszynki	2003	650.000	-	650.000	-
7.	WOD-03	Rozbudowa stacji wod. Kunowo	010-01010-6050	Celem rozbudowy stacji wodociągowej w Kunowie będzie doprowadzenie wody ze stacji w Kunowie dla mieszkańców wsi Sękowo i Wilczyca, tym samym wyłączenie z eksploatacji stacji wodociągowej Sękowo – wybudowanej 30 lat temu, gdzie woda nie nadaje się do użytku, nie spełnia norm jakościowych. Zakres rzeczowy inwestycji: - wykonanie odwertu studni, zakup urządzeń do procesu uzdatniania wody i zwiększenia wydajności.	Urząd Gminy Duszynki	2003	400.000	-	400.000	-
8.	WOD-04	Integracja systemu wodociągowego w gminie	010-01010-6050	Planuje się w przyszłości pracę tylko 3 stacji wodociągowych: Duszynki – Sarbia – Kunowo, tym samym wyłączenie stacji hydroforowej w Podrzewiu i zasilanie wsi Podrzewie ze stacji Duszynki. Inwestycja obejmować będzie budowę około 2,5 km sieci wodociągowej umożliwiającej współdziałanie 3 stacji. W roku 2002 wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji pod rozbudowę sieci wod. Dla Duszynki i Młynkowa dla nowych działek budowl.	Urząd Gminy Duszynki	2004	300.000	10.835	-	300.000
9.	GAZ-01	Rozbudowa sieci gazowej w Ceradzu Dolnym	900-90095-6050	Zadanie realizowane w cyklu jednorocznym przy współudziale finansowym mieszkańców wsi w wysokości 84.000 zł-zapłacono 61.820 zł. Dane techniczne inwestycji - długość sieci gazowej 4.745 mb- wykonano 6.385 mb - przyłącza gazowe 52 szt.- wykonano 56 szt. GAZ pochodzi ze złoża lokalnego z miejscowości Ceradz Kościelny – sąsiednia wieś.	Urząd Gminy Duszynki	2002	194.000	193.140	-	-
10.	GAZ-02	Rozbudowa sieci gazowej w Sękowie	900-90095-6050	Zadanie realizowane w roku 2002 przy współudziale finansowym mieszkańców wsi w wysokości – 71.000 zł-zapłacono 75.310 zł. Dane techniczne zadania: - długość sieci gazowej: 3.820 mb. – wykonano 5.590 mb - przyłącza gazowe 74 szt.-wykonano 75 Zasilanie gazem nastąpi z lokalnego złoża w miejscowości Duszynki, jest to przedłużenie sieci gazowej Duszynki – Wilczyca – Sękowo.	Urząd Gminy Duszynki	2002	161.000	153.613	-	-
11.	GAZ-03	Rozbudowa sieci gazowej dla MOP Zalesie	900-90095-6050	Inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej ze złoża w Duszynkach dla potrzeb budowy autostrady – MOP Zalesie o długości około 13 km	Urząd Gminy Duszynki	2004	800.000	-	-	400.000

12.	GAZ-04	Rozbudowa sieci gazowej w Podrzewiu	900-90095-6050	Do wsi Podrzewie w roku 2001 ze złoża gazu Duszniaki doprowadzony został rurociąg gazowy dla potrzeb masami w Podrzewiu, planowana inwestycja polegająca na doprowadzeniu gazowej sieci we wsi na długości razem 6 km ze 150 szt przyłączami indywidualnych odbiorców. Wydatki roku 2002 dotyczą przygotowania map Geodezyjnych pod plany budowy sieci gazowej. Zdanie inwestycyjne polega na dobudowie pomieszczenia do istniejącego budynku, mieszczącego obecnie Przedszkole w Sędzinku o pow. 40 m ² (pomieszczenie dziennego pobytu + toaleta) Zadanie planowane do wykonania w roku 2001, nie zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Wyremontowana została stara część przedszkola.	Urząd Gminy Duszniaki	2003	300.000	-	8.218	300.000	-
13.	OŚW-01	Rozbudowa budynku Przedszkola w Sędzinku	854-85404-6050	Zdanie inwestycyjne polega na dobudowie pomieszczenia do istniejącego budynku, mieszczącego obecnie Przedszkole w Sędzinku o pow. 40 m ² (pomieszczenie dziennego pobytu + toaleta) Zadanie planowane do wykonania w roku 2001, nie zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Wyremontowana została stara część przedszkola.	Urząd Gminy Duszniaki	2002	100.000	100.000	98.339	-	-
14.	OŚW-02	Rozbudowa Gimnazjum w Duszniakach	801-80110-6050	Rozbudowa Gimnazjum w Duszniakach obejmować będzie dobudowę 5 klas + 1 pracowni.	Urząd Gminy Duszniaki	2003-2004	1.500.000	-	-	500.000	1.000.000
15.	OŚW-03	Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji w Duszniakach	926-92601-6050	Remont budynku OSiR Duszniaki planowane zadania na 2002 r: - remont dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku, - wymiana okien w sali gimnastycznej, - malowanie wewnętrznych budynków. Zadania 2003 roku - remont łazienek, podłóg w korytarzach, - malowanie budynku z zewnątrz.	Urząd Gminy Duszniaki	2002 - 2003	194.000	94.000	91.403	100.000	-
16.	KUL-01	Dokończenie budowy budynku GOK Duszniaki	921-92109-6050	Zadanie realizowane od roku 1990 etapami, częściowo oddane do użytku: - sala widowiskowa z zapleczem na piętrze budynku. Na 2002 przewidziano wykonanie następujących prac na piętrze budynku: - szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, położenie płytek, zamontowanie drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych, założenie instalacji wod.-kan. oraz wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdów. Na 2004 i 2005 rok planuje się wygłuszenie sali widowiskowej i urządzenie terenu wokół budynku.	Urząd Gminy Duszniaki	2002 – 2005	300.000	115.000	113.420	-	100.000
17.	KUL-02	Modernizacja placówek bibliotecznych	921-92116-6050	Przeniesienie biblioteki w Grzebienisku do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grzebienisku.	Urząd Gminy Duszniaki	2003	250.000	-	-	50.000	-
18.	KUL-03	Wymiana dachu kościoła ewangelickiego Duszniaki + wymiana stolarki	921-92120-6050	Częściowa wymiana dachu nastąpiła w roku 2001 – ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na konserwację zabytków w kwocie 10.000 zł. W roku 2002 zaplanowana została wymiana pozostałej części dachu kościoła, a na 2003 – wymiana stolarki drzwiowej, a na lata następne wymiana okien. Budynek kościoła ewangelickiego jest własnością gminy. W 2001 roku – remont dachu – 60 m ² W 2002 roku -/- - 310 m ² - pozostała część dachu	Urząd Gminy Duszniaki	2002 -2003	150.000	40.000	40.000	10.000	-

19.	KUL-04	Wykup budynku pod świetlicę wiejską w Modrzewiu	921-92195-6060	Zadanie przyjęte do realizacji w ciągu 2002 r., polega na wykupie budynku należącego do SKR – Duszniaki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla wsi Podrzewie. Budynek wybudowany w latach 70-tych. Posiadający salę widowiskową z zapleczem: o powierzchni 156 m ² i lokale użytkowe o powierzchni 115,4 m ²	Urząd Gminy Duszniaki	2002	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-
20.	OPS-01	Wymiana okien – pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Duszniaki	853-85319-6050	Wymiana okien w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Duszniaki – stary budynek, w werandzie Ośrodka Pomocy Społecznej ilości 4 szt.	Urząd Gminy Duszniaki	2002	16.000	16.000	16.000	16.000	-	-
x	x	x	x	Razem limit wydatków na zadania inwestycyjne – roku 2002 i 2 kolejnych lat.	x	x	15.666.910	3.071.500	2.752.857	6.026.410	3.800.000	0

1510

ZARZĄDZENIE Nr 9/03 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§1. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz przedstawia Radzie Miasta i Gminy Gołańcz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 rok zawierające zestawienie

dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2003 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) *Aleksander Lauk*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 rok

Dochody

Dz.	Rozdział	§	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłata	% wykonania do należności	% wykonania do planu
						Ogółem	w tym Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	047	4.000,00	5.442,00	4.922,00	520,00	520,00	0,00	90,44	123,05
		075	187.780,00	200.231,00	166.631,00	33.789,00	33.789,00	189,00	83,22	88,74
		077	204.000,00	206.560,00	194.103,00	12.457,00	12.457,00	0,00	93,97	95,15
		083	113.000,00	139.820,00	113.296,00	26.524,00	26.524,00	0,00	81,03	100,26
		091	10.000,00	13.581,00	6.764,00	6.817,00	6.817,00	0,00	49,80	67,64
		270	9.274,00	9.274,00	9.274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700	RAZEM		528.054,00	574.908,00	494.990,00	80.107,00	80.107,00	189,00	86,10	93,74
750	75011	201	68.900,00	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75023	069	6.000,00	5.051,00	5.051,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84,18
		084	3.380,00	3.159,00	1.610,00	1.550,00	1.550,00	0,00	50,97	47,63
		091	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		097	4.029,00	4.118,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,21
	75056	201	25.024,00	25.024,00	25.024,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
750	RAZEM		107.333,00	106.278,00	104.703,00	1.576,00	1.576,00	0,00	98,52	97,55
751	75101	201	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75109	201	26.078,00	26.078,00	26.078,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
751	RAZEM		27.258,00	27.258,00	27.258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
754	75414	201	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
754	RAZEM		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
756	75601	035	15.000,00	21.861,00	15.255,00	6.606,00	6.606,00	0,00	69,78	101,70
		091	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75615	031	742.892,00	795.143,00	679.355,00	116.281,00	116.281,00	493,00	85,44	91,45
		032	32.000,00	54.714,00	31.983,00	22.730,00	22.730,00	0,00	58,45	99,95
		033	42.000,00	41.968,00	41.968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,92
		034	12.000,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,92
		045	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
		050	1.000,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48,20
		091	10.000,00	48.538,00	7.866,00	40.672,00	40.672,00	0,00	16,21	78,66
	75616	031	432.000,00	525.250,00	421.087,00	104.607,00	104.607,00	444,00	80,17	97,47
		032	778.320,00	989.676,00	727.390,00	263.554,00	263.554,00	1.268,00	73,50	93,46
		033	2.100,00	2.162,00	2.066,00	97,00	97,00	0,00	95,56	98,38
		034	40.000,00	39.197,00	37.272,00	1.925,00	1.925,00	0,00	95,09	93,18
		036	6.500,00	9.705,00	8.880,00	825,00	825,00	0,00	91,50	136,62

		037	6.200,00	8.882,00	6.323,00	2.559,00	2.559,00	0,00	71,19	101,98
		043	52.800,00	54.101,00	54.101,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,46
		045	8.700,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78,90
		050	51.000,00	43.732,00	43.732,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85,75
		091	30.300,00	168.608,00	31.706,00	136.902,00	136.902,00	0,00	18,80	104,64
	75618	041	53.000,00	27.192,00	27.142,00	50,00	50,00	0,00	99,81	51,21
		049	22.700,00	23.607,00	23.607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,00
		091	1.690,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,02
	75621	001	647.760,00	599.138,00	599.138,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,49
		002	25.000,00	17.187,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00	100,00	68,75
756	RAZEM		3.013.462,00	3.490.102,00	2.795.499,00	696.808,00	696.808,00	2.205,00	80,10	92,77
758	75801	292	4.639.310,00	4.639.310,00	4.639.310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75802	292	659.032,00	659.032,00	659.032,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75805	292	734.972,00	734.972,00	734.972,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75814	035	0,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
		036	0,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
		091	0,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
		092	12.300,00	15.029,00	15.029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	122,19
758	RAZEM		6.045.614,00	6.048.170,00	6.048.170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,04
801	80101	083	6.200,00	6.935,00	6.935,00	0,00	0,00	0,00	100,00	111,85
		201	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		203	43.219,00	43.219,00	43.219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	80110	203	30.428,00	30.428,00	30.428,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	80195	203	23.567,00	23.567,00	23.567,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
801	RAZEM		111.739,00	112.474,00	112.474,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,66
851	85154	048	95.500,00	95.479,00	95.479,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,98
851	RAZEM		95.500,00	95.479,00	95.479,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,98
853	85303	201	290.200,00	290.200,00	290.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85313	201	57.200,00	28.699,00	28.699,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,17
	85314	096	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		201	821.400,00	821.400,00	821.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85315	203	281.690,00	281.690,00	281.690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85316	201	71.912,00	71.674,00	71.674,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,67
	85319	201	118.100,00	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85328	083	17.400,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,13
	85395	201	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		203	95.625,00	95.625,00	95.625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		270	12.845,00	12.845,00	12.845,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
853	RAZEM		1.773.469,00	1.744.230,00	1.744.230,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,35
854	85401	270	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85404	083	28.790,00	29.144,00	29.144,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,23
854	RAZEM		32.790,00	33.144,00	33.144,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,08
900	90015	201	120.059,00	120.059,00	120.059,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	90095	629	146.305,00	146.305,00	146.305,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
900	RAZEM		266.364,00	266.364,00	266.364,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
921	92109	271	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
921	RAZEM		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OGÓŁEM			12.011.483,00	12.508.307,00	11.732.211,00	778.491,00	778.491,00	2.394,00	93,80	97,67

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 rok

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
010	01010	6050	19.020,00	19.016,00	99,98
Razem	01010		19.020,00	19.016,00	99,98
010	01030	2850	14.530,00	14.524,00	99,96
Razem	01030		14.530,00	14.524,00	99,96
010	01095	4210	2.000,00	1.000,00	50,00
		4300	800,00	0,00	0,00
Razem	01095		2.800,00	1.000,00	35,71
010	Razem		36.350,00	34.540,00	95,02
600	60016	4210	33.780,00	29.751,00	88,07
		4270	96.818,00	96.735,00	99,91
		4300	57.452,00	50.062,00	87,14
		4580	31,00	31,00	100,00
Razem	60016		188.081,00	176.579,00	93,88

600	Razem		188.081,00	176.579,00	93,88
700	70005	4300	27.000,00	23.331,00	86,41
Razem	70005	4300	27.000,00	23.331,00	86,41
700	Razem		27.000,00	23.331,00	86,41
710	71014	4300	5.000,00	4.350,00	87,00
Razem	71014		5.000,00	4.350,00	87,00
	71095	4300	9.400,00	9.394,00	99,94
Razem	71095		9.400,00	9.394,00	99,94
710	Razem		14.400,00	13.744,00	95,44
750	75011	3020	734,00	734,00	100,00
		4010	96.031,00	93.267,00	97,12
		4040	7.560,00	7.560,00	100,00
		4110	18.304,00	17.015,00	92,96
		4120	2.534,00	2.332,00	92,03
		4140	822,00	684,00	83,21
		4210	5.449,00	4.332,00	79,50
		4270	1.500,00	1.441,00	96,07
		4300	1.790,00	1.282,00	71,62
		4410	1.100,00	928,00	84,36
		4430	600,00	443,00	73,83
		4440	2.305,00	2.305,00	100,00
Razem	75011		138.729,00	132.323,00	95,38
	75022	3030	73.650,00	71.842,00	97,55
		4210	7.000,00	6.764,00	96,63
		4270	37,00	37,00	100,00
		4300	4.000,00	3.405,00	85,13
		4410	800,00	643,00	80,38
Razem	75022		85.487,00	82.691,00	96,73
	75023	3020	16.100,00	13.997,00	86,94
		4010	893.026,00	854.786,00	95,72
		4040	59.995,00	59.993,00	100,00
		4110	158.370,00	144.877,00	91,48
		4120	23.205,00	21.142,00	91,11
		4140	7.130,00	7.030,00	98,60
		4210	173.936,00	157.096,00	90,32
		4260	9.000,00	8.444,00	93,82
		4270	25.600,00	24.776,00	96,78
		4280	700,00	279,00	39,86
		4300	156.525,00	136.555,00	87,24
		4410	25.800,00	25.143,00	97,45
		4420	300,00	0,00	0,00
		4430	18.570,00	16.111,00	86,76
		4440	27.524,00	27.524,00	100,00
		4580	245,00	245,00	100,00
Razem	75023		1.596.026,00	1.497.998,00	93,86
	75047	4100	47.225,00	46.854,00	99,21
		4210	500,00	326,00	65,20
Razem	75047		47.725,00	47.180,00	98,86
	75056	3030	24.194,00	24.194,00	100,00
		4210	405,00	405,00	100,00
		4410	425,00	425,00	100,00
Razem	75056		25.024,00	25.024,00	100,00
750	Razem		1.892.991,00	1.785.216,00	94,31
751	75101	4110	112,00	112,00	100,00
		4120	15,00	15,00	100,00
		4210	427,00	427,00	100,00
		4300	626,00	626,00	100,00
Razem	75101		1.180,00	1.180,00	100,00
	75109	3030	16.754,00	16.754,00	100,00
		4110	255,00	255,00	100,00
		4120	35,00	35,00	100,00
		4210	2.292,00	2.292,00	100,00
		4300	5.195,00	5.195,00	100,00
		4410	1.547,00	1.547,00	100,00
Razem	75109		26.078,00	26.078,00	100,00

751	Razem		27.258,00	27.258,00	100,00
754	75412	4210	22.574,00	21.662,00	95,96
		4260	11.500,00	11.318,00	98,42
		4270	9.975,00	9.974,00	99,99
		4300	13.079,00	12.367,00	94,56
		4430	3.872,00	3.872,00	100,00
		4580	653,00	653,00	100,00
Razem	75412		61.653,00	59.846,00	97,07
	75414	4210	1.400,00	1.398,00	99,86
		4410	300,00	198,00	66,00
Razem	75414		1.700,00	1.596,00	93,88
	75495	4210	800,00	500,00	62,50
Razem	75495		800,00	500,00	62,50
754	Razem		64.153,00	61.942,00	96,55
757	75702	8070	194.400,00	164.932,00	84,84
Razem	75702		194.400,00	164.932,00	84,84
757	Razem		194.400,00	164.932,00	84,84
801	80101	3020	145.450,00	145.448,00	100,00
		3240	8.325,00	8.325,00	100,00
		4010	1.863.700,00	1.860.592,00	99,83
		4040	165.850,00	165.823,00	99,98
		4110	368.379,00	368.300,00	99,98
		4120	51.610,00	51.610,00	100,00
		4210	334.259,00	329.363,00	98,54
		4240	2.500,00	1.863,00	74,52
		4260	44.000,00	40.866,00	92,88
		4270	164.154,00	162.507,00	99,00
		4300	72.900,00	71.351,00	97,88
		4410	7.350,00	6.609,00	89,92
		4430	7.700,00	7.693,00	99,91
		4440	120.290,00	120.290,00	100,00
Razem	80101		3.356.467,00	3.340.640,00	99,53
	80104	3020	13.830,00	13.681,00	98,92
		4010	159.390,00	158.507,00	99,45
		4040	12.350,00	12.327,00	99,81
		4110	32.340,00	31.547,00	97,55
		4120	4.310,00	4.301,00	99,79
		4210	27.360,00	23.441,00	85,68
		4260	7.800,00	5.780,00	74,10
		4300	6.440,00	4.598,00	71,40
		4430	440,00	234,00	53,18
		4440	10.080,00	10.080,00	100,00
Razem	80104		274.340,00	264.496,00	96,41
	80110	3020	64.700,00	64.137,00	99,13
		4010	734.000,00	732.683,00	99,82
		4040	33.550,00	33.532,00	99,95
		4110	142.694,00	142.133,00	99,61
		4120	19.995,00	19.709,00	98,57
		4210	32.150,00	31.697,00	98,59
		4240	9.000,00	5.427,00	60,30
		4260	5.500,00	2.719,00	49,44
		4270	6.200,00	4.709,00	75,95
		4300	8.500,00	7.905,00	93,00
		4410	8.300,00	7.991,00	96,28
		4430	400,00	217,00	54,25
		4440	46.739,00	46.739,00	100,00
Razem	80110		1.111.728,00	1.099.598,00	98,91
	80113	4110	596,00	426,00	71,48
		4120	59,00	58,00	98,31
		4300	178.644,00	175.910,00	98,47
		4580	680,00	679,00	99,85
Razem	80113		179.979,00	177.073,00	98,39
	80146	4010	8.560,00	8.019,00	93,68
		4110	1.530,00	1.402,00	91,63
		4120	210,00	192,00	91,43

		4210	2.515,00	2.400,00	95,43
		4300	8.525,00	8.320,00	97,60
		4410	2.910,00	2.839,00	97,56
Razem	80146		24.250,00	23.172,00	95,55
	80195	4440	23.567,00	23.567,00	100,00
Razem	80195		23.567,00	23.567,00	100,00
801	Razem		4.970.331,00	4.928.546,00	99,16
803	80395	2520	14.400,00	14.400,00	100,00
Razem	80395		14.400,00	14.400,00	100,00
803	Razem		14.400,00	14.400,00	100,00
851	85111	6300	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem	85111		1.000,00	1.000,00	100,00
	85154	4110	590,00	536,00	90,85
		4120	81,00	74,00	91,36
		4210	33.867,00	33.393,00	98,60
1	2.	3.	4.	5.	6.
		4270	20.081,00	20.080,00	100,00
		4300	40.000,00	39.948,00	99,87
		4410	600,00	597,00	99,50
		4430	281,00		0,00
Razem	85154		95.500,00	94.628,00	99,09
	85195	3020	200,00		0,00
		4210	75.040,00	58.770,00	78,32
		4260	15.000,00	11.944,00	79,63
		4270	5.000,00		0,00
		4300	28.000,00	7.433,00	26,55
Razem	85195		123.240,00	78.147,00	63,41
851	Razem		219.740,00	173.775,00	79,08
853	85303	3020	8.051,00	8.051,00	100,00
		4010	154.204,00	154.204,00	100,00
		4040	13.635,00	13.635,00	100,00
		4110	29.355,00	29.355,00	100,00
		4120	4.229,00	4.229,00	100,00
		4210	22.859,00	22.859,00	100,00
		4220	405,00	405,00	100,00
		4230	60,00	60,00	100,00
		4260	25.250,00	25.250,00	100,00
		4270	6.975,00	6.975,00	100,00
		4280	168,00	168,00	100,00
		4300	13.125,00	13.125,00	100,00
		4410	105,00	105,00	100,00
		4430	5.515,00	5.515,00	100,00
		4440	6.256,00	6.256,00	100,00
		4580	8,00	8,00	100,00
Razem	85303		290.200,00	290.200,00	100,00
	85313	4130	57.200,00	28.699,00	50,17
Razem	85313		57.200,00	28.699,00	50,17
	85314	3110	863.029,00	863.027,00	100,00
		4110	50.448,00	50.448,00	100,00
Razem	85314		913.477,00	913.475,00	100,00
	85315	3110	856.970,00	856.598,00	99,96
Razem	85315		856.970,00	856.598,00	99,96
	85316	3110	71.912,00	71.674,00	99,67
Razem	85316		71.912,00	71.674,00	99,67
	85319	3020	5.500,00	4.735,00	86,09
		4010	149.300,00	148.801,00	99,67
		4040	10.880,00	10.879,00	99,99
		4110	28.366,00	28.000,00	98,71
		4120	4.063,00	3.892,00	95,79
		4210	22.347,00	15.504,00	69,38
		4270	500,00	268,00	53,60
		4300	19.300,00	16.621,00	86,12
		4410	5.000,00	4.544,00	90,88
		4430	400,00	324,00	81,00
		4440	4.300,00	4.281,00	99,56

Razem	85319		249.956,00	237.849,00	95,16
	85395	3110	151.259,00	146.328,00	96,74
		4210	17.441,00	17.441,00	100,00
		4270	2.452,00	2.452,00	100,00
		4300	2.338,00	2.338,00	100,00
Razem	85395		173.490,00	168.559,00	97,16
853	Razem		2.613.205,00	2.567.054,00	98,23
854	85401	4210	6.400,00	5.388,00	84,19
		4240	500,00	385,00	77,00
		4260	2.737,00	2.700,00	98,65
		4300	1.500,00	1.235,00	82,33
Razem	85401		11.137,00	9.708,00	87,17
	85404	3020	25.120,00	24.644,00	98,11
		4010	366.080,00	362.520,00	99,03
		4040	28.990,00	28.986,00	99,99
		4110	71.860,00	71.340,00	99,28
		4120	11.160,00	9.856,00	88,32
		4210	89.010,00	83.507,00	93,82
		4240	100,00	63,00	63,00
		4260	15.500,00	10.821,00	69,81
		4270	4.100,00	2.396,00	58,44
		4300	12.910,00	11.336,00	87,81
		4410	210,00	207,00	98,57
		4430	840,00	839,00	99,88
		4440	22.320,00	22.320,00	100,00
Razem	85404		648.200,00	628.835,00	97,01
854	Razem		659.337,00	638.543,00	96,85
900	90003	4210	10.829,00	10.348,00	95,56
		4300	62.771,00	60.990,00	97,16
Razem	90003		73.600,00	71.338,00	96,93
	90004	4210	5.683,00	4.863,00	85,57
		4270	317,00	317,00	100,00
		4300	4.000,00	2.266,00	56,65
Razem	90004		10.000,00	7.446,00	74,46
	90013	4300	711,00	711,00	100,00
Razem	90013		711,00	711,00	100,00
	90015	4260	181.707,00	180.004,00	99,06
		4270	41.572,00	40.740,00	98,00
		4580	3.168,00	3.168,00	100,00
Razem	90015		226.447,00	223.912,00	98,88
	90017	2610	38.000,00	38.000,00	100,00
Razem	90017		38.000,00	38.000,00	100,00
	90095	6050	545.505,00	539.066,00	98,82
Razem	90095		545.505,00	539.066,00	98,82
900	Razem		894.263,00	880.473,00	98,46
921	92109	2550	339.300,00	306.820,00	90,43
		2820	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	9.274,00	9.274,00	100,00
Razem	92109		352.574,00	320.094,00	90,79
	92116	2550	47.000,00	36.650,00	77,98
Razem	92116		47.000,00	36.650,00	77,98
921	Razem		399.574,00	356.744,00	89,28
926	92604	2820	88.000,00	68.000,00	77,27
Razem	92604		88.000,00	68.000,00	77,27
926	Razem		88.000,00	68.000,00	77,27
OGÓŁEM			12.303.483,00	11.915.077,00	96,84

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2002

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dochody

1	Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	
	dział	rozdział	paragraf		6	
750	75011	201		68.900,00	68.900,00	100,00%
Razem	75011			68.900,00	68.900,00	100,00%
750	75056	201		25.024,00	25.024,00	100,00%
Razem	75056			25.024,00	25.024,00	100,00%
750	Razem			93.924,00	93.924,00	100,00%
751	75101	201		1.180,00	1.180,00	100,00%
Razem	75101			1.180,00	1.180,00	100,00%
751	75109	201		26.078,00	26.078,00	100,00%
Razem	75109			26.078,00	26.078,00	100,00%
751	Razem			27.258,00	27.258,00	100,00%
745	75414	201		900,00	900,00	100,00%
Razem	75414			900,00	900,00	100,00%
754	Razem			900,00	900,00	100,00%
801	80101	201		8.325,00	8.325,00	100,00%
Razem	80101			8.325,00	8.325,00	100,00%
801	Razem			8.325,00	8.325,00	100,00%
853	85303	201		290.200,00	290.200,00	100,00%
Razem	85303			290.200,00	290.200,00	100,00%
853	85313	201		57.200,00	28.699,41	50,17%
Razem	85313			57.200,00	28.699,41	50,17%
853	85314	201		821.400,00	821.400,00	100,00%
Razem	85314			821.400,00	821.400,00	100,00%
853	85316	201		71.912,00	71.673,82	99,67%
Razem	85316			71.912,00	71.673,82	99,67%
853	85319	201		118.100,00	118.100,00	100,00%
Razem	85319			118.100,00	118.100,00	100,00%
853	85395	201		7.020,00	7.020,00	100,00%
Razem	85395			7.020,00	7.020,00	100,00%
853	Razem			1.365.832,00	1.337.093,23	97,90%
900	90015	201		120.059,00	120.059,00	100,00%
Razem	90015			120.059,00	120.059,00	100,00%
OGÓŁEM				1.616.298,00	1.587.559,23	98,22%

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	
	dział	rozdział	paragraf		6	
1	12	3	4	5	6	
750				93.924,00	93.924,00	100,00%
751				27.258,00	27.258,00	100,00%
754				900,00	900,00	100,00%
801				8.325,00	8.325,00	100,00%
853				1.365.832,00	1.337.093,23	97,90%
900				120.059,00	120.059,00	100,00%
OGÓŁEM				1.616.298,00	1.587.559,23	98,22%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
750	75011	3020	734,00	734,16	100,02
		4010	49.000,00	48.999,84	100,00
		4040	3.100,00	3.100,00	100,00
		4110	10.390,00	10.390,00	100,00
		4120	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	1.696,00	1.696,00	100,00
		4300	1.255,00	1.255,00	100,00
		4410	200,00	200,00	100,00
		4440	1.125,00	1.125,00	100,00
Razem	75011		68.900,00	68.900,00	100,00
	75056	3030	24.194,00	24.194,06	100,00
		4210	405,00	405,44	100,11
		4410	425,00	424,50	99,88
Razem	75056		25.024,00	25.024,00	100,00
750	Razem		93.924,00	93.924,00	100,00
751	75101	4110	112,00	111,93	99,94
		4120	15,00	15,34	102,27
		4210	427,00	426,73	99,94
		4300	626,00	626,00	100,00
Razem	75101		1.180,00	1.180,00	100,00
	75109	3030	16.754,00	16.753,70	100,00
		4110	255,00	254,76	99,91
		4120	35,00	34,92	99,77
		4210	2.292,00	2.292,09	100,00
		4300	5.195,00	5.195,33	100,01
		4410	1.547,00	1.547,20	100,01
Razem	75109		26.078,00	26.078,00	100,00
751	Razem		27.258,00	27.258,00	100,00
754	75414	4210	900,00	900,00	100,00
Razem	75414		900,00	900,00	100,00
754	Razem		900,00	900,00	100,00
801	80101	3240	8.325,00	8.325,00	100,00
Razem	80101		8.325,00	8.325,00	100,00
801	Razem		8.325,00	8.325,00	100,00
853	85303	3020	8.051,00	8.051,44	100,01
		4010	154.204,00	154.203,63	100,00
		4040	13.635,00	13.634,65	100,00
		4110	29.355,00	29.354,93	100,00
		4120	4.229,00	4.229,04	100,00
		4210	22.859,00	22.859,09	100,00
		4220	405,00	405,25	100,06
		4230	60,00	60,23	100,38
		4260	25.250,00	25.249,69	100,00
		4270	6.975,00	6.974,59	99,99
		4280	168,00	168,00	100,00
		4300	13.125,00	13.125,19	100,00
		4410	105,00	105,26	100,25
		4430	5.515,00	5.515,00	100,00
		4440	6.256,00	6.256,42	100,01
		4580	8,00	7,59	94,88
Razem	85303		290.200,00	290.200,00	100,00
	85313	4130	57.200,00	28.699,41	50,17
Razem	85313		57.200,00	28.699,41	50,17
	85314	3110	770.952,00	770.952,16	100,00
		4110	50.448,00	50.447,84	100,00
Razem	85314		821.400,00	821.400,00	100,00
	85316	3110	71.912,00	71.673,82	99,67
Razem	85316		71.912,00	71.673,82	99,67
	85319	3020	1.750,00	1.750,00	100,00
		4010	62.700,00	62.700,00	100,00
		4040	4.850,00	4.850,00	100,00

		4110	27.223,00	27.223,00	100,00
		4120	1.700,00	1.700,00	100,00
		4210	9.627,00	9.627,00	100,00
		4300	7.000,00	7.000,00	100,00
		4410	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	1.750,00	1.750,00	100,00
Razem	85319		118.100,00	118.100,00	100,00
	85395	3110	7.020,00	7.020,00	100,00
Razem	85395		7.020,00	7.020,00	100,00
853	Razem		1.365.832,00	1.337.093,23	97,90
900	90015	4260	97.887,00	97.887,00	100,00
		4270	22.172,00	22.172,00	100,00
Razem	90015		120.059,00	120.059,00	100,00
900	Razem		120.059,00	120.059,00	100,00
OGÓŁEM			1.616.298,00	1.587.559,23	98,22

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
750			93.924,00	93.924,00	100,00
751			27.258,00	27.258,00	100,00
754			900,00	900,00	100,00
801			8.325,00	8.325,00	100,00
853			1.365.832,00	1.337.093,23	97,90
900			120.059,00	120.059,00	100,00
OGÓŁEM			1.616.298,00	1.587.559,23	98,22

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2002 ROK

Miejsko-Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok został przyjęty uchwałą Nr XXII/173/01 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 listopada 2001 r. Przyjęty program realizowała Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana uchwałą Nr 35/01 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 9 października 2001 r. Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia sobie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zmiana perspektywy patrzenia na alkohol i różne problemy z nim związane, uwzględniające zarówno aspekt społeczny, kulturowy, ekonomiczny i prawny.

Znowelizowana Ustawa wymienia 5 szczegółowych zadań, których realizacja była prowadzona zgodnie z art. 41 ust. 2 w postaci przyjętego harmonogramu działań w zakresie realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. Na realizację powyższego harmonogramu do budżetu miasta i gminy w roku 2002 wpłynęła kwota 95.479.00 zł.

1. W zakresie zadania określonego w programie jako zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2002 zrealizowano następujące zadania:

- sfinansowano prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (ryczałt dla lidera i koszty ogrzania lokalu) do którego po poradę zgłosiło się 20 osób osobiście i 12 telefonicznie,

2. Dofinansowano (1/2 kosztów) wycieczki trzeźwościowej dla uczestników grupy „AA” i ich rodzin, do Częstochowy i Lichenia (na ogólnopolski mityng trzeźwościowy):

- prowadzono cotygodniowy dyżur w punkcie konsultacyjno-informacyjnym uzależnień alkoholowych,
- udzielono 2 osobom pomocy w zakresie skorzystania z leczenia w placówce odwykowej służby zdrowia zajmującej się terapią uzależnienia,
- z 10-ma osobami mającymi problem alkoholowy prowadzono rozmowy motywacyjno-interwencyjne,
- zakupiono i rozdysponowano wśród społeczeństwa materiały informacyjno-edukacyjne (broszury, ulotki), kasety edukacyjne dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
- wyposażono w telewizor, video, kasety punkt konsultacyjno-informacyjny

3. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2002 r. realizowano zadania:

- na wniosek rodzin uzależnionych, policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, komisji przeprowadzono w 6 rodzinach wywiady środowiskowe, w wyniku których zaproszono osoby, u których występują problemy

- alkoholowe na posiedzenie problemowej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeprowadzenia rozmów motywacyjno-interwencyjnych ze wskazaniem do podjęcia leczenia w poradni odwykowej lub w grupie samopomocowej „AA”,
- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum - w 2 rodzinach pokryto koszty zakupu podręczników szkolnych, zorganizowano i pokryto koszty kolonii z programem profilaktyki dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Dusznik – Zdrój, pokryto koszty obozu terapeutycznego dla 4 uczestników (członków OSP z rodzin dysfunkcyjnych) młodzieżowego obozu drużyn pożarniczych „Margonin 2002”,
 - dofinansowano kwotę 500 złotych dla 11 – tu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Czesławic uczestniczących w obozie letnim w Margoninie,
 - dofinansowano ferie zimowe w Szkole Podstawowej Gołańczy dla dzieci z grup ryzyka (tj. sfinansowano koszty obiadów, wyjazd na basen, koszty biletów na film, materiałów dydaktycznych),
 - pokryto koszty badań psychologicznych w przedmiocie przemocy (molestowanie seksualne).
4. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w 2002 r. zrealizowano następujące zadania:
- doposażono w pomoce świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z grup ryzyka w Szkołach Podstawowych w Panigrodzu, Morakowie, Smogulcu i Gołańczy,
 - sfinansowano płace nauczycieli prowadzących świetlice, prowadzących zajęcia na sali gimnastycznej w Gołańczy w ramach inicjatywy „Sport dla wszystkich alternatywa zagospodarowania wolnego czasu”.
 - realizowano program „Odłot” w Szkołach Podstawowych w Gołańczy, Panigrodzu i Morakowie, w których uczestniczyło 160 uczniów,
 - zorganizowano i pokryto koszty realizacji programów profilaktycznych:
„Debata” dla młodzieży gimnazjalnej w Smogulcu,
„NOE” dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
zrealizowano 2 teatralne spektakle profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej klas od 1-3, 4-6 oraz dla klas gimnazjalnych w Zespole Szkół Podstawowych w Gołańczy.
- w ramach edukacji publicznej zakupiono i rozpropagowano materiały dydaktyczne plakaty, ulotki, pisma edukacyjne: „Remedium” i „Świat problemów”.
5. Zgodnie z nałożonymi przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązkami kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi Komisja RPA:
- dokonała kontroli pięciu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podczas kontroli nie zaobserwowano rażących uchybień w zakresie zasad obrotu napojami alkoholowymi,
 - zorganizowano i przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.
6. W zakresie zadania dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- dla usprawnienia działań podejmowanych przez Komisarjat Policji w Gołańczy w ramach walki z nietrzeźwością wśród kierowców i nie tylko sfinansowano zakup paliwa do radiowozu na realizację programu pt. „Trzeźwość na drogach w mieście i na wsi”,
 - w ramach akcji trzeźwy styl życia w sporcie zorganizowano i przeprowadzono Miejsko-Gminną Spartakiadę Gier Zimowych (warcaby, szachy, tenis, podnoszenie ciężarka, rzut lotką),
 - w ramach alternatywy zachowań niepożądanych wśród młodzieży GKS „ZAMEK” w Gołańczy sfinansowano zakup roweru rehabilitacyjnego i atlasu celem prowadzenia aktywnych form zajęć sportowych,
 - w ramach wspomagania działalności stowarzyszeń z zakresu działań służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi sfinansowano zakup nagród, pucharów dla stowarzyszenia „niedźwiadki” i animatora warcab,
 - zrealizowano rachunki za remonty pomieszczeń „AA” w sali „STODOŁA”
- Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w 2002 r. z budżetu na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć ujętych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano wydatków na kwotę 94.628,00 zł, co stanowi ok. 99,8% kwoty przeznaczonej na realizację programu.
- Podsumowując powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, że problemy alkoholizmu są bardzo trudne, a ich rozwiązywanie następuje w długotrwałym procesie zmiany spojrzenia na spożywanie alkoholu, na alkoholików i na problemy z tym związane w ogóle, przy dużym zaangażowaniu środowiska.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2002

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2002

Nakłady środków finansowych na realizację wydatków gminnych w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w 2000 r.	1.793,0 tys. zł w tym:	799,0	- środki własne gminy
		500,0	- pożyczka z WFOŚiGW
		494,0	- kredyt bankowy
w 2001 r.	616,5 tys. zł w tym:	220,0	- środki własne gminy
		257,0	- kredyt z BOŚ Koszalin
		139,5	- dotacje
w 2002 r.	565,5 tys. zł w tym	104,2	- środki własne gminy
		195,0	- kredyt z BOŚ Koszalin
		146,3	- dotacja
		120,0	- pożyczka

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/179/01 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2002 rok, oraz zmian do budżetu na rok 2002 – Uchwała Nr XXXVII/190/02 z dnia 22 kwietnia 2002 r., Uchwała Nr XXXVIII/195/02 z dnia 29 maja 2002 r., XXXXI/215/02 z dnia 20 września 2002 r., Uchwała Nr II/9/02 z dnia 29 listopada 2002 r. i Uchwała Nr IV/29/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zaplanowano wydatki majątkowe na n/w zadania:

A – kontynuacja:

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i odsetkami od kredytu 251.700,00 zł

B – noworozpoczynane:

- zwodociągowanie ul. Sportowej w Gołańczy 19.020,00 zł
- skanalizowanie wsi Chawłodno 293.805,00 zł
- dotacja do zakupu urządzeń diagnostycznych dla szpitala w Wągrowcu 1.000,00 zł

Realizacja wydatków - zadań na dzień 31 grudnia 2002 r.

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Gołańczy:

jest zadaniem kontynuowanym z całkowitym zakończeniem i przekazaniem I etapu (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy) do eksploatacji w dniu 29 września 2001 r. na ogólną wartość zadania 1.850.258,58 zł.

Szczegółowy opis zadania jest w informacji na koniec 2001 r. Realizacja w/w zadania zwiększyła przepustowość oczyszczalni ścieków (z 400,0 na 670,0 m³/d) i powstała możliwość rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary i ul. Walki Młodych w Gołańczy.

Zadanie to jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę Nr AB – 7354 – 1/20/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót został ogłoszony w B.Z.P. Nr 93 poz. 34808 z 2001 r. i jego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu

10 sierpnia 2001 r. Wykonawcą robót zostało Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Wągrowcu.

Wartość kosztorysowa etapu 824.000,00 zł

Termin rozpoczęcia robót – sierpień 2001 r.

Termin zakończenia robót – czerwiec 2002 r.

Wartość wykonanych robót na dzień 31.12.2002 r. wynosi 487.820,17 zł

Środki finansowe poniesione ogółem na zadania:

487.820,17 zł

w tym:

- kredyt bankowy 404.567,00 zł
- dotacja z budżetu Państwa 10.925,55 zł
- środki własne gminy 72.327,62 zł

Środki finansowe poniesione w roku 2002 245.806,17 zł

w tym:

- kredyt bankowy (BOŚ – Koszalin) 195.000,00 zł
- dotacja z budżetu Państwa -
- środki własne gminy 50.806,17 zł

Efekty rzeczowe:

- kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PCV o Ø 315 mm – 982 m
- kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PCV o Ø 200 mm – 332 m
- przyłącza kanalizacyjne szt. – 23
- przyłącza kanalizacyjne z rur PCV o " 160 mm – 125 m

2. Zwodociągowanie ul. Sportowej w Gołańczy:

zadanie to zostało podyktowane poprawą jakości wody poprzez wykonanie spinki sieci wodociągowej dwóch końcówek sieci, pobudowaniem kilku nowych budynków mieszkalnych, które były pozbawione wody pitnej. Zadanie to zostało wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr AB – 7351-1/54/2001 z dnia 11.04.2001 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 Euro na kwotę – 19.399,24 zł.

Wartość wykonanych robót wynosi 19.016,40 zł

Efekty rzeczowe:

- sieć wodociągowa z rur PCV o " 110 mm – 598 m

3. Skanalizowanie wsi Chawłodno z dwoma przepompowniami ścieków:

Zadanie to zostało przygotowane dokumentacyjnie z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr AB – 7351-87/02 z dnia 3 czerwca 2002 r. Na realizację zamierzenia został ogłoszony przetarg nieograniczony w B.Z.P. nr 96 poz. 34090 z dnia 12.06.2002 r. i jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 30 lipca 2002 r. Wykonawcą robót zostało „MPGK” Spółka z o.o. w Wągrowcu ul. Skocka nr 13. Na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2002 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 293.805,00 zł

w tym:

- dotacja 146.304,92 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 120.000,00 zł
- środki własne gminy 27.500,08 zł

Termin rozpoczęcia robót – sierpień 2002 r.

Termin zakończenia robót – grudzień 2002 r.

Wartość wykonanych robót na dzień 31.12.2002 r. wynosi 293.259,62 zł

Środki finansowe poniesione w 2002 r. 293.259,62 zł

w tym:

- dotacja 146.304,92 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 120.000,00 zł

- środki własne gminy 26.954,70 zł

Efekty rzeczowe:

- przepompownia ścieków o wydajności 20 m³/dkpl. 2
- kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej o " 160 mm - m - 147
- kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej o " 200 mm - m - 731
- kolektor tłoczony o " 63 i 90 mm- m - 1985
- przyłącza do budynków gminy i agencji - szt. 11 - m - 173

4. Dotacja do zakupu urządzeń diagnostycznych dla szpitala w Wągrowcu:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/205/02 z dnia 26.06.2002 r. Rada Miasta i Gminy wyraziła zgodę na przekazanie pomocy finansowej w kwocie - 1.000,00 zł na rzecz Powiatu Wągrowieckiego na zakup urządzeń diagnostycznych dla szpitala w Wągrowcu.

Kwotę w wysokości – 1.000,00 zł przekazano na rzecz Powiatu, który wykorzystał ją zgodnie z przeznaczeniem i rozliczył się.

Nakłady na wydatki majątkowe w roku 2002 są stosunkowo niskie z uwagi na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę i spadek dochodów realnych budżetu.

Załącznik nr 1
do informacji

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2002 PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA.

Lp.	Nazwa zadania	Realizacja zadań			Pozyskane z zewnątrz środki finansowe
		Plan na 2002 r.	Wykonanie robót	% wyk.	
1	2	3	4	5	6
1	Wodociągi: - zwodociągowanie ulicy Sportowej w Gołańczy	19.020,00 19.020,00	19.016,40 19.016,40	99,98% 99,98%	- -
2	- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i odsetki – 51.700,00 zł	251.700,00	245.806,17	97,66%	-
	- Skanalizowanie wsi Chawłodno i odsetki - 750,00 zł	293.805,00	293.259,62	99,81%	146.304,92
	RAZEM	545.505,00	539.065,79	98,82%	146.304,92
3	- Dotacja do zakupu urządzeń diagnostycznych dla szpitala w Wągrowcu	1.000,00	1.000,00	100,0%	-
	OGÓŁEM	565.525,00	559.082,19	98,86%	146.304,92

- Kredyt z BOŚ Koszalin – 195.000,00 zł.
- Kredyt z WFOŚiGW w Poznaniu – 120.000,00 zł.
- Dotacja z A.W.R.S.P. – OT Poznań – Filia w Pile – 146.304,92 zł.

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 r.

INFORMACJA

z realizacji działalności rzeczowo-finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy za 2002 r.

I. Przychodywykonanie ogółem

1. Realizacja należności bieżących i zaległości z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa zadania Plan	Należność za 2002 r.	Wpływy na dzień 31.12.2002 r.	Zaległość bieżąca na dzień 31.12.2002	% wyk. w stos. do należności	Zaległość na dzień 31.12.2001	Wpływy z lat ubiegłych	Zaległość z lat ubiegłych	% wyk. wpływ. zaległy. do stanu zaległoś.	Zaległość razem
1.	Czynsz 338.728,00	341.753,90	333.975,68	7.778,22	97,72	69.213,66	46.117,73	23.095,93	66,63	30.874,15
2.	Woda 444.560,00	468.222,86	427.529,95	40.692,91	91,30	43.904,81	26.405,48	17.499,33	60,14	58.192,24
3.	Ścieki Gołańcz 197.505,00	239.633,04	215.808,44	23.824,60	90,05	28.350,91	20.562,86	7.788,05	72,52	31.612,65
4.	Ścieki Smogulec 18.607,00	19.282,37	14.194,43	5.087,94	73,61	8.042,58	4.287,15	3.755,43	53,50	8.843,37
5.	Usługi 49.908,00	40.394,17	40.304,17	90,00	99,77	2177,22	1.979,94	197,28	90,93	287,28
8.	Śmieci 25.600,00	28.927,34	28.538,93	388,41	98,65	420,30	395,90	24,40	94,19	412,81
10.	Dotacja 38.000,00	38.000,00	38.000,000	-	100,00					
11.	Dochody inne	1.645,68	1.645,68	-						
12.	Odsetki i koszty up.	11.669,86	11.669,86	-						
13	Pozostałe przychody									
	Razem 1.112.908,00	1.189.529,22	1.111.667,14	77.862,08	93,45	152.109,48	99.749,06	52.360,42	65,57	130.222,50
BO										
Stan fun. obrot. na pocz. roku		50.700,00								

Należności w stosunku do planu wynoszą 106,88%,
Wpływy bieżące w stosunku do planu wynoszą 99,88%
Wpływy bieżące w stosunku do należności wynoszą 93,45%

A. Należności w stosunku do planu są wyższe w zadaniach:

1. Czynsz:

- plan 338.728,00
- wykonanie 341.753,90 (tj. 100,89%).

Przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na wpływ zaległości z lat ubiegłych, które zostały zasądzone przez Sąd Rejonowy i zajęcie świadczeń przez Komornika Sądowego co zwiększyło należności o kwotę 3.025,90 zł.

2. Woda:

- plan 444.560,00
- wykonanie 468.222,86 (tj. 105,32%).

Przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na nieplanowaną zwiększoną sprzedaż wody co zwiększyło należności o kwotę 23.662,86 zł.

3. Ścieki – Gołańcz:

- plan 197.505,00
- wykonanie 239.633,04 (tj. 121,33%).

Przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na nieplanowany zwiększony zrzut ścieków bytowych a także ścieków dowożonych spoza gminy, co zwiększyło należności o kwotę 42.128,04 zł.

4. Ścieki – Smogulec:

- plan 18.607,00
- wykonanie 19.282,37 (tj. 103,62%).

Przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na nieplanowany zwiększony zrzut ścieków co zwiększyło należności o kwotę 675,37 zł.

5. Odpady komunalne:

- plan 25.600,00,
- wykonanie 28.927,34 (tj. 112,99%).

Przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na nieplanowaną zwiększoną ilość przyjętych odpadów składowanych przez firmę wykonującą usługi w tym zakresie na terenie miasta i gminy Gołańcz. Zwiększyło to należności o kwotę 3.327,34 zł

6. Nieplanowane dochody to:

- odsetki 11.669,86 zł,
 - dochody inne 1.645,68 zł
- tj. sprzedaż złomu, prowizja Kasy Chorych.

B. Należności w stosunku do planu są niższe w zakresie:

1. Usługi własne:

- plan 49.908,00 zł
- wykonanie 40.394,17 zł

Brak pełnego wykonania planu spowodowane jest zmniejszeniem świadczenia ilości wykonywanych usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych w mieście.

Planowane należności z tytułu w/w usług zmniejszyły się o kwotę 9.513,83 zł, a tym samym zostały zwiększone należności za zrzut ścieków do kanalizacji miejskiej.

Wykaz zaległości na dzień 31 grudnia 2002 r.

1. czynsz 30.874,15 zł,
- woda 58.192,24 zł,
 - ścieki Gołańcz 31.612,65 zł,
 - ścieki Smogulec 8.843,37 zł,
 - usługi 287,28 zł,
 - śmieci 412,81 zł,
- Razem 130.222,50 zł.

Opis ściągania zaległości bieżących i zaległych na dzień 31 grudnia 2002 roku

I. Woda, kanal., nieczystości stałe, usługi:

1. Upomnienia 288 sztuk
105.900,07 zł
- zapłacono 67.317,35 zł
niezapłacono 38.582,72 zł
2. Nakazy sądowe 128 sztuk 41.548,74 zł
- zapłacono 24.604,58 zł
niezapłacono 16.944,16 zł
3. Komornik Sądowy 51 sztuk 15.725,16 zł
- zapłacono 4.944,85 zł
niezapłacono 8.017,91 zł
- egzekucja bezskuteczna 2.762,40 zł

II. Czynsz:

1. Upomnienia - 66 sztuk - 29.699,83 zł
- zapłacono 11.429,88 zł
niezapłacono 18.269,95 zł
2. Nakazy Sądowe 16 sztuk 17.814,85 zł
- zapłacono 2.668,22 zł
niezapłacono 15.146,63 zł
3. Komornik Sądowy - 6 sztuk - 9.303,41 zł
- zajęcie świadczeń - 9.303,41 zł

II. Rozchody - wykonanie ogółem 98,65%

Wykonanie z §§ na dzień 31.12.2002 rok

§	Plan	ZGKiM	Wodociągi	Oczyszczalnia	Oczyszczalnia Smogulec	Wysypisko Smogulec	Wykonanie	%
3020	7.556,00	2.733,60	2.572,80	1.699,20	245,60	304,80	7.556,00	100,00
4010	432.151,00	188.144,79	139.548,77	73.747,11	15.356,58	15.353,53	432.150,78	100,00
4040	33.869,00	14.949,24	11.262,84	4.974,54	1.340,96	1.340,75	33.868,33	100,00
4110	78.938,00	34.135,91	24.808,16	14.026,90	2.983,12	2.983,43	78.937,52	98,04
4120	10.824,00	4.678,66	3.401,67	1.924,82	409,07	409,02	10.823,24	98,09
4210	121.680,00	64.009,92	27.976,31	14.987,41	362,84	320,50	107.656,98	89,10
4260	160.120,00	7.649,36	101.709,17	40.741,27	7.537,44	2.480,79	160.118,03	100,00
4270	47.962,00	15.672,38	26.561,30	4.033,40	124,00	1.302,00	47.693,08	99,98
4280	1.043,00	109,50	185,50	70,00	-	-	365,00	34,99
4300	111.230,00	90.924,47	15.218,29	2.525,08	260,00	2.295,88	111.223,72	99,99
4410	10.741,00	3.812,23	6.705,81	222,57	-	-	10.740,61	100,00
4430	73.575,00	1.082,86	49.729,09	11.525,27	515,93	10.720,79	73.573,94	99,99
4440	13.400,00	5.360,00	4.020,00	2.680,00	670,00	670,00	13.400,00	100,00
4570	9.310,00	9.306,13	-	-	-	-	9.306,13	99,95
4600	509,00	508,95	-	-	-	-	508,95	99,99
	1.112.908,00	443.078,00	413.699,71	173.157,57	29.805,54	38.181,49	1.097.922,31	98,65

Z uwagi na to, że należności spłacane są z dwu - i trzymiesięcznym opóźnieniem zrealizowano tylko podstawowe zadania.

W działaniach na rzecz poprawy realizacji zaległości Zakład występuje na drogę postępowania egzekucyjnego.

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 r.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2002 r.

Środki pieniężne na 01.01.2002 r. 939,09 zł

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykon.
GOK			
dotacja z budż.gminy	219.500	209.820,00	95,59
dochody własne	16.000	13.719,23	85,75
Świetlice wiejskie			
dotacja z budż.gminy	43.300	37.400,00	86,37
Świetl. "STODOŁA"			
dotacja z budż.gminy	37.000	26.300,00	71,08
dochody własne	0	182,00	-
Reg. Izba Tradycji			
dotacja z budż.gminy	39.500	33.300,00	84,30
OGÓŁEM:			
dotacja z budż. gminy	339.300	306.820,00	90,43
wpływy z usług	16.000	13.901,23	86,88
Rozchody			
GOK	235.500	221.739,34	94,16
Świetlice wiejskie	43.300	37.416,16	86,41
Świetl. „STODOŁA"	37.000	26.576,07	71,83
Region. Izba Trad.	39.500	33.371,54	84,48
OGÓŁEM:	355.300	319.103,11	89,91

Środki pieniężne na 31.12.2002 r. 2.557,21 zł

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2002 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK ZA 2002 R.

Biblioteki	-	śr. czystości	125,11
środki pieniężne na 01.01.2002 r 80,41	-	zakup stołów do biblioteki w Gołańczy	480,00
Przychody Plan - 47.000 Wykonanie - 36.650,00 tj. 77,98%	4.	Zakup książek	1.119,30
- dotacja z budżetu gminy Plan - 47.000 Wykon. -	5.	Energia elektryczna	510,87
36,650,00 tj. 77,98%	6.	Zakup usług remontowych (konserwacja alarmu)	199,59
Rozchody Plan - 47.000 Wykonanie - 36.557,03 tj. 77,78%	7.	Zakup usług pozostałych	1.395,28
1. Płace i pochodne od płac 25.549,13	-	rozmowy telefoniczne	1.395,28
2. Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz. (ekwiwalenty bhp) 469,04	8.	Podróże służbowe krajowe	371,44
3. Zakupy 6.069,17	9.	Różne opłaty i składki	50,00
- olej opałowy i moc dla kotłowni 3.751,00	10.	Odpis na ZFŚS	823,21
- prasa 1.579,16		Środki pieniężne na 31.12.2002 r. 173,38	
- art. spoż.-organ. ferii zimowych dla czytelników 7,20		Realizacja wydatków odbywała się w/g najpilniejszych	
- art. biurowe 63,70		potrzeb w ramach posiadanych środków na ten cel tj. dotacji	
- nagrody dla czyteln. bior. udział w konkursie „Zapro-		z budżetu gminy.	
szenie do Gołańczy" 63,00		Na koniec 2002 r. nie wystąpiły zobowiązania.	

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Golańcz za rok 2002

INFORMACJA Z REALIZACJI UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2002 ROKU

Lp.	Nazwa zamówienia	Data	Zastosowany tryb	Wybrany wykonawca
1.	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla trasy oczyszczalni ścieków – wieś Chawłodno	4.01.2002	Zapytanie o cenę	Usługi geodezyjno-kartograficzne Maria Piwosz Ul. Św. Wojciecha, Wągrowiec
2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. Skanalizowania wsi Chawłodno	04.01.2002	Zapytanie o cenę	Pracownia Usługowo-Projektowa Tadeusz Przybył, ul. Reja 24, Wągrowiec
3.	Remonty cząstkowe dróg i ulic Miasta i Gminy Golańcz	21.02.2002	Przetarg nieograniczony < 30.000 Euro	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chodzieży
4.	Zakup usług kosiarką rotacyjną	4.03.2002	Zapytanie o cenę	UHSR – Golańcz
5.	Zakup usług transportem ciągnikowym	4.03.2002	Zapytanie o cenę	UHSR-Golańcz
6.	Zakup usług transportem samochodowym	4.03.2002	Zapytanie o cenę	Usługi transportowe – Ryszard Brzeziński – Golańcz
7.	Zakup usług koparko-ładowarką	4.03.2002	Zapytanie o cenę	Zakład Usługowo-Handlowy i Gospodarstwo Rolne s.c. – Stanisław Kamiński - Golańcz
8.	Zakup usług spychaczem	4.03.2002	Zapytanie o cenę	Zakład Usługowo-Handlowy i Gospodarstwo Rolne s.c. – Stanisław Kamiński - Golańcz
9.	Zakup usług równiarką	4.03.2002	Zapytanie o cenę	Zakład Usługowo-Handlowy i Gospodarstwo Rolne s.c. – Stanisław Kamiński - Golańcz
10.	Zakup usług koparko-spycharką	4.03.2002	Zapytanie o cenę	Zakład Usługowo-Handlowy i Gospodarstwo Rolne s.c. – Stanisław Kamiński - Golańcz
11.	Zakup usług spychem kołowym	4.03.2002	Zapytanie o cenę	Zakład Usługowo-Handlowy i Gospodarstwo Rolne s.c. – Stanisław Kamiński - Golańcz
12.	Zakup 4 komputerów dla Szkół Podstawowych w Smogulcu i Panigrodzu	07.03.2002	Zapytanie o cenę	KAS-KOM Rafał Nowak Ul. K. Libelta, Golańcz
13.	Zakup komputera na stanowisko Skarbnika	17.05.2002	Zapytanie o cenę	Sklep Wielobranżowy „ANKA” ul. Składowa 5 - Golańcz
14.	Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Chawłodno	12.06.2002	Przetarg nieograniczony > 30.000 EURO	MPGK Sp z o.o. Ul. Skocka 13, Wągrowiec
15.	Budowa Dróg na osiedlu Klasztorna-Zamkowa	18.06.2002	Przetarg nieograniczony > 30.000 EURO	unieważniono
16.	Remont części Zespołu Szkół w Golańczy	26.06.2002	Przetarg nieograniczony < 30.000 EURO	WAGROBUD S.A. Ul. Kolejowa 17 62-100 Wągrowiec
17.	Dowozy szkolne kursami zamkniętymi	9.07.2002	Zapytanie o cenę	„BUS-TRANS” Grzegorz Łukaszewski – Wągrowiec -
18.	Zakup okien dla Zespołu Szkół w Golańczy	17.07.2002	Zapytanie o cenę	„ERA-2” ul. Janowiecka 6 Wągrowiec
19.	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Smogulcu	19.08.2002	Przetarg nieograniczony < 30.000 EURO (unieważniony) art. 70 – po rokowaniach	WAGROBUD S.A. Ul. Kolejowa 17 62-100 Wągrowiec
20.	Dostawy oleju opałowego dla placówek podległych pod Miasto i Gminę Golańcz	12.12.2002	Zapytanie o cenę	Przedsiębiorstwo wielobranżowe Jerzy Zeiliński, ul. Bielawska 6, Janowiec Wlkp.
21.	Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań bieżących MiG Golańcz	17.12.2002	Przetarg nieograniczony	ING Bank Śląski o/Poznań, ul. Piekary 7

Dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 3.000 EURO zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Zamówieniach publicznych nie stosuje się.

1511

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002

Załącznik nr 1
Do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta na rok 2002

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W ROKU 2002

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Procent
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20.000,00	15.475,00	77,38%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20.000,00	15.475,00	77,38%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	15.475,00	77,38%
700			GOSPOD ARKA MIESZKANIOWA	3.177.984,00	3.401.095,27	107,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.172,00	12.171,29	99,99%
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych, części zysku gospodarstw pomocniczych oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	12.172,00	12.171,29	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.165.812,00	3.388.923,98	107,05%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000,00	194.159,99	104,95%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250.000,00	235.199,41	94,08%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85.000,00	95.445,41	112,29%
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.132.370,00	2.349.533,78	110,18%
		092	Pozostałe odsetki	5.000,00	6.142,89	122,86%
		097	Wpływy z różnych dochodów	508.442,00	508.442,50	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	2.403,80	80,13%
	71095		Pozostała działalność	3.000,00	2.403,80	80,13%
		083	Wpływy z usług	3.000,00	2.403,80	80,13%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420.631,00	414.730,34	98,60%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97.400,00	97.400,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97.400,00	97.400,00	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	10.200,00	10.200,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.200,00	10.200,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33.031,00	33.031,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33.031,00	33.031,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	280.000,00	274.099,34	97,89%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	274.099,34	97,89%

750			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00		
				45.004,00	45.003,82	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.408,00	3.408,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.408,00	3.408,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.596,00	41.595,82	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41.596,00	41.595,82	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16.900,00	17.655,16	104,47%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12.600,00	12.600,00	100,00%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12.600,00	12.600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1.300,00	1.300,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	3.000,00	3.755,16	125,17%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000,00	3.755,16	125,17%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13.878.661,00	14.242.690,60	102,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	315.000,00	287.338,82	91,22%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300.000,00	269.430,23	89,81%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	17.908,59	119,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.551.000,00	3.548.869,42	99,94%
		031	³ Podatek od nieruchomości	3.340.000,00	3.353.964,77	100,42%
		032	Podatek rolny	800,00	800,00	100,00%
		033	Dodatek leśny	200,00	246,50	123,25%
		034	Podatek od środków transportowych	160.000,00	144.340,52	90,21%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	41.845,71	104,61%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	7.671,92	76,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.864.000,00	3.008.594,88	105,05%
		031	Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.908.860,25	103,18%
		032	Podatek rolny	14.000,00	16.520,10	118,00%
		034	Podatek od środków transportowych	300.000,00	327.540,17	109,18%
		036	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	100.307,72	167,18%
		043	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	7.162,60	71,63%

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000,00	40.400,00	101,00%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000,00	469.839,01	102,14%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000,00	137.965,03	106,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	110.000,00	107.000,43	97,27%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000,00	107.000,43	97,27%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.038.661,00	7.290.887,05	103,58%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.588.661,00	6.834.111,00	103,73%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	456.776,05	101,51%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.334.191,00	8.330.778,45	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.948.373,00	6.948.373,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.948.373,00	6.948.373,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11.540,00	11.540,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.540,00	11.540,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.334.278,00	1.334.278,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.334.278,00	1.334.278,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	36.587,45	91,47%
		092	Pozostałe odsetki	40.000,00	36.587,45	91,47%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	298.179,00	298.179,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	169.325,00	169.325,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.475,00	2.475,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin	86.850,00	86.850,00	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	46.577,00	46.577,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.577,00	46.577,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	82.277,00	82.277,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.277,00	82.277,00	100,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.113.551,00	1.113.695,32	100,01%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.200,00	43.581,44	98,60%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44.200,00	43.581,44	98,60%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	708.200,00	708.200,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	708.200,00	708.200,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	47.104,00	47.104,00	100,00%

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.104,00	47.104,00	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65.200,00	65.200,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65.200,00	65.200,00	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	186.900,00	186.899,30	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	186.900,00	186.899,30	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	31.128,58	103,76%
	083	Wpływy z usług	30.000,00	31.128,58	103,76%
85395		Pozostała działalność	31.947,00	31.582,00	98,86%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.075,00	1.710,00	82,41%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin	29.872,00	29.872,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.328,00	3.328,00	100,00%
85401		Świetlice szkolne	3.328,00	3.328,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.328,00	3.328,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.412.059,00	1.658.644,83	68,76%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.386,00	13.208,60	61,76%
	073	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	10.000,00	10.000,00	100,00%
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11.386,00	3.208,60	28,18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.173,00	31.173,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.173,00	31.173,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2.359.500,00	1.614.263,23	68,42%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.359.500,00	1.614.263,23	68,42%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.000,00	45.009,61	100,02%
92195		Pozostała działalność	45.000,00	45.009,61	100,02%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45.000,00	45.009,61	100,02%
OGÓŁEM			29.768.488,00	29.588.689,20	99,40%

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2002

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBOŃ W ROKU 2002

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	395,13	98,78%
	01030		Izby rolnicze	400,00	595,73	98,78%
			- wydatki bieżące w tym:	400,00	395,13	98,78%
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	395,13	98,78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.363.272,00	4.348.234,85	99,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.983.272,00	1.983.263,40	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	1.383.272,00	1.383.263,40	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9.932,00	9.925,40	99,93%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.340,00	3.338,00	99,94%
			- wydatki majątkowe w tym:	600.000,00	600.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600.000,00	600.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.380.000,00	2.364.971,45	99,37%
			- wydatki bieżące w tym:	800.000,00	795.307,02	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.889,67	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	793.000,00	788.417,35	99,42%
			- wydatki majątkowe w tym:	1.580.000,00	1.569.664,43	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.580.000,00	1.569.664,43	99,35%
630			TURYSTYKA	14.000,00	14.000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.000,00	14.000,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	14.000,00	14.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00	14.000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.555.728,00	1.917.828,90	75,04%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91.500,00	91.500,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	91.500,00	91.500,00	100,00%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	91.500,00	91.500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.944.228,00	1.315.348,90	67,65%
			- wydatki bieżące w tym:	35.000,00	34.897,00	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.000,00	34.897,00	99,71%
			- wydatki majątkowe w tym:	1.909.228,00	1.280.451,90	67,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.909.228,00	1.280.451,90	67,07%
	70095		Pozostała działalność	520.000,00	510.980,00	98,27%
			- wydatki majątkowe w tym:	520.000,00	510.980,00	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	510.980,00	98,27%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170.000,00	166.030,04	97,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	29.562,11	98,54%
			- wydatki bieżące w tym:	30.000,00	29.562,11	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.562,11	98,54%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	136.467,93	97,48%
			- wydatki bieżące w tym:	140.000,00	136.467,93	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	139.467,93	99,62%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.882.631,00	2.854.579,34	99,03%

	75011		Urzędy Wojewódzkie	97.400,00	97.400,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	97.400,00	97.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.944,00	80.944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14473,00	14473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.983,00	1.983,00	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	10.200,00	10.200,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	10.200,00	10.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.477,00	8.477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.516,00	1.516,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	100,00%
	75022		Rady gmin	550.000,00	347.996,35	99,43%
			- wydatki bieżące w tym:	350.000,00	347.996,35	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314.000,00	312.754,16	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.897,37	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	25.170,43	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.174,39	98,84%
	75023		Urzędy gmin	2.227.000,00	2.205.892,30	99,05%
			- wydatki bieżące w tym:	2.227.000,00	2.205.892,30	99,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500,00	8.409,15	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.683,74	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.399.000,00	1.393.969,16	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.000,00	102.710,95	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.000,00	223.963,47	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	31.729,88	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.250,00	63.263,98	95,49%
		4260	Zakup energii	47.500,00	47.268,69	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	267.036,27	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.600,00	13.551,40	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00	19.399,32	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.200,00	26.178,16	99,92%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.750,00	6.728,13	99,68%
	75047		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00	19.849,80	99,25%
			- wydatki bieżące w tym:	20.000,00	19.849,80	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.849,80	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33.031,00	33.031,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	33.031,00	33.031,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.954,00	26.953,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.077,00	6.077,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	745.000,00	140.209,89	96,70%
			Wydatki bieżące w tym:	145.000,00	140.209,89	96,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.450,00	43.925,96	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.500,00	76.244,85	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.030,00	1.024,40	99,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.020,00	4.014,68	99,87%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA PRAWA WŁADZY	45.004,00	45.003,82	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.408,00	3.408,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	3.408,00	3.408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.408,00	3.408,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.596,00	41.595,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.391,00	18.390,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.513,00	4.512,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.731,00	17.731,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	961,00	961,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	394.100,00	372.429,72	94,50%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.000,00	4.541,98	90,84%
			- wydatki bieżące w tym:	5.000,00	4.541,98	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.541,98	90,84%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	17.100,00	17.100,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	17.100,00	17.100,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17.100,00	17.100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	45.000,00	44.999,57	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	45.000,00	44.999,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.131,00	18.131,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17.281,00	17.281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.392,00	5.391,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4.196,00	4.196,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	20.000,00	19.676,59	98,38%
			- wydatki bieżące w tym:	20.000,00	19.676,59	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	7.960,52	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.716,07	99,29%
	75416		Straż Miejska	307.000,00	286.111,58	93,20%
			- wydatki bieżące w tym:	307.000,00	286.111,58	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.000,00	179.745,87	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	13.924,32	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	37.710,02	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.006,41	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.020,00	23.852,34	99,30%
		4260	Zakup energii	1.520,00	1.518,38	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	20.244,92	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	157,90	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.951,42	98,79%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	935.000,00	930.657,06	99,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955.000,00	930.657,06	99,54%
			- wydatki bieżące w tym:	935.000,00	930.657,06	99,54%
		4580	Pozostałe odsetki	935.000,00	930.657,06	99,54%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	150.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	150.000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA 1 WYCHOWANIE	11.424.040,00	11.303.009,29	98,94%
	80101		Szkoły Podstawowe	6.104.123,00	6.104.123,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	6.024.123,00	6.024.123,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.475,00	2.475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.722.727,00	3.722.727,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.000,00	260.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717.066,00	717.066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.160,00	100.160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.100,00	186.100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	355.000,00	355.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	483.400,00	483.400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.295,00	1.295,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.900,00	195.900,00	100,00%
			- wydatki majątkowe w tym:	80.000,00	80.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	344.600,00	333.772,63	96,86%
			- wydatki bieżące w tym:	344.600,00	333.772,63	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	224.510,34	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,00	14.678,78	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.400,00	43.181,60	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	5.011,15	82,15%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300,00	29.678,95	91,89%
		4260	Zakup energii	100,00	93,42	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.636,60	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.981,79	99,83%
	80110		Gimnazja	4.578.775,00	4.468.661,00	97,60%
			- wydatki bieżące w tym:	3.408.775,00	3.311.304,00	97,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.038,00	2.038,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.279.282,00	2.279.282,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138.000,00	138.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.533,00	425.533,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.486,00	59.486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.071,00	43.600,00	30,91%
		4260	Zakup energii	109.558,00	109.558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.807,00	103.807,00	100,00%
			- wydatki majątkowe w tym:	1.170.000,00	1.157.357,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.170.000,00	1.157.357,00	98,92%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	26.000,00	25.910,66	99,66%
			- wydatki bieżące w tym:	26.000,00	25.901,66	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.910,66	99,66%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	228.265,00	228.265,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	228.265,00	228.265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.063,00	155.063,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.520,00	29.520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.609,00	3.609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00	18.400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.373,00	1.373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.000,00	55.000,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	53.000,00	53.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	89.277,00	89.277,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	89.277,00	89.277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.150,00	7.150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.127,00	82.127,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	280.000,00	274.099,34	97,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000,00	274.099,34	97,89%
			- wydatki bieżące w tym:	280.000,00	274.099,34	97,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	47,73	95,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500,00	14.341,03	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.602,00	55.601,01	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.413,00	2.412,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.381,00	10.380,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.423,00	1.422,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	43.002,63	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	6.700,00	6.672,38	99,59%
		4260	Zakup energii	5.100,00	5.078,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.658,00	133.968,58	96,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,11	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.120,00	1.119,57	99,96%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.027.773,00	2.023.532,99	99,79%
	85305		Żłobki	93.000,00	91.355,00	98,23%
			- wydatki bieżące w tym:	93.000,00	91.355,00	98,23%

	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93.000,00	91.355,00	98,23%
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.200,00	43.581,44	98,60%
		- wydatki bieżące w tym:	44.200,00	43.581,44	98,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.200,00	43.581,44	98,60%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	952.300,00	932.300,00	100,00%
		- wydatki bieżące	932.300,00	932.300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	932.300,00	932.300,00	100,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	180.104,00	179.256,96	99,53%
		- wydatki bieżące w tym:	180.104,00	179.256,96	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	178.144,00	177.299,56	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.960,00	1.957,40	99,87%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65.200,00	65.200,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	65.200,00	65.200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65.200,00	65.200,00	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	502.910,00	502.259,90	99,87%
		- wydatki bieżące w tym:	502.910,00	502.259,90	99,87%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.576,00	11.575,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.100,00	298.100,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.358,00	21.357,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.917,00	54.358,86	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.525,00	7.448,50	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.978,00	22.977,95	100,00%
	4260	Zakup energii	10.196,00	10.195,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	63.999,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.425,00	2.411,93	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1.212,00	1.212,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.123,00	8.122,37	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	499,30	99,86%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.400,00	147.285,69	99,92%
		- wydatki bieżące w tym:	147.400,00	147.285,69	99,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.683,00	1.682,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.500,00	97.500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.197,00	5.196,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.222,00	19.122,90	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.634,00	2.620,3	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.003,00	3.002,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.770,00	13.770,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.391,00	4.390,46	99,99%
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5.712,00	5.712,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	5.712,00	5.712,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.712,00	5.712,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	56.947,00	56.582,00	99,36%
		- wydatki bieżące w tym:	56.947,00	56.582,00	99,36%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21.947,00	21.582,00	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.128.120,00	2.124.830,63	99,85%
85401		Świetlice szkolne	294.120,00	294.120,00	100,00%
		- wydatki bieżące w tym:	294.120,00	294.120,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.575,00	219.575,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800,00	18.800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.085,00	39.085,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.055,00	5.055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.805,00	8.805,00	100,00%
	85404		Przedszkola	1.724.000,00	1.720.727,67	99,81%
			- wydatki bieżące w tym:	1.724.000,00	1.720.727,67	99,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	113.000,00	112.156,00	99,25%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00	497.571,67	99,51%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	1.111.000,00	1.111.000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	110.000,00	109.982,96	99,98%
			- wydatki bieżące w tym:	110.000,00	109.982,96	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300,00	26.282,96	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.700,00	83.700,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.847.615,00	3.087.597,72	80,25%
	90002		Gospodarka odpadami	27.156,00	27.146,35	99,96%
			- wydatki majątkowe w tym:	27.156,00	27.146,35	99,96%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub m. stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	27.156,00	27.146,35	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	599.386,00	586.795,46	97,90%
			- wydatki bieżące	599.386,00	586.795,46	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,41	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	598.386,00	585.796,05	97,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720.173,00	718.531,96	99,77%
			- wydatki bieżące w tym:	720.173,00	718.531,96	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.196,00	99,82%
		4260	Zakup energii	581.473,00	580.346,78	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	136.500,00	135.989,18	99,63%
	90095		Pozostała działalność	2.500.900,00	1.755.725,95	70,18%
			- wydatki majątkowe w tym:	2.500.900,00	1.755.123,95	70,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.900,00	1.755.123,95	70,18%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	758.000,00	757.133,63	99,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000,00	23.000,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	23.000,00	23.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	23.000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.000,00	270.000,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	270.000,00	270.000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270.000,00	270.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	350.000,00	350.000,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	350.000,00	350.000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	350.000,00	350.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	115.000,00	114.133,63	99,25%
			- wydatki bieżące w tym:	115.000,00	114.133,63	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.905,05	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.480,00	99.714,13	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	514,45	98,93%

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	308.221,00	306.054,87	99,30%
	92601		Obiekty sportowe	100.000,00	99.137,27	99,14%
			- wydatki bieżące w tym:	100.000,00	99.137,27	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.050,00	30.642,47	98,69%
		4260	Zakup energii	3.650,00	3.617,80	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.300,00	64.877,00	99,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179.800,00	179.800,00	100,00%
			- wydatki bieżące w tym:	179.800,00	179.800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179.800,00	179.800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28.421,00	27.117,60	95,41%
			- wydatki bieżące w tym:	28.421,00	27.117,60	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.921,00	14.908,04	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.209,56	97,68%
OGÓŁEM				32.283.904,00	30.525.417,33	94,55%

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2002

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA W ROKU 2002

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	2.180.000,00	2.169.664,43	99,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600.000,00	600.000,00	100,00%
		- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Translub” - zakup autobusu	600.000,00	600.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.580.000,00	1.569.664,43	99,35%
		- budowa dróg i chodników	1.580.000,00	1.569.664,43	99,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.429.228,00	1.791.431,90	73,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.909.228,00	128.0451,90	67,07%
		- wykupy gruntów	1.909.228,00	1.280.451,90	67,07%
	70095	Pozostała działalność	520.000,00	510.980,00	98,27%
		- budowa mieszkalnego budynku komunalnego	500.000,00	500.000,00	100,00%
		- projekt adaptacyjny budynku ul. Sobieskiego 59	20.000,00	10.980,00	54,90%
801		Oświata i wychowanie	1.250.000,00	1.237.357,00	98,99%
	80101	Szkoły Podstawowe	80.000,00	80.000,00	100,00%
		- modernizacja kotłowni w SP nr 4	80.000,00	80.000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1.170.000,00	1.157.357,00	98,92%
		- budowa Gimnazjum nr 2 - budynek „B”	1.170.000,00	1.157.357,00	98,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.528.056,00	1.782.270,30	70,50%
	90002	Gospodarka odpadami	27.156,00	27.146,35	99,96%
		- rekultywacja wysypiska w Sroczku	27.156,00	27.146,35	99,96%
	90095	Pozostała działalność	2.500.900,00	1.755.123,95	70,18%
		- wodociągowanie	225.900,00	225.804,39	99,96%
		- kanalizacja deszczowa	140.000,00	139.481,49	99,63%
		- kanalizacja sanitarna	2.135.000,00	1.389.838,07	65,10%
RAZEM			8.387.284,00	6.980.723,63	83,23%

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2002

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2002

I. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zakładu budżetowego	Plan	Wykonanie	Procent
854	85404	2610	Przedszkole nr 1	464.000,00	464.000,00	100,00%
854	85404	2610	Przedszkole nr 5	647.000,00	647.000,00	100,00%
700	70004	2610	Biuro Majątku Komunalnego	91.500,00	91.500,00	100,00%
OGÓŁEM				1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%

II. Dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Procent
600	60004	2630	P.T. „Translub” sp. z o.o.	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00%
OGÓŁEM				1.370.000,00	1.370.000,00	100,00%

III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	Procent
921	92109	2550	Luboński Ośrodek Kultury	270.000,00	270.000,00	100,00%
921	92116	2550	Biblioteka Miejska	350.000,00	350.000,00	100,00%
OGÓŁEM				620.000,00	620.000,00	100,00%

IV. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
854	85404	2580	Przedszkole nr 4 - przedszkole prywatne	395.000,00	392.572,00	99,39%
854	85404	2580	Przedszkole niepubliczne „ochronka”	105.000,00	105.000,00	100,00%
OGÓŁEM				500.000,00	497.572,00	99,51%

V. Dotacje celowe przekazane jednostkom na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
754	75405	2320	Miasto Poznań	17.100,00	17.100,00	100,00%
853	85305	2310	Żłobki na terenie m. Poznania	93.000,00	91.355,00	98,23%
854	85404	2310	Przedszkola na terenie m. Poznania	113.000,00	112.156,00	99,25%
900	90002	6610	Miasto i Gmina Stęszew	27.156,00	27.146,00	99,96%
OGÓŁEM				250.256,00	247.757,00	99,00%

VI. Dotacje celowe dla Stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
630	63003	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze-Stowarzyszenie	14 000,00	14.000,00	100,00%
750	75095	2820	Centrum Współpracy z zagranicą „Luboń bez granic” - Stowarzyszenie	15000,00	15.000,00	100,00%
853	85329	2820	Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek”	5.712,00	5.712,00	100,00%
853	85395	2820	Spółeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli -Stowarzyszenie	25.000,00	25.000,00	100,00%
921	92105	2820	Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne	2.000,00	2.000,00	100,00%

921	92105	2820	Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia-Stowarzyszenie	21.000,00	21.000,00	100,00%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” -Stowarzyszenie	11.500,00	11.500,00	100,00%
926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy - Stowarzyszenie	26.300,00	26.300,00	100,00%
926	92605	2820	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella-Luboń” - Stowarzyszenie	47.000,00	47.000,00	100,00%
926	92605	2820	Luboński Klub Sportowy-Stowarzyszenie	95.000,00	95.000,00	100,00%
OGÓŁEM				262.512,00	262.512,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU				4.205.268,00	4.200.341,00	99,88%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2002

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO W ROKU 2002

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Jednostka budżetowa: Urząd Miasta Luboń

	Plan	Wykonanie	Procent
I Razem	93.640,00 zł	85.527,00 zł	
1. Stan środków pieniężnych na początku roku	3.640,00 zł	3.640,00 zł	100%
2. Przychody ogółem	90.000,00 zł	81.887,00 zł	90,97%
w tym:			
par.069 - Wpływy z różnych opłat	88.000,00 zł	81.187,00 zł	92,26%
par.092 - pozostałe odsetki	2.000,00 zł	700,00 zł	35%
II Razem	93.640,00 zł	85.527,00 zł	
1. Wydatki ogółem			
w tym:			
par. 4270 – zakup usług remontowych	75.000,00 zł	69.031,00 zł	92,04%
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	18.640,00 zł	16.496,00 zł	88,50%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta na rok 2002

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2002 R.

	Plan	Wykonanie	Procent
Razem	4.803.281,00	4.778.364,42	99,48%
1. Stan środków obrotowych na początku roku	4.273.281,00	4.273.281,50	100,00%
2. Przychody ogółem	530.000,00	505.082,92	95,30%
w tym:			
Par. 058 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180.000,00	165.682,19	92,05%
Par. 092 - Pozostałe odsetki	350.000,00	339.400,73	96,97%
Razem	4.803.281,00	4.778.364,42	99,48%
1. Wydatki ogółem:	3.090.000,00	2.576.454,44	83,38%
w tym:			
Par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	34.105,19	85,26%
Par. 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000,00	43.174,97	86,35%
Par. 4270 - Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00%
Par. 4300 - Zakup usług pozostałych	310.000,00	280.065,43	90,34%
Par. 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.640.000,00	2.169.108,85	82,16%
2. Stan środków na koniec roku	1.713.281,00	2.201.909,98	128,52%

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2002

	Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 5			Biuro Majątku Komunalnego		
	Dz. 854, Rozdział 85404			Dz.854, Rozdział 85404			Dz.700, Rozdział 70004		
	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
Razem	659.473,00	656.745,00	99,59%	896.187,00	901.809,00	100,63%	817.989,00	872.405,00	106,65%
1. Stan środków na początku roku	27.483,00	27.483,00	100,00%	15.987,00	15.987,00	100,00%	47.839,00	47.839,00	100,00%
2. Przychody własne	167.990,00	165.262,00	98,38%	233.200,00	238.822,00	102,41%	678.650,00	733.066,00	108,02%
3. Dotacja przedmiotowa	464.000,00	464.000,00	100,00%	647.000,00	647.000,00	100,00%	91.500,00	91.500,00	100,00%
Razem	659.473,00	656.745,00	99,59%	896.187,00	901.809,00	100,63%	817.989,00	872.405,00	106,65%
1.Wydatki ogółem	643.955,00	641.487,00	99,62%	881.162,00	886.545,00	100,61%	778.397,00	727.300,00	93,44%
w tym: par. 4010	295.000,00	294.776,00	99,92%	416.225,00	416.225,00	100,00%	210.796,00	196.645,00	93,29%
par.4040	21.591,00	21.591,00	100,00%	33.255,00	33.255,00	100,00%	16.107,00	15.819,00	98,21%
par.4110	55.467,00	55.119,00	99,37%	79.839,00	79.548,00	99,64%	41.490,00	38.608,00	93,05%
par.4120	7.600,00	7.553,00	99,38%	10.935,00	10.935,00	100,00%	5.609,00	5.129,00	91,44%
pozostałe wydatki	264.297,00		99,30%	340.908,00	346.582,00	101,66%	504.395,00	471.099,00	93,40%
2. Wpłata do budżetu nadwyżki środków								105.513,00	
3. Stan środków obrotowych na koniec roku	15518,00	15258,00	98,32%	15.025,00	15264,00	101,59%	39.592,00	39.592,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2002

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LUBOŃ W ROKU 2002

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
	- emisja obligacji komunalnych	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	929.416,00	929.416,00	100,00%
	- wolne środki	929.416,00	929.416,00	100,00%
OGÓŁEM		5.429.416,00	5.429.416,00	100,00%

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2.914.000,00	2.914.000,00	100,00%
	- spłata kredytu z banku PBK	170.000,00	170.000,00	100,00%
	- spłata kredytu z banku WBK	464.000,00	464.000,00	100,00%
	- spłata kredytu z banku WBK	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW	280.000,00	280.000,00	100,00%
OGÓŁEM		2.914.000,00	2.914.000,00	100,00%

1512

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA CZTERY KWARTAŁY 2002 R.

Wykonanie Budżetu Gminy Mosina za rok 2002

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	4.118,00
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.000,00	4.118,00
		069	wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.118,00
020			Leśnictwo	0,00	1.934,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1.934,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.934,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	55.000,00	47.306,00

	10006		pozostałe górnictwo i kopalnictwo	55.000,00	47.306,00
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	46.787,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	519,00
600			Transport i łączność	176.250,00	176.250,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	126.250,00	126.250,00
		231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu	126.250,00	50.000,00
	60016		drogi publiczne gminne	50.000,00	50.000,00
		630	wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	2.758.840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.605.939,00	2.758.840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.605.939,00	2.758.840,00
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362.000,00	358.255,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790.939,00	900.752,00
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.453.000,00	1.464.519,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35.314,00
750			Administracja publiczna	459.033,00	567.706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.000,00	105.000,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.000,00	105.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	50.033,00	50.033,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.033,00	50.033,00
	75095		Pozostała działalność	304.000,00	412.673,00
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000,00	359.692,00
		083	wpływy z usług	44.000,00	47.981,00
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienionej	0,00	5.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.519,16	77.519,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.372,00	3.372,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.372,00	3.372,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74.147,16	74.147,00

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.147,16	74.147,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe	5.900,00	10.254,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00
	75416		Straż Miejska	5.000,00	9.354,00
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000,00	9.328,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.352.223,00	13.200.751,00
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212.000,00	185.235,00
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty	212.000,00	179.311,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5.924,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.622.946,00	5.240.682,00
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.596.446,00	5.176.384,00
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	26.500,00	64.298,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.184.982,00	4.578.733,00
		031	podatek od nieruchomości	5.016.320,00	4.435.257,00
		032	podatek rolny	57.524,00	46.286,00
		033	podatek leśny	49138,00	47.449,00
		034	Podatek od środków transportowych	10.000,00	19.507,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	10.031,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	20.203,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.237.295,00	3.076.848,00
		031	podatek od nieruchomości	2.057.950,00	2.011.184,00
		032	podatek rolny	130.944,00	121.209,00
		033	podatek leśny	12.201,00	11.058,00
		034	podatek od środków transportowych	200.000,00	218.281,00
		036	podatek od spadków i darowizn	38.000,00	27.113,00
		037	podatek od posiadania psów	1.200,00	1.330,00
		043	wpływy z opłaty targowej	202.000,00	190.859,00
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000,00	31.550,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	385.858,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105.000,00	78.406,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	119.167,00
		041	wpływy z opłaty skarbowej	95.000,00	113.347,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5.820,00
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	0,00	86,00

		069	wpływy z różnych opłat	0,00	86,00
758			Różne rozliczenia	9.912.120,00	9.950.672,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.756.554,00	8.756.554,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.756.554,00	8.756.554,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11.852,00	11.852,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.852,00	11.852,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.143.714,00	1.143.714,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.143.714,00	1.143.714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38.552,00
		092	pozostałe odsetki	0,00	38.552,00
801			Oświata i wychowanie	307.821,00	288.619,00
	80101		Szkoły podstawowe	181.270,00	162.068,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	95.000,00	76.033,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.750,00	3.515,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.520,00	82.520,00
	80110		Gimnazja	60.700,00	60.700,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.700,00	60.700,00
	80195		Pozostała działalność	65.851,00	65.851,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.851,00	65.851,00
853			Opieka społeczna	1.548.865,00	1.521.445,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	62.506,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	69.000,00	62.506,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.062.800,00	1.062.800,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.062.800,00	1.062.800,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	98.520,00	85.320,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.520,00	85.320,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	78.800,00	78.800,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.800,00	78.800,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	178.200,00	178.200,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178.200,00	178.200,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18.000,00	10.597,00
		083	wpływy z usług	18.000,00	10.597,00

	85395		Pozostała działalność	43.545,00	43.222,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.113,00	2.790,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.432,00	40.432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160.000,00	162.779,00
	85404		Przedszkola	160.000,00	162.779,00
		069	wpływy z różnych opłat	160.000,00	162.779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.202.444,00	4.472.220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228.574,00	227.832,00
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	228.574,00	227.832,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.870,00	224.870,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224.870,00	224.870,00
	90095		Pozostała działalność	3.749.000,00	4.019.518,00
		069	wpływy z różnych	0,00	6.452,00
		097	wpływy z różnych dochodów	3.749.000,00	4.013.066,00
			Razem	33.866.114,16	7,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MOSINA ZA ROK 2002

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.786.770,00	1.747.636,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1.775.000,00	1.743.726,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.775.000,00	1.743.726,00
	01030		Izby rolnicze	3.770,00	3.417,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.770,00	3.417,00
	01095		Pozostała działalność	8.000,00	493,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	493,00
600			Transport i łączność	889.250,00	864.157,00
	60014		drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	126.250,00	126.250,00
		4300	zakup usług pozostałych	126.250,00	126.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763.000,00	737.907,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.337,00	20.337,00
		4300	zakup usług pozostałych	482.663,00	471.963,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	245.607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.670.000,00	1.669.511,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.540.000,00	1.539.511,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.392,00	6.392,00
		4120	składki na fundusz pracy	876,00	876,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152.762,00	152.761,00
		4260	zakup energii	314.604,00	314.592,00
		4300	zakup usług pozostałych	930.366,00	929.891,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	134.999,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	130.000,00	130.000,00
		6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	130.000,00	130.000,00

		8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3.635.822,00	3.621.576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	105.000,00	105.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000,00	84.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.525,00	18.525,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.475,00	2.475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350.500,00	347.758,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303.670,00	303.670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.329,00	11.329,00
		4300	zakup usług pozostałych	25.501,00	23.142,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.617,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.939.604,00	2.933.590,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.588.064,00	1.588.064,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.233,00	112.233,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246.209,00	246.209,00
		4120	składki na fundusz pracy	40.838,00	40.837,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.506,00	4.506,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	257.911,00	257.910,00
		4260	zakup energii	19.277,00	19.276,00
		4300	zakup usług pozostałych	539.338,00	534.021,00
		4410	podróże służbowe krajowe	25.976,00	25.976,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.929,00	3.929,00
		4430	różne opłaty i składki	18.817,00	18.817,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.506,00	30.504,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	51.308,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.180,00	69.691,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	60.852,00	58.696,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	101,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.328,00	10.894,00
	75056		Spis powszechny i inne (dotacja celowa)	50.033,00	50.033,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.946,00	1.946,00
		4120	składki na fundusz pracy	363,00	363,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.691,00	2.691,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.660,00	40.660,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.373,00	4.373,00
	75095		Pozostała działalność	115.505,00	115.504,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.612,00	22.611,00
		4260	zakup energii	1.604,00	1.604,00
		4300	zakup usług pozostałych	91.179,00	91.179,00
		4430	różne opłaty i składki	110,00	110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.519,16	77.519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3.372,00	3.372,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.529,00	2.529,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00
		4120	składki na fundusz pracy	62,00	62,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74.147,16	74.147,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.330,16	52.330,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	589,51	590,00
		4120	składki na fundusz pracy	80,78	81,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.709,46	1.709,00
		4300	zakup usług pozostałych	16.532,29	16.532,00

		4410	podróże służbowe krajowe	2.904,96	2.905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382.000,00	380.194,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.485,00	140.680,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.686,00	2.686,00
		4120	składki na fundusz pracy	120,00	114,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.640,00	80.639,00
		4260	zakup energii	15.130,00	15.123,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.589,00	38.799,00
		4410	podróże służbowe krajowe	802,00	802,00
		4430	różne opłaty i składki	2.518,00	2.517,00
	75414		Obrona cywilna (dotacja celowa 900,00)	5.909,00	5.909,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.909,00	5.909,00
	75416		Straż Miejska	233.606,00	233.605,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.668,00	140.668,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.550,00	9.550,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.494,00	2.494,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.827,00	22.827,00
		4260	zakup energii	428,00	428,00
		4300	zakup usług pozostałych	21.672,00	21.671,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.969,00	27.969,00
		4120	składki na fundusz pracy	4.033,00	4.033,00
		4430	różne opłaty i składki	672,00	672,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.293,00	3.293,00
757			Obsługa długu publicznego	30.000,00	28.996,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	28.996,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30.000,00	28.996,00
758			Różne rozliczenia	10.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00
		4810	Rezerwy	10.000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11.895.636,00	11.894.844,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.461.590,00	6.460.889,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	182.171,00	182.169,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.594,00	14.363,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.188.015,00	4.188.014,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	270.065,00	270.062,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805.214,00	805.211,00
		4120	składki na fundusz pracy	110.225,00	110.221,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	274.053,00	273.642,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.216,00	22.212,00
		4260	zakup energii	185.859,00	185.855,00
		4270	zakup usług remontowych	13.285,00	13.283,00
		4300	zakup usług pozostałych	128.796,00	128.761,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10.976,00	10.975,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256.121,00	256.121,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	365.113,00	365.105,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16252,00	16.250,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273.672,00	273.671,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.595,00	15.595,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.235,00	52.232,00
		4120	składki na fundusz pracy	7.359,00	7.357,00
	80110		Gimnazja	2.732.604,00	2.732.578,00

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	123.058,00	123.058,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.347,00	24.332,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.622,00	14622,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.799.720,00	1.799.719,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.450,00	77.450,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313.956,00	313.954,00
		4120	składki na fundusz pracy	43.568,00	43.567,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.051,00	138.050,00
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.683,00	5.682,00
		4260	zakup energii	33.582,00	33.581,00
		4270	zakup usług remontowych	9.379,00	9.379,00
		4300	zakup usług pozostałych	57.579,00	57.578,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.851,00	2.848,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.758,00	88.758,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699.745,00	699.741,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	300.197,00	300.197,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.761,00	18.761,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.068,00	57.067,00
		4120	składki na fundusz pracy	7.793,00	7.792,00
		4260	zakup energii	123,00	123,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	212.505,00	212.504,00
		4270	zakup usług remontowych	67.758,00	67.757,00
		4300	zakup usług pozostałych	22.385,00	22.385,00
		4430	różne opłaty i składki	13.155,00	13.155,00
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	1.570.883,00	1.570.830,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309.983,00	309.982,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.871,00	22.871,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.770,00	57.770,00
		4120	składki na fundusz pracy	7.901,00	7.901,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.716,00	36.666,00
		4270	zakup usług remontowych	5.586,00	5.585,00
		4300	zakup usług pozostałych	22.457,00	22.456,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5.301,00	5.301,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.704,00	24.704,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.071.594,00	1.071.594,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00
	80195		Pozostała działalność	65.701,00	65.701,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	65.701,00	65.701,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300.000,00	276.701,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,00	248.525,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.346,00	5.346,000
		4120	składki na fundusz pracy	1.000,00	732,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.049,00	51.806,00
		4260	zakup energii	1.000,00	423,00
		4300	zakup usług pozostałych	190.105,00	190.105,00

		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	113,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40.000,00	28.176,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.176,00
853			Opieka społeczna	2.081.665,00	2.053.126,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.000,00	62.506,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.000,00	62.506,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 1.062.800,00)	1.122.800,00	1.122.800,00
		3110	świadczenia społeczne	1.013.277,00	1.013.277,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109.523,00	109.523,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	268.807,00	268.807,00
		311	świadczenia społeczne	268.807,00	268.807,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	78.800,00	78.800,00
		3110	świadczenia społeczne	78.800,00	78.800,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 178.200,00)	388.284,00	366.562,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.808,00	3.808,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219.477,00	206.509,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.902,00	15.902,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.324,00	41.076,00
		4120	składki na fundusz pracy	6.437,00	5.699,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.655,00	36.398,00
		4260	zakup energii	1.100,00	1.098,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	51.458,00	50.125,00
		4410	podróże służbowe krajowe	337,00	161,00
		4430	różne opłaty i składki	517,00	517,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.269,00	5.269,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.949,00	80.949,00
		3110	świadczenia społeczne	80.949,00	80.949,00
	85395		Pozostała działalność	73.025,00	72.702,00
		3110	świadczenia społeczne (dotacja 43.545,00)	73.025,00	72.702,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.906.494,00	1.905.759,00
	85401		Świetlice szkolne	358.010,00	358.005,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282.402,00	282.402,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16019,00	16018,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.333,00	52.332,00
		4120	składki na fundusz pracy	7.256,00	7.253,00
	85404		Przedszkola	1.534.034,00	1.533.308,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.613,00	1.073.613,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.900,00	65.899,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192.264,00	192.264,00
		4120	składki na fundusz pracy	28.467,00	28.467,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.605,00	60.956,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344,00	644,00
		4260	zakup energii	23.447,00	23.447,00
		4270	zakup usług remontowych	9.803,00	9.770,00
		4300	zakup usług pozostałych	22.854,00	22.811,00
		4410	podróże służbowe krajowe	814,00	814,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.923,00	54.923,00
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3.000,00	3.000,00

		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11.450,00	11.446,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.474,00	1.473,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	327,00
		4120	składki na fundusz pracy	59,00	57,00
		4300	zakup usług pozostałych	9.589,00	9.589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.784.010,00	10.734.832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.065.770,00	9.064.509,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.065.770,00	9.064.509,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93.000,00	91.821,00
		4300	zakup usług pozostałych	93.000,00	91.821,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.543,00	23.989,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.543,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	23.989,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16827,00	16.827,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.545,00	9.545,00
		4300	zakup usług pozostałych	7282,00	7.282,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg w tym dotacja 224.870,00)	804.870,00	772.303,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.553,00	15.552,00
		4260	zakup energii	636.206,35	603.642,00
		4300	zakup usług pozostałych	153.110,65	153.109,00
	90095		Pozostała działalność	775.000,00	765.383,00
		2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub	450.000,00	450.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.392,00
		4260	zakup energii	5.000,00	4.829,00
		4300	zakup usług pozostałych	305.636,00	296.798,00
		4430	różne opłaty i składki	9.364,00	9.364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.096.148,00	2.096.148,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.566.148,00	1.566.148,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla instytucji kultury	720.000,00	720.000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	846.148,00	846.148,00
	92116		Biblioteki	530.000,00	530.000,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	515.000,00	515.000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	259.000,00	248.989,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259.000,00	248.989,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162.000,00	162.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	58,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.339,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	449,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	64.300,00	58.143,00
			Razem	37.804.314,16	37.599.988,00

Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2002 rok

	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2002 r.	205.000,00	328.186,00
Przychody	2.860.000,00	2.886.132,00
RAZEM:	3.065.000,00	3.214.318,00
Wydatki	2.840.000,00	2.800.023,00
Środki obrotowe	225.000,00	326.521,00
RAZEM:	3.065.000,00	3.214.318,00

Wykonanie przychodów i rozchodów środków specjalnych za 2002 rok

Dział 600 rozdział 60016

		Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY	30.000,00	24.830,00
	Stan środków na 01.01.2002 r.	10000,00	16.528,00
§049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego)	20.000,00	7.834,00
§806	Odsetki	-	462,00
2.	ROZCHODY	30.000,00	24.830,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.998,00
§4270	Zakup usług remontowych	15000,00	14.678,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2002 r. wynosi:		5 000,00	154,00

Sprawozdanie z wykonania funduszy celowych za rok 2002 r.

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90011	057	13.574,00	-
900	90011	092	-	4.224,00
900	90011	096	-	647.741,00
900	90011	097	285.000,00	-
900	90011	806	-	-
RAZEM:			298.574,00	651.965,00
Stan środków na początku roku			26.426,00	20.984,00
Ogółem			325.000,00	672.949,00

Rozchody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90011	4210	67.000,00	34.424,00
900	90011	4300	258.000,00	223.266,00
RAZEM:			325.000,00	257.690,00
Stan środków na koniec roku			0,00	415.259,00
Ogółem			325.000,00	672.949,00

1513

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA ROK 2002

Budżet miasta na rok 2002, uchwalony na początku roku wynosił:

po stronie dochodów	14.757.159 zł
po stronie wydatków	14.836.244 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2002 r. stanowiły kwoty:

po stronie dochodów	13.304.079 zł
po stronie wydatków	16.970.427 zł

Zmiany planowanych dochodów i wydatków obejmowały:

- zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone,
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne,
- zmniejszenie rezerwy budżetowej
- zmniejszenie dochodów z tyt. udziałów w pod. dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenie subwencji oświatowej,
- zwiększenia wydatków na drogi miejskie, gospodarkę mieszkaniową, oświatę (zakup pomocy naukowych, wynagrodzenia), kulturę fizyczną i sport,
- zwiększenia dochodów własnych z tyt. opłaty pobieranej za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zwiększenia wydatków na działalność kulturalną (biblioteka),
- zmniejszenie dotacji celowej na drogi powiatowe,
- zmniejszenie dochodów z tyt. sprzedaży mienia,
- zmniejszenie wydatków na inwestycję i obsługę długu publicznego,
- włączenie do budżetu wolnych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu na końcu 2001 r. i skorygowanie wielkości środków z otrzymanych pożyczek,

Zmian w budżecie dokonano na podstawie czterech Uchwał Rady Miasta, trzech Uchwał Zarządu Miasta i jednego Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Niedobór w budżecie, w wysokości 3.666.348 zł pokryto:

- z otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000 zł,
- z otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.250.000 zł,
- z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.137.263 zł.

Sumę 1.120.915 zł przeznaczono na spłatę w 2002 r. pożyczek i kredytu.

W skład dochodów wchodziły:

Treść	Plan	Wykonanie
- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	396.510	396.306
- dot. celowe otrzymane na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.	130.680	130.680
- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	130.552	130.552
- subwencja oświatowa	2.820.092	2.820.092
- subwencja ogólna	4.150	4.150
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tyt. podatku od środków transportu i subwencja wyrównawcza z tyt. utraconych dochodów z tyt. ustawowych ulg i zwolnień podatkowych	773.679	738.457
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.705.568	4.352.405
- pozostałe dochody własne	4.342.848	4.213.778

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają tabele wg załączników Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W ZŁOTYCH

Dochody:

Dz.	Roz.	§§	Nazwa	Planowane dochody	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	-	42	
	02095		Pozostała działalność	-	42	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	42	
600			Transport i łączność	130.680	130.680	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.680	130.680	100
		232	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień	130.680	130.680	100
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1.264.000	950.567	75,2
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalne	132.000	122.025	92,4
		083	Wpływy z usług	132.000	122.025	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1.132.000	828.542	73,2
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruch.	30.000	30.675	102,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	100.000	95.684	95,7
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000	700.172	70
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000	2.011	100,5
750			Administracja Publiczna	215.246	217.928	101,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	49.400	100
		201	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.400	49.400	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000	27.682	110,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000	27.682	110,7
	75056		Spis Powszechny i inne	17.878	17.878	100
		201	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.878	17.878	100
	75095		Pozostała działalność	122.968	122.968	100
		048	Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	122.968	122.968	100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.315	21.315	100
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272	1.272	100
		201	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1.272	1.272	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	20.043	20.043	100

		201	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie	20.043	20.043	100
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.400	1.500	107,1
	75414		Obrona cywilna	1.300	1.300	100
		201	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.300	1.300	100
	75416		Straż miejska	100	200	200
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.	100	200	200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.107.975	6.871.254	96,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)	91.800	57.923	63,1
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000	56.313	62,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.800	1.610	89,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organiz.	755.500	909.635	128,3
		031	Podatek od nieruch.	715.000	870.557	121,7
		033	Podatek leśny	7.000	7.024	100,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	26.314	87,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.500	5.740	164
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1.479.007	1.435.097	97
		031	Podatek od nieruchomości	1.050.000	1.022.092	97,3
		032	Podatek rolny	4.500	4.379	97,3
		033	Podatek leśny	7	12	171,4
		034	Podatek od środków transport.	80.000	99.428	124,3
		036	Podatek od spadków i darowizn	40.000	44.037	110
		043	Wpływy z opłaty targowej	4.500	2.956	65,7
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	16.509	82,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	211.131	84,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30.000	34.553	115,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	36.100	45.619	126,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	44.740	127,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.100	879	79,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.745.568	4.422.980	93,2
		001	Podatek dochodowy od osób fiz.	4.705.568	4.352.405	92,5
		002	Podatek doch. od osób prawnych	40.000	70.575	176,4
758			Różne rozliczenia	3.677.921	3.642.281	99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	2.820.092	2.820.092	100
		292	Subwencja ogólna z budż. państwa	2.820.092	2.820.092	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4.150	4.150	100
		292	Subwencja ogólna z budżetu państw.	4.150	4.150	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	773.679	738.457	95,5

		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym: - rekompensująca utracone dochody z tyt. środków transport, - rekompensująca utracone dochody z tyt. ustawowych zwolnień podatkowych	773.679 673.679 100.000	738.457 673.679 64.778	95,4 100 64,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000	78.622	98,3
		092	Pozostałe odsetki (lokaty)	80.000	78.615	98,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	7	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	960	
		298	Wpływy do wyjaśnienia	-	960	
801			Oświata i Wychowanie	124.855	128.797	103,2
	80101		Szkoły podstawowe	46.346	50.288	108,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15.000	18.942	126,3
		201	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.275	1.275	100
		203	Dot. cel. przekaz. z budżetu państwa na real. zadań własnych	30.071	30.071	100
	80110		Gimnazja	14.800	14.800	100
		203	Dot. cel. przekaz. z budżetu państwa na real. zadań własnych	14.800	14.800	100
	80195		Pozostała działalność	63.709	63.709	100
		203	Dot. cel. przekaz. z budżetu państwa na real. zadań własnych	63.709	63.709	100
853			Opieka Społeczna	310.450	307.025	98,9
			Dotacje na zadania zlecone	277.005	276.801	99,9
	85313		Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500	9.296	97,9
		201	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.500	9.296	97,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	195.000	195.000	100
		201	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195.000	195.000	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.325	14.325	100
		201	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.325	14.325	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	57.100	57.100	100
		201	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.100	57.100	100
	85395		Pozostała działalność	1.080	1.080	100
		201	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080	1.080	100
			Zadania własne	33.445	30.224	90,4
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7.524	7.524	100
		203	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	7.524	7.524	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	12.673	9.452	74,6
		083	Wpływy z usług	12.000	8.020	66,8

		096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	550	550	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	123	882	717
	85395		Pozostała działalność	13.248	13.248	100
		203	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	13.248	13.248	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.200	1.200	100
	85401		Świetlice szkolne	1.200	1.200	100
		203	Dot. cel. przekaz. z budżetu państwa na real. zadań własnych	1.200	1.200	100
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	449.037	513.831	114,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28.337	28.337	100
		201	Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.337	28.337	100
	90095		Pozostała działalność	420.700	485.494	114,4
		069	Wpływy z różnych opłat	700	700	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty mieszkańców na kanalizację)	420.000	484.794	115,4
			RAZEM DOCHODY:	13.304.079	12.786.420	96,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W ZŁOTYCH

Wydatki:

Dz.	Roz.	§§	Nazwa	Kwota planowana	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	90	90	100
	01030		Izby Rolnicze	90	90	100
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb roln.	90	90	100
600			Transport i Łączność	1.028.121	1.011.478	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.680	130.680	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.268	27.268	100
		4270	Zakup usług remontowych	103.412	103.412	100
	60016		Drogi publiczne gminne	897.441	880.798	98,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.000	404	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	41.734	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	850.000	838.219	98,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	441	441	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	975.000	505.529	51,8
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	475.000	441.689	93
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.300	602	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	14.749	70,2
		4260	Zakup energii	40.000	25.579	64
		4270	Zakup usług remontowych	312.700	305.158	97,6
		4300	Zakup pozostałych usług	85.000	84.923	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.006	80,1
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	6.672	66,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	63.840	12,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5.000	1.110	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	48.817	97,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	445.000	13.913	3,13
710			Działalność usługowa	241.000	198.767	82,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	146.864	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	146.864	60,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000	51.053	56,7

		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	51.053	56,7
	71095		Pozostała działalność	1.000	850	85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	850	85
750			Administracja publiczna	1.765.278	1.721.613	97,3
			Zadania zlecone	49.400	49.400	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	49.400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500	32.500	100
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.500	8.500	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.350	7.350	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.050	1.050	100
			Zadania własne	1.715.878	1.672.213	97,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210.000	194.081	92,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	91.000	81.738	89,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.000	4.716	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.412	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	84.298	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	5.917	73,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	14.000	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.488.000	1.460.254	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	42.630	42.629	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	717.000	716.999	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	60.000	57.912	96,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	130.000	126.492	97,3
		4120	Składki na fundusz pracy	20.000	18.403	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.705	94.583	98,8
		4260	Zakup energii	20.000	19.232	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	304.370	299.817	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000	42.114	93,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.295	4.295	100
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	7.972	53,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	12.733	90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	17.073	85,4
	75056		Spis Powszechny i inne	17.878	17.878	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	17.297	17.297	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396	396	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	185	100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow.	21.315	21.315	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.272	1.272	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	261	261	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.011	1.011	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	20.043	20.043	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	11.847	11.847	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	224	224	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.709	2.709	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.075	5.075	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	188	188	100
			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	116.700	90.751	77,8
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	116.700	90.751	77,8
	75403		Jednostki terenowe policji	38.500	25.674	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13.200	12.989	98,4
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	700	700	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.000	2.231	74,4
		4120	Składki na fundusz pracy	300	282	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.331	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800	2.141	15,5
	75414		Obrona cywilna	4.800	4.781	99,6

			Zadania zlecone	1.300	1.300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300	100
			Zadania własne	3.500	3.481	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.481	99,5
	75416		Straż miejska	70.400	58.461	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	36.000	35.070	97,4
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.500	2.500	100
		4110	Składki na ubezp. społ.	8.100	6.429	79,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100	881	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	5.730	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	3.943	56,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.401	96
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	848	42,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	659	94,1
	75495		Pozostała działalność	3.000	1.835	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.835	61,2
757			Obsługa długu publicznego	180.000	176.572	98,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000	176.572	98,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180.000	176.572	98,1
758			Różne rozliczenia	2.557	-	0
	75814		Różne rozliczenia	1.000	-	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1.000	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.557	-	0
		4810	Rezerwy	1.557	-	0
801			Oświata i Wychowanie	4.110.041	3.923.571	95,5
			w tym:			
			z subwencji oświatowej	2.871.283	2.871.283	
			środki samorządowe	1.128.903	942.433	
			środki Wojewody	109.855	109.855	
	80101		Szkoły podstawowe	2.456.063	2.364.144	96,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.200	18.104	99,5
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.275	1.275	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.320.419	1.296.230	98,2
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	96.250	95.711	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	259.332	240.298	92,7
		4120	Składki na fundusz pracy	36.137	32.914	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.650	68.241	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.200	36.829	99
		4260	Zakup energii	138.000	123.373	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	142.100	139.725	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	234.300	210.768	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	5.122	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.800	6.654	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.900	88.900	100
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	114.697	113.038	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	87.300	86.808	99,4
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6.220	6.018	96,7
		4110	Składki na ubezp. społeczne	16.620	15.797	95
		4120	Składki na fundusz pracy	2.307	2.165	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	2.250	2.250	100
	80110		Gimnazja	1.417.852	1.346.386	94,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	920	500	54,3
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	762.261	746.038	97,8
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	47.750	43.978	92,1

		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	157.748	140.738	89,2	
		4120	Składki na fundusz pracy	21.603	19.284	89,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.950	103.582	95,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.000	48.949	94,1	
		4260	Zakup energii	70.000	61.060	87,2	
		4270	Zakup usług remontowych	23.500	21.750	92,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.600	99.276	89,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	6.911	86,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	1.600	57,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.720	52.720	100		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40.000	31.722	79,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	31.722	79,3	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.720	14.624	82,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.550	14.528	87,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.170	96	8,2	
	80195		Pozostała działalność	63.709	53.657	84,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	63.559	53.507	84,2	
	851		Ochrona zdrowia	142.968	103.466	72,4	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.968	96.172	78,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.800	-	0
			4010	Wynagr. osobowe pracowników	12.000	-	0
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	635	-	0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.930	2.388	81,5
4120			Składki na fundusz pracy	385	96	24,9	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.397	79,9	
4220			Zakup środków żywności	18.000	9.808	54,5	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.171	97,6	
4300			Zakup usług pozostałych	80.768	80.312	99,4	
4410		Podróże służbowe krajowe	250	-	0		
85195			Pozostała działalność	20.000	7.294	36,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	7.294	36,5	
853		Opieka Społeczna	877.808	875.953	99,8		
			Zadania zlecone	277.005	276.801	99,9	
	85313		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9.500	9.296	97,8	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9.500	9.296	97,8	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	195.000	195.000	100	
		3110	Świadczenia społeczne	185.000	185.000	100	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10.000	10.000	100	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.325	14.325	100	
		3110	Świadczenia społeczne	14.325	14.325	100	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	57.100	57.100	100	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	300	300	100	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	34.000	34.000	100	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.500	2.500	100	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	6.530	6.530	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	890	890	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100	
		4260	Zakup energii	300	300	100	
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.180	8.180	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	100	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100	
	85395		Pozostała działalność	1.080	1.080	100	
		3110	Świadczenia społeczne	1.080	1.080	100	
			Zadania własne	600.803	599.152	99,7	

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.i zdrowotne	193.900	193.900	100
		3110	Świadczenia społeczne	193.900	193.900	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	38.024	36.533	96
		3110	Świadczenia społeczne	38.024	36.533	96
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	207.620	207.617	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	900	900	100
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	131.500	131.500	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9.039	9.038	100
		4110	Składki na ubezp. społ.	23.971	23.970	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.292	3.291	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	100
		4260	Zakup energii	1.600	1.600	100
		4270	Zakup usług remontowych	7.277	7.277	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.076	13.076	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.303	4.303	100
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socj.	3.662	3.662	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	70.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	1.011	1.011	100
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	1.011	1.011	100
	85395		Pozostała działalność	90.248	90.091	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	22.530	22.530	100
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	17.630	17.630	100
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	584	584	100
		4110	Składki na ubezp. społ.	6.197	6.197	100
		4120	Składki na fundusz pracy	847	847	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.860	5.860	100
		4220	Zakup środków żywności	1.650	1.639	99,3
		4260	Zakup energii	2.900	2.900	100
		4270	Zakup usług remontowych	7.501	7.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23.667	23.667	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	154	153	100
		4430	Różne opłaty i składki	300	156	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428	428	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	437.190	431.083	98,6
	85401		Świetlice szkolne	57.190	56.559	98,9
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	43.081	42.777	99,3
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.620	3.485	96,3
		4110	Składki na ubezp. społ.	8.068	7.905	97,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.121	1.092	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300	1.300	100
	85404		Przedszkola	380.000	374.524	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	380.000	374.524	98,6
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6.563.712	6.841.442	104,2
	90002		Gospodarka odpadami	26.472	4.812	18,2
		6610	Dot. cel. przeznaczone na inwestycje i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.	26.472	4.812	18,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	391.000	378.637	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.000	2.557	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	2.996	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	380.500	373.084	98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.000	154.018	85,6
		4110	Składki na ubezp. społ.	2.500	2.057	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	13.104	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000	138.218	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	639	63,9

	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000	15.883	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	15.883	93,4
	90015		Oświetlenie ulic	330.998	330.998	100
		4260	Zakup energii	330.998	330.998	100
	90095		Pozostała działalność (inwestycje)	5.615.242	5.957.094	106
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.615.242	5.957.094	106
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	333.647	329.425	98,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.000	88.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	88.000	88.000	100
	92116		Biblioteki	140.597	140.594	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	87.000	87.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.561	26.561	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.958	3.958	100
		4110	Składki na ubezp. społ.	6.413	6.412	100
		4120	Składki na fundusz pracy	825	825	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	340	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.021	5.021	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.319	7.318	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	343	342	100
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417	2.417	100
	92195		Pozostała działalność	105.050	100.831	95,9
		4110	Składki na ubezp. społ.	2.000	900	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.050	22.052	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000	77.879	98,6
926			Kultura Fizyczna i Sport	175.000	165.996	94,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175.000	165.996	94,8
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1.995	1.995	100
		4110	Składki na ubezp. społ.	3.900	3.900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	56.691	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	105.005	101.982	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	1.428	68
			RAZEM WYDATKI:	16.970.427	16.397.051	96,6

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2002 R. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Dochody składały się z:

- pozostałość środków z ubiegłego roku	1.013 zł
- dotacja z budżetu miasta	88.000 zł
- odsetki	124 zł
Ogólna kwota budżetu na 2002 r.	89.137 zł

Wydatki:

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS 17,88% + fundusz pracy 2,45%) oraz opłacanie kasy chorych od umów zleceń wydano 30.191 zł.

Pozostałe wydatki to:

§4210 – materiały	7.615,48 zł
- Rajd pojazdów zabytkowych i zlot garbusów (puchary, tabliczki, kubki, talerze)	341,83 zł

- Dzień Dziecka (słodczyce, gry, karty, papier, kredki, pawilon)	698,65 zł
- Dni Puszczykowa (szatnia, art. spożywcze, gwoździe, rękawice)	708,74 zł
- kółko modelarskie (zakup zestawu narzędzi)	99,98 zł
- kółko plastyczne (zakup farb, papieru)	151,44 zł
- Szopka Bożonarodzeniowa (nagrody)	324,69 zł
- art. spożywcze, środki czystości, kompakt, sedes, farby, płytki, żarówki, wiertła, pędzle, -mikrofon, statyw, aparat telefoniczny, kable, przedłużacze, zamki, program kom., art. gospodarstwa domowego, wieszak	5.290,15 zł

§4300 – usługi materialne 45.072,69 zł
w tym:

- półkolonie – zima 2002 r. (wynajem autokarów, basen, usługa gastronomiczna, jazda konna, umowy zlecenia – opiekunowie)	12.051,22 zł	- festyn – zakończenie lata	244 zł
- półkolonie – lato 2002 r. basen, wynajem autokarów, umowy zlecenia – opiekunowie	12.465,74 zł	- wpisowe – drużyna brydża	850 zł
- kółko taneczne, modelarskie, plastyczne, teatralne, turystyczno-krajoznawcze	10.217,46 zł	- prace remontowe, naprawa sprzętu, sprzątanie pomieszczeń	6.451,28 zł
- Prosymfonia – dowóz dzieci na koncerty	2.792,99 zł	\$4410 – podróże służbowe	
		- ryczałty samochodowe	2.378 zł
		Razem wydatki wynosiły	85.557,17 zł

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania Budżetu za 2002 r.

WYKONANIE BUDŻETU OD 01.07.2002 R. DO 31.12.2002 R.

Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie		§4300 – usługi materialne	27.716,94 zł
Dochody składały się z:		w tym:	
- dotacja z budżetu miasta	87.000,00 zł	- opłata za monitorowanie	610,00 zł
- odsetki i wpłaty własne (upomnienia)	152,42 zł	- opłaty telefoniczne	983,33 zł
Ogólny stan budżetu:	87.152,42 zł	umowy zlecenia: za sprzątanie pomieszczeń, prace związane z przeniesieniem księgozbioru do innych pomieszczeń, opłacanie pracownika wykonującego prace za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym do 30.09.2002r 8.244,25 zł	
Wydatki:		- szkolenia, opłaty za wykonanie pieczętek, oprawa książek, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, wykonanie mebli biurowych i kontenera biurowego, instalacji programu komputerowego, montaż oświetlenia awaryjnego	17.879,36 zł
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS 17,88% + fundusz pracy 2,45%) oraz opłacanie kasy chorych od umów zleceń wydano: 44.346,15 zł.			
Pozostałe wydatki to:			
§4210 - zakup materiałów	8.635,78 zł	§4410 – podróże służbowe	
w tym:		- delegacje	425,71 zł
- zakup czasopism	127,78 zł	§4430 – różne składki	
- zakup krzeseł, komputera, monitora, programu komp., papieru ksero, środków czystości, art. spożywczych	8.508,00 zł	- opłata za ubezpieczenie sprzętu	300,00 zł
		Razem wydatki wynosiły	85.700,84 zł
§4240 – zakup pomocy naukowych			
- zakup książek	4.276,25 zł	Przewodniczący	

Przewodniczący
Rady Miasta
(-) Michał Thiel

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, 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