



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2001 r.

Nr 109

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- 2083** – nr XXXVIII/569/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001 7420
- 2084** – nr XXXVIII/570/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże albo pomieszczenia gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom, będących osobami fizycznymi 7439
- 2085** – nr XXXVIII/571/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 7440
- 2086** – nr XXXVIII/581/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Województwa Wielkopolskiego 7440

UCHWAŁA RADY GMINY

- 2087** – nr XXIX/283/01 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w wyborach do sejmiku i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7442

POROZUMIENIE

- 2088** – zawarte w dniu 21 sierpnia 2001 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkiem a gminą Sieraków w sprawie funkcjonowania gimnazjum w Sierakowie 7443

SPRAWOZDANIA

- 2089** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kobyła Góra za 2000 r. 7444
- 2090** – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2000 r. 7455

2083

UCHWAŁA Nr XXXVIII/569/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 ze zm.), art. 109, art. 116, art. 117a, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz art. 61a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn.zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001 (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 92, poz. 1251 z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 uchwały zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 7.889.677 zł do kwoty 316.045.143 zł w tym:
 - zwiększa się dotacje na zadania własne samorządu województwa o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 60.613.484 zł
 - zwiększa się dotacje na zadania realizowane przez województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 666.163 zł do kwoty 723.163 zł
 - zmienia się treść załączników nr 1 i 1a do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej uchwały
2. w §2 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 7.889.677 zł do kwoty 374.345.228 zł
3. w §2 ust. 1a) uchwały zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 687.323 zł do kwoty 268.521.953 zł w tym:
 - zmniejsza się dotacje o kwotę 38.669 zł do kwoty 147.514.431 zł
4. w § 2 ust. 1b) uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.577.000 zł do kwoty 105.823.275 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki na dotacje o kwotę 7.819.000 zł do kwoty 26.263.500 zł
 - zmienia się treść załączników nr 2, 2a i 2b do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały
5. w § 2 ust 2a) uchwały zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 60.613.484 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 18.395.000 zł
 - zwiększa się wydatki na zadania realizowane przez województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 666.163 zł do kwoty 723.163 zł
6. w § 2 ust. 2b) uchwały zwiększa się wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 660.000 zł do kwoty 6.766.700 zł
7. w § 7 ust. 3 uchwały zwiększa się dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego o kwotę 720.163 zł do kwoty 67.630.163 zł w tym:
 - zwiększa się dotacje na inwestycje o kwotę 1.721.000 zł do kwoty 6.575.500 zł
 - zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
8. w §7 ust. 4 uchwały zwiększa się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.819.000 zł do kwoty 17.243.500 zł
9. w §8 uchwały zwiększa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł do kwoty 68.258.236 zł w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł do kwoty 4.189.000 zł
 - zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
10. w § 9 uchwały zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
(-) Józef Zbigniew Gruszka

Załącznik nr 1
do Uchwały NrXXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (WG ŹRÓDEŁ)

Poz.	Nazwa	Plan na 2001 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2001 r. po zmianach
	DOCHODY OGÓŁEM I-XII	308 155 466	+ 7 889 677	+ 316 045
	z tego:			
	Dochody I-X	252 108 561	+ 7 889 677	259 998 238
I	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku:	53 129 040		53 129 040
	– od osób fizycznych	45 798 889		45 798 889
	– od osób prawnych	7 330 151		7 330 151
II	Subwencja ogólna z tego:	129 015 330		129 015 330
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 538 571		24 538 571
	2. Część wyrównawcza dla subwencji ogólnej dla województw	22 421 659		22 421 659
	3. Część drogowa subwencji ogólnej dla województw	82 055 100		82 055 100
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	42 218 484		42 218 484
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	12 395 000	6 000 000	18 395 000
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień	57 000	+ 30 000 + 636 163	723 163
VI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000		50 000
VII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	701 000	+ 86 000	787 000
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	+ 136 000 + 80 000	286 000
IX	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 190		14 190

X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000		2 740 000
XI	Odsetki	800 000		800 000
XII	Inne dochody	10 918 517	+ 921 514	11 840 031
XIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	47 244 959		47 244 959
	010 – rolnictwo i łowiectwo	7 950 000		7 950 000
	600 – transport i łączność	29 462 000		29 462 000
	710 – działalność usługowa	641 000		641 000
	851 – ochrona zdrowia	9 191 959		9 191 959
XIV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	8 801 946		8 801 946
	010 – rolnictwo i łowiectwo	8 801 946		8 801 946

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2001 r po zmianach
1	2	3	4			
			DOCHODY OGÓLEM zał. 1a + 1b	308 155 466	+ 7 889 677	316 045 143
			z tego:			
			DOCHODY WŁASNE	252 108 561	+ 7 889 677	259 998 238
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 143 580	+ 80 000	3 223 580
	01006		Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych	353 580		353 580
		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	287 981		287 981
		092	Pozostałe odsetki	40 000		40 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	21 599		21 599
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4 000		4 000
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 790 000	+ 80 000	2 870 000
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000		2 740 000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000		50 000
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 80 000	80 000

600			Transport i łączność	25 778 277	+ 38 000	25 816 277
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 630 800		25 630 800
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 630 800		25 630 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 477	+ 38 000	185 477
		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	32 398		32 398
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 079		10 079
		092	Pozostałe odsetki	75 000		75 000
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 38 000	38 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	10 122 393		10 122 393
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 122 393		10 122 393
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 794		100 794
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000		10 000 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21 599		21 599
710			Działalność usługowa	1 000		1 000
	71003		Biura Planowania Przestrzennego	1 000		1 000
		092	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
750			Administracja publiczna	18 630	+ 2 760	21 390
	75018		Urzędy marszałkowskie	18 630	+ 2 760	21 390
		083	Wpływy z usług	4 440	+ 2 760	7 200
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 190		14 190
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	53 129 040		53 129 040
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 129 040		53 129 040
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 798 889		45 798 889
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 330 151		7 330 151
758			Różne rozliczenia	129 643 157		129 643 157
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 538 571		24 538 571
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 538 571		24 538 571
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	22 421 659		22 421 659
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 421 659		22 421 659
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	82 055 100		82 055 100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 055 100		82 055 100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 827		627 827
		092	pozostałe odsetki	627 827		627 827

801			Oświata i wychowanie	615 403	22 286	637 689
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	133 428	+ 17 832	151 260
		069	Wpływy z różnych opłat	3 821	+ 81	3 902
		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	41 417	+ 14 914	56 331
		083	Wpływy z usług	60 974	+ 2 837	63 811
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12		12
		092	Pozostałe odsetki	27 062		27 062
		097	Wpływy z różnych dochodów	142		142
	80141		Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	80 941	+ 680	81 621
		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	540	+ 180	720
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 500	+ 500	4 000
		092	Pozostałe odsetki	6 901		6 901
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000		70 000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	34 040		34 040
		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	3 600		3 600
		083	Wpływy z usług	1 440		1 440
		092	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000		26 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 994	+ 3 774	233 768
		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	197 196		197 196
		083	Wpływy z usług	22 688	+ 3 774	26 462
		092	Pozostałe odsetki	10 110		10 110
	80195		Pozostała działalność	137 000		137 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	137 000		137 000
851			Ochrona zdrowia	14 668 000	+ 7 020 168	21 688 168
	85111		Szpitala ogólne	12 000 000	+ 6 130 000	18 130 000
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 32 000	32 000
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 98 000	98 000

	653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	12 000 000	+ 6 000 000	18 000 000
85141		Ratownictwo medyczne	0	+ 890 168	890 168
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 890 168	890 168
85148		Medycyna pracy	2 668 000		2 668 000
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 668 000		2 668 000
853		Opieka społeczna	9 377 284		9 377 284
85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	406 600		406 600
	092	Pozostałe odsetki	9 100		9 100
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	397 500		397 500
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 499 000		3 499 000
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 104 000		3 104 000
	653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	395 000		395 000
85395		Pozostała działalność	5 471 684		5 471 684
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 471 684		5 471 684
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 297	+ 6 300	106 597
85410		Internaty i bursy szkolne	100 297	+ 6 300	106 597
	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	52 302		52 302
	083	Wpływy z usług	47 995	+ 6 300	54 295
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 511 500	+ 720 163	6 231 663
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 426 000	+ 60 000	2 486 000
	222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami	0	30 000	30 000
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 001 000		2 001 000
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000	30 000	455 000
92107		Teatry muzyczne, oper i operetki	1 000 000		1 000 000
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000		1 000 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000		300 000
	223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300 000		300 000
92113		Centra Kultury i sztuki	196 000		196 000
	222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami	7 000		7 000

		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	120 000		120 000
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000		69 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	250 000		250 000
		222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000		50 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000		200 000
	92116		Biblioteki	400 000	636 163	1 036 163
		222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	636 163	636 163
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	400 000		400 000
	92118		Muzea	939 500	24 000	963 500
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	788 500		788 500
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 000	24 000	175 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2001 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2001r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2001r. po zmianach	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem I + II			366 455 551	+7 889 677	374 345 228	268 521 953	105 823 275
I Wydatki na zadania własne			310 408 646	+7 889 677	318 298 323	221 276 994	97 021 329
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 540 000	+80 000	15 620 000	12 330 000	3 290 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	250 000		250 000	230 000	20 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 500 000		12 500 000	12 100 000	400 000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 790 000	+80 000	2 870 000		2 870 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0
	15095	Pozostała działalność	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
600		Transport i łączność	120 406 202	+38 000	120 444 202	57 319 695	63 124 507
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 740 841		24 740 841	24 740 841	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 775 402	+38 000 - 640 000	89 173 402	32 578 854	56 594 548
	60095	Pozostała działalność	5 889 959	+ 640 000	6 529 959		6 529 959
630		Turystyka	1 101 900		1 101 900	948 900	153 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	390 000		390 000	390 000	0

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	681 900		681 900	528 900	153 000
	63095	Pozostała działalność	30 000		30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 787		138 787	138 787	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 787		138 787	138 787	
710		Działalność usługowa	4 585 100		4 585 100	4 485 100	100 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 250 000		4 250 000	4 150 000	100 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	335 100		335 100	335 100	
750		Administracja publiczna	20 845 954	+2 760	20 848 714	20 085 714	763 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 654 271	-20 000	1 634 271	1 634 271	
	75018	Urzędy marszałkowskie	19 123 558	+2 760 -40 000	19 086 318	18 323 318	763 000
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	60 000		60 000	60 000	
	75095	Pozostała działalność	8 125	+40 000 +20 000	68 125	68 125	
758		Różne rozliczenia	4 326 237		4 326 237	2 326 237	2 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 514		4 514	4 514	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 321 723		4 321 723	2 321 723	2 000 000
		- rezerwa ogólna	2 321 723		2 321 723	2 321 723	
		- rezerwa celowa	2 000 000		2 000 000		2 000 000
801		Oświata i wychowanie	26 014 170	+22 286	26 036 456	25 510 844	525 612
	80130	Szkoły zawodowe	280 309		280 309	280 309	
	80131	Licea i technika zawodowe	250 626		250 626	250 626	
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	11 570 816	+17 832	11 588 648	11 283 036	305 612
	80141	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	3 817 832	+680	3 818 512	3 598 512	220 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 686 142		5 686 142	5 686 142	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006 574	+3 774	4 010 348	4 010 348	
	80195	Pozostała działalność	401 871		401 871	401 871	
851		Ochrona zdrowia	22 600 000	+7 020 168	29 620 168	9 952 168	19 668 000
	85111	Szpitałe ogólne	13 570 000	+6 000 000 +50 000 +80 000	19 700 000	32 000	19 668 000
	85141	Ratownictwo medyczne	0	+890 168	890 168	890 168	
	85148	Medycyna pracy	7 300 000		7 300 000	7 300 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000		30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000	200 000	
	85195	Pozostała działalność	500 000		500 000	500 000	
853		Opieka społeczna	11 168 184		11 168 184	10 748 184	420 000
	85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 347 500		1 347 500	1 322 500	25 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 499 000		3 499 000	3 104 000	395 000
	85395	Pozostała działalność	6 321 684		6 321 684	6 321 684	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 405 407	+6 300	3 411 707	3 404 997	6 710
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 176 607	+6 300	2 182 907	2 176 197	6 710
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 228 800		1 228 800	1 228 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 770 228	+ 720 163	71 490 391	64 914 891	6 575 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 615 000		1 615 000	1 615 000	
	92106	Teatry dramatyczne i folkowe	17 773 200	-1 721 000 +168 000 +1 721 000 -218 000 +30 000 + 30 000	17 783 200	11 468 700	6 314 500
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	17 000 000	-300 000	16 700 000	16 700 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	5 673 300	+250 000	5 923 300	5 923 300	
	92113	Centra kultury i sztuki	5 486 000		5 486 000	5 486 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 690 000		2 690 000	2 690 000	

	92116	Biblioteki	4 000 000	+100 000 + 636 163	4 736 163	4 686 163	50 000
	92118	Muzea	14 287 500	-100 000 +200 000 -100 000 +24 000	14 311 500	14 100 500	211 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	950 000		950 000	950 000	
	92195	Pozostała działalność	1 295 228		1 295 228	1 295 228	
926		Kultura fizyczna i sport	6 506 477		6 506 477	6 111 477	395 000
	92602	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000		130 000	130 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 302 500		6 302 500	5 907 500	395 000
	92695	Pozostała działalność	73 977		73 977	73 977	
II. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			56 046 905		56 046 905	47 244 959	8 801 946
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 751 946		16 751 946	7 950 000	8 801 946
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 149 000		11 149 000	7 250 000	3 899 000
	01009	Spółki wodne	700 000		700 000	700 000	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 902 946		4 902 946	0	4 902 946
600		Transport i łączność	29 462 000		29 462 000	29 462 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 462 000		29 462 000	29 462 000	
710		Działalność usługowa	641 000		641 000	641 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	641 000		641 000	641 000	
851		Ochrona zdrowia	9 191 959		9 191 959	9 191 959	0
	85156	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000		3 000	3 000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	9 188 959		9 188 959	9 188 959	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2001 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2001r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2001r. po zmianach	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem I+ II				366 455 551	+ 7 889 677	374 345 228	268 521 953	105 823 275
I Wydatki na zadania własne				310 408 646	+ 7 889 677	318 298 323	221 276 994	97 021 329
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 540 000	+ 80 000	15 620 000	12 330 000	3 290 000
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	250 000		250 000	230 000	20 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 000		230 000	230 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000		20 000		20 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 500 000		12 500 000	12 100 000	400 000
		4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 703 550		9 703 550	9 703 550	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 396 450		2 396 450	2 396 450	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		300 000
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 790 000	+ 80 000	2 870 000	0	2 870 000

	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 790 000	+ 80 000	2 870 000	0	2 870 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 000	+ 80 000	2 870 000		2 870 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0
	15095		Pozostała działalność	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
600			Transport i łączność	120 406 202	+ 38 000	120 444 202	57 319 695	63 124 507
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 740 841		24 740 841	24 740 841	0
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 740 841		24 740 841	24 740 841	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 775 402	- 602 000	89 173 402	32 578 854	56 594 548
		4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 370 000		8 370 000	8 370 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 848 854	- 640 000	24 208 854	24 208 854	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250 548	+ 38 000	55 288 548		55 288 548
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 000		1 306 000		1 306 000
	60095		Pozostała działalność	5 889 959	+ 640 000	6 529 959	0	6 529 959
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	+ 640 000	5 640 000		5 640 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	889 959		889 959		889 959
630			Turystyka	1 101 900		1 101 900	948 900	153 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	390 000		390 000	390 000	0
		2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	390 000		390 000	390 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	681 900		681 900	528 900	153 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	528 900		528 900	528 900	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000		153 000		153 000
	63095		Pozostała działalność	30 000		30 000	30 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	30 000		30 000	30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 787		138 787	138 787	0
	70005		Gospodarka grunatami i nieruchomościami	138 787		138 787	138 787	
			- pozostałe wydatki bieżące	138 787		138 787	138 787	
710			Działalność usługowa	4 585 100		4 585 100	4 485 100	100 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 250 000		4 250 000	4 150 000	100 000
		4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 648 100		3 648 100	3 648 100	
			- pozostałe wydatki bieżące	501 900		501 900	501 900	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		100 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	335 100		335 100	335 100	0

	2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	335 100		335 100	335 100	
750		Administracja publiczna	20 845 954	+ 2 760	20 848 714	20 085 714	763 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 654 271	- 20 000	1 634 271	1 634 271	0
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000		4 000	4 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 650 271	- 20 000	1 630 271	1 630 271	
	75018	Urzędy marszałkowskie	19 123 558	- 37 240	19 086 318	18 323 318	763 000
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 271 096		12 271 096	12 271 096	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 089 462	+ 2 760 - 40 000	6 052 222	6 052 222	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		150 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000		613 000		613 000
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	60 000		60 000	60 000	0
	2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	60 000		60 000	60 000	
	75095	Pozostała działalność	8 125	+ 60 000	68 125	68 125	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 20 000	20 000	20 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+ 40 000	40 000	40 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 125		8 125	8 125	
758		Różne rozliczenia	4 326 237		4 326 237	2 326 237	2 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 514		4 514	4 514	0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 514		4 514	4 514	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 321 723		4 321 723	2 321 723	2 000 000
	4810	Rezerwy w tym:	2 321 723		2 321 723	2 321 723	
		- rezerwa ogólna	2 321 723		2 321 723	2 321 723	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 000 000		2 000 000		2 000 000
		- rezerwa celowa	2 000 000		2 000 000		2 000 000
801		Oświata i wychowanie	26 014 170	+ 22 286	26 036 456	25 510 844	525 612
	80130	Szkoły zawodowe	280 309		280 309	280 309	0
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 336		252 336	252 336	
		- pozostałe wydatki bieżące	27 973		27 973	27 973	
	80131	Licea i technika zawodowe	250 626		250 626	250 626	0
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 599		198 599	198 599	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 027		52 027	52 027	
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	11 570 816	+ 17 832	11 588 648	11 283 036	305 612
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 720 542		9 720 542	9 720 542	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 544 662	+ 17 832	1 562 494	1 562 494	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		300 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612		5 612		5 612
	80141	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	3 817 832	+ 680	3 818 512	3 598 512	220 000

	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 223 792		3 223 792	3 223 792	
		- pozostałe wydatki bieżące	374 040	+ 680	374 720	374 720	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000		220 000
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 686 142		5 686 142	5 686 142	0
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 730 142		4 730 142	4 730 142	
		- pozostałe wydatki bieżące	956 000		956 000	956 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006 574	+ 3 774	4 010 348	4 010 348	0
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 333 886		3 333 886	3 333 886	
		- pozostałe wydatki bieżące	672 688	+ 3 774	676 462	676 462	
80195		Pozostała działalność	401 871		401 871	401 871	0
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 341		189 341	189 341	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000	70 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	142 530		142 530	142 530	
851		Ochrona zdrowia	22 600 000	+ 7 020 168	29 620 168	9 952 168	19 668 000
85111		Szpitala ogólne w tym:	13 570 000	+ 6 130 000	19 700 000	32 000	19 668 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	+ 32 000	32 000	32 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000 000	+ 3 000 000	9 000 000		9 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	7 570 000	+ 3 098 000	10 668 000		10 668 000
		<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii</i>	7 570 000	+ 3 000 000	10 570 000		10 570 000
85141		Ratownictwo medyczne	0	+ 890 168	890 168	890 168	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		+ 890 168	890 168	890 168	
85148		Medycyna pracy	7 300 000		7 300 000	7 300 000	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7 300 000		7 300 000	7 300 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000		30 000	30 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000		30 000	30 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000	200 000	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98 000		98 000	98 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	102 000		102 000	102 000	
85195		Pozostała działalność	500 000		500 000	500 000	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	500 000		500 000	500 000	
853		Opieka społeczna	11 168 184		11 168 184	10 748 184	420 000
85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 347 500		1 347 500	1 322 500	25 000

	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843 593		843 593	843 593	
		- pozostałe wydatki bieżące	478 907		478 907	478 907	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000		25 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 499 000		3 499 000	3 104 000	395 000
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 558 000		2 558 000	2 558 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	546 000		546 000	546 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000		395 000		395 000
85395		Pozostała działalność	6 321 684		6 321 684	6 321 684	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83 000		83 000	83 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	678 000		678 000	678 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000		89 000	89 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 471 684		5 471 684	5 471 684	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 405 407	+ 6 300	3 411 707	3 404 997	6 710
85410		Internaty i bursy szkolne	2 176 607	+ 6 300	2 182 907	2 176 197	6 710
	4010, 4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 648 612		1 648 612	1 648 612	
		- pozostałe wydatki bieżące	521 285	+ 6 300	527 585	527 585	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710		6 710		6 710
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 228 800		1 228 800	1 228 800	0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 228 800		1 228 800	1 228 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 770 228	+ 720 163	71 490 391	64 914 891	6 575 500
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 615 000		1 615 000	1 615 000	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 700		303 700	303 700	
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000		200 000	200 000	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 300		761 300	761 300	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000		350 000	350 000	
92106		Teatry dramatyczne i laikowe	17 773 200	+ 10 000	17 783 200	11 468 700	6 314 500
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	13 179 700	- 1 721 000 - 218 000 + 168 000 + 30 000 + 30 000	11 468 700	11 468 700	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 593 500	+ 1 721 000	6 314 500		6 314 500
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	17 000 000	- 300 000	16 700 000	16 700 000	0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	17 000 000	- 300 000	16 700 000	16 700 000	
92108		Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	5 673 300	+ 250 000	5 923 300	5 923 300	0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 673 300	+ 250 000	5 923 300	5 923 300	
92113		Centra kultury i sztuki	5 486 000		5 486 000	5 486 000	0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 486 000		5 486 000	5 486 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 690 000		2 690 000	2 690 000	0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 690 000		2 690 000	2 690 000	
92116		Biblioteki	4 000 000	+ 736 163	4 736 163	4 686 163	50 000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 950 000	+ 100 000 + 636 163	4 686 163	4 686 163	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000		50 000
92118		Muzea	14 287 500	+ 24 000	14 311 500	14 100 500	211 000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	14 076 500	- 100 000 - 100 000 + 200 000 + 24 000	14 100 500	14 100 500	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000		211 000		211 000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	950 000		950 000	950 000	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000		85 000	85 000	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000		155 000	155 000	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000		710 000	710 000	
92195		Pozostała działalność	1 295 228		1 295 228	1 295 228	0
	-	pozostałe wydatki bieżące	1 295 228		1 295 228	1 295 228	
926		Kultura fizyczna i sport	6 506 477		6 506 477	6 111 477	395 000
92602		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000		130 000	130 000	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000		130 000	130 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 302 500		6 302 500	5 907 500	395 000
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		100 000	100 000	

	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000		15 000	15 000	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 792 500		5 792 500	5 792 500	
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000		395 000		395 000
92695		Pozostała działalność	73 977		73 977	73 977	0
		- pozostałe wydatki bieżące	73 977		73 977	73 977	
II. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			56 046 905		56 046 905	47 244 959	8 801 946
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 751 946		16 751 946	7 950 000	8 801 946
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 149 000		11 149 000	7 250 000	3 899 000
		- pozostałe wydatki bieżące	7 250 000		7 250 000	7 250 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 000		3 899 000		3 899 000
	01009	Spółki wodne	700 000		700 000	700 000	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000		700 000	700 000	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 902 946		4 902 946	0	4 902 946
	6054	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 946		4 902 946	0	4 902 946
600		Transport i łączność	29 462 000		29 462 000	29 462 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 462 000		29 462 000	29 462 000	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 462 000		29 462 000	29 462 000	
710		Działalność usługowa	641 000		641 000	641 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	641 000		641 000	641 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	641 000		641 000	641 000	
851		Ochrona zdrowia	9 191 959		9 191 959	9 191 959	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000		3 000	3 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000		3 000	3 000	
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	9 188 959		9 188 959	9 188 959	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla somodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	6 897 885		6 897 885	6 897 885	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 566 379		1 566 379	1 566 379	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 151		624 151	624 151	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 544		100 544	100 544	

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA W 2001 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2001r. po zmianach	Zwiększenie zmniejszenie	Plan na 2001r. po zmianach	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				6 106 700	+ 660 000	6 766 700	578 700	6 188 000
600			Transport i łączność	5 000 000	+ 640 000	5 640 000	0	5 640 000
	60095		Pozostała działalność	5 000 000	+ 640 000	5 640 000	0	5 640 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	+ 640 000	5 640 000		5 640 000
630			Turystyka	153 000		153 000	0	153 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 000		153 000	0	153 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000		153 000		153 000
	750		Administracja publiczna	0	+ 20 000	20 000	20 000	0
		75095	Pozostała działalność	0	+ 20 000	20 000	20 000	0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+ 20 000	20 000	20 000	
801			Oświata i wychowanie	70 000		70 000	70 000	0
	80195		Pozostała działalność	70 000		70 000	70 000	0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000	70 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 700		388 700	388 700	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 700		303 700	303 700	0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 700		303 700	303 700	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	85 000		85 000	85 000	0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000		85 000	85 000	
926			Kultura fizyczna i sport	495 000		495 000	100 000	395 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	495 000		495 000	100 000	395 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		100 000	100 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000		395 000		395 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2001 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje na 2001 rok	w tym: na inwestycje
1	2	3	4	5
921		Kultura i sztuka	67 630 163	6 575 500
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	17 783 200	6 314 500
		Teatr Nowy w Poznaniu	11 104 500	6 314 500
		Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	3 090 700	0
		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	3 588 000	0
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	16 700 000	0
		Teatr im. St. Moniuszki w Poznaniu	16 700 000	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 923 300	0
		Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	5 923 300	0
	92113	Centra kultury i sztuki	5 486 000	0
		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2 946 000	0
		Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	1 040 000	0
		Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	1 500 000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 690 000	0
		Polski Teatr Tańca w Poznaniu	2 440 000	0
		Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu	250 000	0
	92116	Biblioteki	4 736 163	50 000
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	4 736 163	50 000
	92118	Muzea	14 311 500	211 000
		Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2 970 000	0
		Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	2 080 000	0
		Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	750 000	0
		Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	1 530 000	0
		Muzeum Okręgowe w Koninie	1 635 000	0
		Muzeum Okręgowe w Lesznie	1 234 000	0
		Muzeum Okręgowe w Pile	1 211 000	0
		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w	2 901 500	211 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEKAZANYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2001 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	68 218 236	+ 40 000	68 258 236
			z tego:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000		700 000
	01009		Spółki wodne	700 000		700 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000		700 000

150			Przetwórstwo przemysłowe	3000000		3 000 000
	15095		Pozostała działalność	3 000 000		3 000 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000
600			Transport i łączność	54 202 841		54 202 841
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 740 841		24 740 841
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 740 841		24 740 841
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 462 000		29 462 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 462 000		29 462 000
630			Turystyka	528 900		528 900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 900		528 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	528 900		528 900
750			Administracja publiczna	0	+ 40 000	40000
	75095		Pozostała działalność	0	+ 40 000	40000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+ 40 000	40000
851			Ochrona zdrowia	822 695		822 695
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000		98 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	98 000		98 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	724 695		724 695
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 151		624 151
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 544		100 544
853			Opieka społeczna	850 000		850 000
	85395		Pozostała działalność	850 000		850 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	83 000		83 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	678 000		678 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000		89 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 300		2 176 300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 311 300		1 311 300
		2810	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000		200 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 300		761 300
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000		350 000

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	865 000		865 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000		155 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000		710 000
926			Kultura fizyczna i sport	5 937 500		5 937 500
	92602		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000		130 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000		130 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 807 500		5 807 500
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000		15 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 792 500		5 792 500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/569/2001
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2001 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2001 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na rok budżetowy 2001			
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
010	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	167 406	640 000	644 893	162 513
600	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	154 552	685 000	800 000	39 552
710	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	1 942	200 000	200 000	1 942
853	85317	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	3 000	3 000	0
801		Razem	965 653	5 064 835	5 526 534	503 954
	80133	Razem	47 367	261 000	301 008	7 359
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	152	74 000	74 000	152
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	47 207	186 000	226 000	7 207
		Medyczne Studium Zawodowe w Wolsztynie	8	0	8	0
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	0	1 000	1 000	0
	80141	Razem	109 748	118 500	142 302	85 946
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	95 820	80 000	90 000	85 820
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	10 303	22 300	32 477	126
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	3 625	16 200	19 825	0
	80143	Razem	13 229	471 035	475 999	8 265
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu	0	40 200	40 200	0
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu	5 080	40 200	45 280	0
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Koninie	3 922	130 000	128 000	5 922
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lesznie	681	70 000	70 500	181

		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pile	1 533	30 267	31 500	300
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pile	232	40 368	40 400	200
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu	1 619	115 000	115 119	1 500
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu	162	5 000	5 000	162
	80146	Razem	764 832	3 684 800	4 081 825	367 807
		Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kaliszu	210 791	600 000	700 000	110 791
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	97 030	818 400	821 100	94 330
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie	256 260	736 400	894 456	98 204
		Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Pile	115 269	300 000	375 269	40 000
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	85 482	1 230 000	1 291 000	24 482
	80195	Razem	30 477	529 500	525 400	34 577
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach	30 477	529 500	525 400	34 577
854		RAZEM	58 926	628 620	648 833	38 713
	85410	Razem	58 926	628 620	648 833	38 713
		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	23 238	212 600	213 600	22 238
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	14 464	183 000	193 000	4 464
		Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	5 421	41 420	43 545	3 296
		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim	6 979	101 400	104 879	3 500
		Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu przy ul. Mostowej	5 215	72 000	72 000	5 215
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	3 609	18 200	21 809	0
		RAZEM	1 348 479	7 221 455	7 823 260	746 674

2084

UCHWAŁA Nr XXXVIII/570/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże albo pomieszczenia gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom, będących osobami fizycznymi

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b, pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, póź. 576 z późn.zm.) w związku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże albo pomieszczenia gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom, będących osobami fizycznymi.

§2

1. W przypadku skorzystania z pierwszeństwa, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, cenę zbycia lokalu użytkowego wraz z gruntem lub udziałem we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym gruntu – niezbędnych do prawidłowego korzystania z lokalu użytkowego – ustala się w wyso-

kości odpowiadającej wartości zbywanej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Korzystający z pierwszeństwa, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, poza zapłatą ceny wskazanej w pkt 1 zobligowany jest do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, a także kosztów aktu notarialnego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§4

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
(-) Józef Zbigniew Gruszka

2085

UCHWAŁA Nr XXXVIII/571/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b, pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa(Dz.U. Nr 91 póź. 576 z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 68 ust. 3, 73 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §4 ust. 2 uchwały wyrazy „w pkt 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1”
- 2) skreśla się §8 uchwały
- 3) skreśla się §9 uchwały
- 4) §15 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
„2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 przez podmioty inne niż określone w ust. 3 ustala się w drodze przetargu
3. Oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę
 - wojewódzkim osobom prawnym
 - jednostkom samorządu terytorialnego

- Skarbowi Państwa może nastąpić w drodze bezprzetargowej”
- 5) §18 otrzymuje brzmienie;

„§18

Zasady zarządzania wojewódzkim zasobem nieruchomości, o którym mowa w art. 25 c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także zasady sprzedaży mieszkań stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, podlegają uregulowaniom w odrębnych uchwałach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego

(-) Józef Zbigniew Gruszka

2086

UCHWAŁA Nr XXXVIII/581/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. „b” i pkt 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576, ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Województwa Wielkopolskiego określone w „Regulaminie Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Uczniów i Studentów”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego

(-) Józef Zbigniew Gruszka

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Sejmiku Nr XXXVIII
z dnia 30.07.2001 r.**

**REGULAMIN STYPENDIUM MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom uczelni, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

§2

1. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.
2. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 - uczą się lub studiują, w trybie dziennym
 - osiągają najlepsze wyniki w nauce wśród kandydatów ubiegających się o stypendium
 - pozostają w trudnych warunkach materialnych

§3

Preferencje w otrzymaniu stypendium mają osoby pochodzące z terenów wiejskich lub miast, które nie są siedzibą powiatów.

§4

Kandydatów do stypendium z danego powiatu, wyłonionych z uwzględnieniem trybu i warunków określonych w niniejszym regulaminie, przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego starosta powiatu.

§5

Starosta powiatu składa wnioski o stypendia w Urzędzie Marszałkowskim – oddzielnie dla każdego kandydata – do 31 grudnia danego roku na druku, którego wzór określa Zarząd Województwa.

§6

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż jednego, starosta powiatu ustala ich listę oddzielnie dla uczniów i studentów według preferowanej kolejności.

§7

1. Zarząd Województwa ustala, oddzielnie dla uczniów i studentów, wysokość stypendium na dany rok kalendarzowy.
2. Wysokość stypendium jest równa, w danej grupie, dla wszystkich stypendystów i jest uzależniona od wielkości przyznanych na ten cel środków w budżecie województwa.

§8

1. Stypendium przyznaje się na okres roku kalendarzowego, z wyłączeniem letnich miesięcy wakacyjnych, nie dłużej jednak niż na czas nauki lub studiów w roku kalendarzowym.
2. Stypendium może być także przyznane na okres odpowiednio od 1 września lub 1 października do 31 grudnia danego roku.
3. O przyznaniu stypendium Zarząd Województwa zawiadamia zainteresowanego ucznia lub studenta.

§9

1. Wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów dokonuje się bezpośrednio na ich rzecz na wskazany przez nich rachunek bankowy z budżetu województwa, poprzez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. Uczeń lub student może otrzymać stypendium przekazem pocztowym na wskazany przez siebie adres.

§10

1. Uczeń lub student traci prawo do stypendium z chwilą ukończenia szkoły lub uczelni oraz gdy przerwie naukę lub studia.
2. O utracie prawa do stypendium przez ucznia starosta powiatu powiadamia niezwłocznie Zarząd Województwa.
3. Do wniosku o stypendium dla studenta starosta powiatu dołącza na druku określonym przez Zarząd Województwa zobowiązanie studenta do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego o przerwaniu nauki lub ukończeniu studiów.

§11

1. Wnioski o stypendia, o których mowa w §8 ust. 2, składa starosta powiatu w Urzędzie Marszałkowskim do dnia 31 sierpnia danego roku.
2. Wnioski określone w ust. 1, mogą być realizowane pod warunkiem nie przekroczenia limitu środków finansowych na stypendia przyznanego danemu powiatowi na dany rok budżetowy.

§12

Czynności organizacyjne związane z udzielaniem stypendiów, wstępną weryfikację wniosków oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych niniejszym regulaminem wykonuje Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§13

Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

**WNIOSEK O STYPENDIUM
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DLA STUDENTA**

Na podstawie §5 Regulaminu Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego wnoszę o przyznanie stypendium dla:

1.
imię i nazwisko studenta
2.
data i miejsce urodzenia
3.
adres miejsca zamieszkania
4.
nazwa i adres uczelni, w której studiuje
5. liczba członków rodziny, w tym dzieci uczące się (do 24 roku życia)

6. łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie trzy miesiące
.....
7. średni dochód miesięczny na jednego członka rodziny
.....
8. a) średnia ocen w roku akademickim wynosiła
b) średnia ocen w ostatnim roku szkolnym przed rozpoczęciem studiów wyniosła

9. numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane stypendium
.....

10. dokładny adres, na który ma być przekazywane stypendium
.....

.....
..... podpis starosty

....., dnia

**WNIOSEK O STYPENDIUM
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DLA UCZNIA**

Na podstawie §5 Regulaminu stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wnoszę o przyznanie stypendium dla:

1. imię i nazwisko ucznia
.....
2. data urodzenia
.....
3. miejsce zamieszkania
.....
4. szkoła
.....
5. średnia ocen ucznia uzyskana w roku szkolnym
wyniosła

6. liczba członków rodziny, w tym dzieci uczące się do lat 24

7. łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie trzy miesiące wyniósł

8. średni dochód miesięczny na jednego członka rodziny
.....

9. numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane stypendium

10. dokładny adres, na który ma być przekazywane stypendium
.....

.....
(podpis starosty)

....., dnia

2087

UCHWAŁA Nr XXIX/283/01 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 7 sierpnia 2001 r.

w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) Rada Miejska w Chodzieży postanawia:

§1

Do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r. tworzy się zamknięte obwody wyborcze, ich granice, numery oraz ustala się siedziby komisji wyborczych:

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
10	Dom Pomocy Społecznej	Gmach Domu Pomocy Społecznej ul. Ujska 47
11	Zespół Opieki Zdrowotnej	Gmach Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Żeromskiego 29

12	Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruzlicy S.P. ZOZ	Gmach Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruzlicy ul. Strzelecka 32
----	--	---

§2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) *Zdzisław Musolf*

2088

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 21.08.2001 roku w Międzychodzie

pomiędzy:

Powiatem Międzychodzkiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Starosty Powiatu – Juliana Mazurka
2. Wicestarosty Powiatu – Stanisława Konopińskiego

a

Gminą Sieraków reprezentowaną przez Zarząd Gminy w osobach:

1. Burmistrza Gminy – Mieczysława Trafisa
2. Członka Zarządu – Leopolda Luca

Na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (Dz.U. Nr 14 z 1999 roku poz. 124) – strony ustalają, co następuje:

§1

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Sierakowie jest powiat międzychodzki.
2. Gimnazjum w Sierakowie, którego prowadzenie należy do zadań Gminy Sieraków wchodzi w skład Zespołu Szkół w Sierakowie.

§2

1. Środki finansowe na funkcjonowanie gimnazjum zapewnia Gmina Sieraków, w wysokości subwencji oświatowej otrzymywanej na ten cel.
2. Zarząd Powiatu sporządza, w ramach środków określonych przez Gminę Sieraków plan finansowy Gimnazjum w Sierakowie, który zostaje zatwierdzony stosowną uchwałą Rady Powiatu.

§3

Gmina Sieraków przekazywać będzie do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 28 sierpnia 2001 r. 1/13, środków określonych w §2 ust. 2 na konto Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, a w miesiącu marcu 2/13, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§4

Gmina Sieraków zapewnia dowóz dzieci do Gimnazjum.

§5

Zasady finansowego partycypowania przez Gminę Sieraków w remontach generalnych i inwestycjach wykraczających poza kwotę, o której mowa w §2 niniejszego Porozumienia będą każdorazowo – na wniosek jednej ze stron – regulowane odrębnymi przepisami.

§6

Gmina Sieraków zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów będących podstawą do ustalenia wysokości kosztów eksploatacyjnych na jednego ucznia.

§7

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu – pod rygorem nieważności.

§8

Porozumienie zostało spisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze Stron.

§9

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni o daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2002 r.

Gmina Sieraków

Powiat Międzychodzki

Burmistrz Gminy

Wicestarosta

(-) mgr inż. Mieczysław Trafis

(-) Stanisław Konopiński

Członek Zarządu

Starosta

(-) Leopold Luc

(-) Julian Mazurek

2089

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLA GÓRA ZA 2000 ROK

Budżet Gminy na 2000 rok Rada Gminy w Kobylej Górze uchwałała w dniu 29 grudnia 1999 roku uchwałą nr XV/117/99.

Uchwała budżetowa na 2000 rok została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwała nr XVI/131/2000 z dnia 30 marca 2000 roku
- Uchwała nr XIX/148/2000 z dnia 23 czerwca 2000 roku
- Uchwała nr XX/152/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 roku
- Uchwała nr XXI/162/2000 z dnia 29 września 2000 roku
- Uchwała nr XXIII/168/2000 z dnia 31 października 2000 roku
- Uchwała nr XXIV/180/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku
- Uchwała nr XXV/185/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku

Plan dochodów i wydatków ich wykonanie i wynik wykonania budżetu za 2000 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetowe w 2000 roku – na plan 7.781.081 zł zrealizowano w kwocie 7.410.770 zł, co stanowi 95,2% założonego planu.

Wydatki budżetowe w 2000 roku – na plan 8.636.939 zł zrealizowano w kwocie 8.231.279 zł, co stanowi 95,3% założonego planu.

Budżet gminy na 2000 rok wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 855.858 zł. Wynik wykonania budżetu za 2000 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 820.509 zł i był niższy od planowanego o kwotę 35.349 zł.

W 2000 roku gmina planowała spłacić kredyty i pożyczki w kwocie 247.142 zł i w tej wysokości zostały spłacone 247.142 zł.

Planowano deficyt budżetowy pokryć poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 920.000 zł, które zaciągnięto oraz uruchomienie wolnych środków w kwocie 183.000 zł.

Zadłużenie gminy Kobyla Góra na 31 grudnia 2000 roku wynosi 1.375.358 zł przedstawia się następująco:

1. Wielkopolski Bank Kredytowy O/Ostrzeszów
 - Umowa nr 47/98 z dnia 30.12.1998 roku w kwocie 112.500 zł
 - Umowa nr 1173/192/00 z dnia 8 grudnia 2000 roku w kwocie 370.000 zł.
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy SA O/ /Kępno
 - Umowa nr 310-3-II-26-99 z dnia 21 grudnia 1999 roku w kwocie 342.858 zł
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - Umowa nr 441/2000/Wn9/OW-KW/P z dnia 7 listopada 2000 roku w kwocie 200.000 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - Umowa nr 112/P/KA/OW/2000 z dnia 25 października 2000 roku w kwocie 350.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za I półrocze 2000 roku wykonano następująco:

Plan	7.781.081 zł
Wykonanie	7.410.770 zł
tj. 95,2%	

DZIAŁ 40 ROLNICTWO

Plan	541.700 zł
Wykonanie	241.216 zł
tj. 44,5%	

Rozdział 4495 – Pozostała działalność

Plan	502.000 zł
wykonano	100.725 zł
tj. 44,5%	

§70 – na plan 508.000 zł wykonano 207.800 zł tj. 40,9%
200.000 zł wpłata Agencji Własności Skarbu Państwa w Poznaniu na budowę kolektora sanitarnego we wsi Rybin.
7.800 zł dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację we wsi Rybin.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów w tym dziale w 2000 roku była zaplanowana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego we wsiach: Mostki, Ignaców i Marcinki nie otrzymana w 2000 roku.

DZIAŁ 45 LEŚNICTWO

Plan	1.700 zł
Wykonanie	1.675 zł
tj. 98,5%	

Rozdział 4495 – Pozostała działalność

Plan	1.700 zł
wykonano	1.675 zł
tj. 98,5%	

§33 – na plan 1.676 zł wykonano 1.651 zł tj. 98,5%
wydzierżawienie gruntów leśnych

§81 – na plan 24 zł wykonano 24 zł tj. 100,0%
odsetki

DZIAŁ 50 TRANSPORT

Plan	93.028 zł
Wykonanie	93.028 zł
tj. 100,0%	

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

plan	93.028 zł
wykonano	93.028 zł
tj. 100%	

§70 – na plan 93.028 zł wykonano 93.028 zł tj. 100%
92.000 zł dotacja na dofinansowanie budowy dróg z FOGR Urzędu Marszałkowskiego
1.028 zł wpłata mieszkańców wsi Mąkoszyce na budowę wiaty przystankowej.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		wykonanie	84.983 zł
Plan	45.292 zł	tj. 100,0%	
Wykonanie	45.291 zł	§42 – na plan 100 zł wykonanie 100 zł tj. 100%	
tj. 99,9%		wpłata za prywatne rozmowy telefoniczne	
Rozdział 7221 – Oczyszczanie miast i gmin		§89 – na plan 84.883 zł wykonanie 84.883 zł tj. 100,0%	
plan	1.000 zł	dotacja na wdrożenie systemu wynagrodzenia nauczycieli w 2000 roku zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w szkołach podstawowych.	
wykonanie	1.000 zł		
tj. 100,0%			
§77 – na plan 1.000 zł wykonano 1000 zł tj. 100,0%			
opłata od użytkownika terenów rekreacyjnych z przeznaczeniem na utrzymanie porządku wokół zalewu.			
Rozdział 7262 – Oświetlenie uliczne		Rozdział 7912 – Gimnazja	
plan	44.292 zł	plan	16.459 zł
wykonanie	44.291 zł	wykonanie	16.459 zł
tj. 99,9%		tj. 100,0%	
§73 – na plan 22 zł wykonanie 21 zł tj. 99,9%		§78 – na plan 1.598 zł wykonanie 1.598 zł tj. 100,0%	
dywidenda uzyskana ze spółki Oświetlenie Uliczne w Kaliszu za 1999 rok		darowizna Komitetu Rodzicielskiego przy Gimnazjum w Kobylej Górze z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio-video.	
§88 – na plan 44.270 zł wykonanie 44.270 zł tj. 100%		§89 – na plan 14.861 zł wykonanie 14.861 zł tj. 100,0%	
zwrot poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.		dotacja na wdrożenie systemu wynagrodzenia nauczycieli w 2000 roku zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w gimnazjum.	
DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		Rozdział 7941 – Stypendia dla uczniów	
Plan	114.500 zł	plan	4.900 zł
Wykonanie	117.998 zł	wykonanie	4.775 zł
tj. 103,1%		tj. 97,4%	
Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		§89 – na plan 4.900 zł wykonanie 4.775 zł tj. 97,4%	
plan	86.450 zł	dotacja na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych.	
wykonanie	90.031 zł	Rozdział 7961 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	
tj. 104,1%		plan	160 zł
§33 – na plan 27.700 zł wykonano 30.330 zł tj. 109,4%		wykonanie	169 zł
dzierżawa mienia komunalnego		tj. 105,6%	
§43 – na plan 43.600 zł wykonanie 43.575 zł tj. 99,9%		§64 – na plan 160 zł wykonano 169 zł tj. 105,6%	
sprzedaż mienia komunalnego		wynagrodzenie z ZUS należne płatnikowi.	
§64 – na plan 2.300 zł wykonanie 2.262 zł tj. 98,3%		Rozdział 8211 – Przedszkola	
opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie		plan	36.807 zł
§77 – na plan 12.800 zł wykonanie 13.800 zł tj. 107,8%		wykonanie	38.646 zł
opłata za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.		tj. 104,9	
§81 – na plan 50 zł wykonanie 64 zł tj. 128,0%		§42 – plan 29.260 zł wykonanie 29.257 zł tj. 99,9%	
odsetki		odpłatność za żywienie w Przedszkolu w Kobylej Górze i Mąkoszycach.	
Rozdział 7695 – Pozostała działalność		§77 – plan 27.621 zł wykonanie 31.627 zł tj. 114,5%	
plan	28.050 zł	opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach	
wykonanie	27.967 zł	Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków	
tj. 99,7%.		plan	0 zł
§42 – na plan 28.000 zł wykonanie 27.917 zł tj. 99,7%		wykonanie	60 zł
sprzedaż energii cieplnej		środki z zlikwidowanego środka specjalnego	
§43 – na plan 50 zł wykonanie 50 zł tj. 100,0%		Rozdział 8241 – Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	
sprzedaż starego faxu		plan	0 zł
DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE		wykonanie	25 zł
Plan	200.190 zł	środki z zlikwidowanego zakładu budżetowego	
Wykonanie	206.001 zł	Rozdział 8295 – Pozostała działalność	
tj. 102,9%		plan	36.807 zł
Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe		wykonanie	38.646 zł
plan	84.983 zł	tj. 104,9%	

§42 – na plan 15.587 zł wykonanie 17.426 zł tj. 111,7%
z tytułu wynajmu autobusu

§89 – na plan 21.220 zł wykonanie 21.220 zł tj. 100%
dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i renci-
stów byłych pracowników szkół i placówek zaliczanych
do działu 79 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 1.085.693 zł
Wykonanie 1.087.311 zł
tj. 100,1%

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze

plan 5.300 zł
wykonano 5.401 zł
tj. 101,9%

§42 – na plan 5.300 zł wykonano 5.401 zł tj. 101,9%
odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan 889.500 zł
wykonano 889.463 zł
tj. 99,9%

§77 – na plan 600 zł wykonano 563 zł tj. 93,8%
zwrot zasiłków

§88 – na plan 882.500 zł wykonanie 882.500 zł tj. 100,0%
dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych

§89 – na plan 6.400 zł wykonano 6.400 zł tj. 100,0%
dotacja przeznaczaniem na zadania z zakresu pomocy
społecznej wynikające z konieczności przeciwdziałania
skutkom suszy

Rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej

plan 63.000 zł
wykonanie 63.000 zł
tj. 100,0%

§88 – na plan 63.000 zł wykonanie 63.000 zł tj. 100,0%
dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 33.924 zł
Wykonanie 33.924 zł
tj. 100,0%

§89 – na plan 33.924 zł wykonanie 33.924 zł tj. 100,0%
dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 20.719 zł
Wykonanie 20.719 zł
tj. 100,0%

§88 – na plan 20.719 zł wykonanie 20.719 zł tj. 100,0%
dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i opiekuńczych

Rozdział 8694 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 3.949 zł
Wykonanie 5.456 zł
tj. 138,1%

§18 – na plan 3.949 zł wykonanie 5.564 zł tj. 138,1%
dotacja na poniesione koszty wynagrodzeń związane
z zatrudnieniem inwalidy.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność

Plan 69.301 zł
Wykonanie 69.240 zł

tj. 99,9%

§18 – na plan 5.456 zł wykonano 5.456 zł tj. 100,0%
dotacja na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych
osób uprawnionych

§88 – na plan 61.445 zł wykonano 61.384 zł tj. 99,9%
dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowot-
ne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

§89 – na plan 2.400 zł wykonano 2.400 zł tj. 100,0%
dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin w za-
kresie dożywiania uczniów

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 276.832 zł
Wykonanie 275.632 zł

tj. 99,5%

Rozdział 8934 – Spis powszechny i inne

plan 925 zł
wykonanie 925 zł

tj. 100,0%

dotacja na koszty związane z aktualizacją wykazów gospodarstw
i działek rolnych

Rozdział 8995 – Pozostała działalność

plan 276.832 zł
wykonanie 275.632 zł

tj. 99,5%

§70 – plan 196.975 zł wykonanie 195.805 zł tj. 99,4%
wpłaty mieszkańców gminy na inwestycje

§77 – na plan 79.807 zł wykonanie 79.807 zł tj. 100,0%
zwrot dotacji z zakończonych i rozliczonych inwestycji

§81 – na plan 50 zł wykonanie 20 zł tj. 40,0%
odsetki

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ

Plan 1.658.190 zł
Wykonanie 1.581.062 zł

tj. 95,3%

Rozdział 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 693.880 zł
Wykonanie 615.628 zł

tj. 88,7%

§15 – na plan 693.180 zł wykonanie 615.304 zł tj. 88,7
udział w podatku dochodowym od osób fizycznym

§16 – na plan 700 zł wykonanie 324 zł tj. 46,2%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

plan 333.400 zł
wykonanie 330.126 zł

tj. 99,0%

§51 – na plan 700 zł wykonanie 658 zł tj. 94,0%
podatek rolny

§53 – na plan 23.000 zł wykonanie 22.929 zł tj. 99,6%
podatek leśny

§55 – na plan 307.000 zł wykonano 304.154 zł tj. 99,1%
podatek od nieruchomości

§61 – plan 2.000 zł wykonanie 1.761 zł tj. 88,0%	
podatek od środków transportowych	
§81 – plan 700 zł wykonanie 624 zł tj. 89,1%	
odsetki	
Rozdział 9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych	
plan	515.410 zł
wykonanie	518.674 zł
tj. 100,6%	
§51 – plan 38.510 wykonano 38.315 tj. 99,4%	
podatek rolny	
§52 – plan 35.000 zł wykonanie 41.314 zł tj. 118,0%	
wpływy z karty podatkowej	
§53 – plan 10.000 zł wykonano 9.995 zł tj. 99,9%	
podatek leśny	
§55 – plan 377.832 zł wykonano 376.526 zł tj. 99,6%	
podatek od nieruchomości	
§56 – plan 2.500 zł wykonano 2.473 zł tj. 98,9%	
podatek od spadków i darowizn	
§57 – plan 21.000 zł wykonano 21.193 zł tj. 100,9%	
opłata miejscowa	
§59 – plan 3.068 zł wykonano 3.068 zł tj. 100,0%	
podatek od posiadania psów	
§61 – plan 17.000 zł wykonano 16.872 zł tj. 99,2%	
podatek od środków transportowych	
§64 – plan 500 zł wykonano 498 zł tj. 99,6%	
opłata eksploatacyjna	
§81 – plan 10.000 zł wykonano 8.420 zł tj. 84,2%	
odsetki	
Rozdział 9020 – Wpływy z opłaty skarbowej	
Plan	115.500 zł
Wykonanie	116.634 zł
tj. 100,9%	
§58 – plan 115.000 zł wykonano 116.076 zł tj. 100,9%	
opłata skarbową	
§81 – plan 500 zł wykonano 558 zł tj. 111,6 odsetki	
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Rade Gminy za 2000 roku wynoszą 200.253 zł w podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynoszą w 2000 roku 14.847 zł w następujących podatkach:	
– podatek od środków transportowych	318 zł
– podatek rolny	1.033 zł
– podatek od nieruchomości	10.837 zł
– podatek leśny	25 zł
– opłata miejscowa	338 zł
– odsetki	2.296 zł
Nazwa podatku zaległości na 31 grudnia 2000 roku w zł	
Podatek leśny	846
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	35.421
Podatek rolny	3.366
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2.847
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.876
OGÓŁEM	60.356
DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA SAMORZĄDOWA	
Plan	148.608 zł
Wykonanie	148.995 zł
tj. 100,2%	

Rozdział 9142 – Urzędy Wojewódzkie	
Plan	48.000 zł
Wykonanie	48.000 zł
tj. 100,0%	
§88 – plan 48.000 zł wykonano 48.000 zł tj. 100,0%	
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	
Rozdział 9146 – Urzędy gmin	
Plan	16.700 zł
Wykonanie	17.087 zł
tj. 102,3%	
§42 – plan 7.700 zł wykonano 8.156 zł tj. 105,9%	
sprzedaż znaków skarbowych, za usługi ksero i rozmowy telefoniczne	
§77 – plan 9.000 zł wykonanie 8.931 zł tj. 99,2%	
opłata za specyfikacje przetargowe, częściowy zwrot kosztów pracowników robót interwencyjnych	
Rozdział 9195 – Pozostała działalność	
Plan	83.908 zł
Wykonanie	83.908 zł
tj. 100,0%	
§64 – plan 83.908 zł wykonano 83.908 zł tj. 100,0%	
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł
tj. 100,0%	
Rozdział 9317 – Obrona cywilna	
Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł
tj. 100,0%	
§88 – plan 500 zł wykonano 500 zł tj. 100,0%	
dotacja na koszty związane z prowadzeniem spraw obrony cywilnej	
DZIAŁ 94 FINANSE	
Plan	40.000 zł
Wykonanie	39.812 zł
tj. 99,5%	
Rozdział 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
Plan	40.000 zł
Wykonanie	39.812 zł
tj. 99,5%	
§81 – plan 40.000 zł wykonano 39.812 zł tj. 99,5%	
odsetki od środków na rachunkach bankowych	
DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan	3.559.252 zł
Wykonanie	3.556.653 zł
tj. 99,9%	
Rozdział 9701 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
Plan	2.321.199 zł
Wykonanie	2.321.199 zł
tj. 100,0%	
§90 – plan 2.321.199 zł wykonano 2.321.199 zł tj. 100,0%	
subwencja oświatowa	
Rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	
Plan	236.767 zł

Wykonanie	236.767 zł
tj. 100,0%	
§90 – plan 236.767 zł wykonanie 236.767 zł tj. 100,0%	
subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	
Rozdział 9711 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	
Plan	1.001.286 zł
Wykonanie	1.001.286 zł
tj. 100,0%	
§90 – plan 1.001.286 zł wykonano 1.001.286 zł tj. 100,0%	
część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	
Rozdział 9713 – Różne rozliczenia finansowe	
Plan	0 zł
Wykonanie	2.599 zł
Zwrot dochodów z lat poprzednich dokonanych przez Urząd Skarbowy	
DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	
Plan	14.671 zł
Wykonanie	14.671 zł
tj. 100,0%	
Rozdział 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	
Plan	742 zł
Wykonanie	742 zł
tj. 100,0%	
§88 – plan 742 zł wykonanie 742 zł	
dotacja na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	
Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
Plan	13.929 zł
Wykonanie	13.929 zł
tj. 100,0%	
§88 – plan 13.929 zł wykonano 13.929 zł tj. 100,0%	
na przygotowanie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe za 2000 rok wykonano następująco:	
Plan	8.636.939 zł
Wykonanie	8.231.279 zł
tj. 95,3%	
W tym:	
– Wydatki bieżące plan 6.305.980 zł wykonano 6.178.292 zł	
tj. 97,9%	
– Wydatki majątkowe plan 2.330.959 zł wykonano 2.052.987 zł	
tj. 88,1%	
DZIAŁ 40 ROLNICTWO	
Plan	1.745.000 zł
Wykonanie	1.468.932 zł
tj. 84,1%	
Rozdział 4495 – Pozostała działalność	
Plan	1.745.000 zł
Wykonanie	1.468.932z zł
tj. 84,1%	

§72 – plan 1.745.000 zł wydatkowano 1.468.932 zł tj. 84,1%	
wydatki inwestycyjne na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	
DZIAŁ 50 TRANSPORT	
Plan	494.108 zł
Wykonanie	480.154 zł
tj. 97,1%	
Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne	
Plan	481.608 zł
Wykonanie	470.722 zł
tj. 97,7%	
§31 – plan 57.000 zł wydatkowano 50.132 zł tj. 87,9%	
wydatki na materiały do bieżącej naprawy dróg	
§36 – plan 63.000 zł wydatkowano 60.474 zł tj. 95,9%	
bieżąca naprawa dróg i odśnieżanie	
§72 – plan 361.608 zł wydatkowano 360.116 zł tj. 99,5%	
wydatki inwestycyjne na naprawę dróg	
DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA	
Plan	137.520 zł
Wykonanie	129.474 zł
tj. 94,1%	
Rozdział 7221 – Oczyszczanie miast i gmin	
Plan	29.800 zł
Wykonanie	23.639 zł
tj. 79,3%	
§31 – plan 2.500 zł wydatkowano 1.739 zł tj. 69,5%	
zakup koszy środków czystości	
§35 – plan 3.300 zł wykonano 2.510 zł tj. 76,1%	
zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej	
§36 – plan 24.000 wykonano 19.390 zł tj. 80,7%	
koszt wywozu nieczystości	
Rozdział 7231 – Zieleń w miastach i gminach	
Plan	1.000 zł
Wykonanie	443 zł
tj. 44,3%	
§31 – plan 1.000 wydatkowano 443 zł tj. 44,3%	
zakup krzewów ozdobnych i materiałów do pielęgnacji zieleni	
Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic	
Plan	106.720 zł
w tym zadania zlecone	44.270 zł
Wykonanie	105.392 zł
tj. 98,7%	
w tym zadania zlecone	44.270 zł
tj. 100,0%	
§35 – plan 71.677 zł wykonanie 70.579 zł tj. 98,4%	
w tym: zadania zlecone 29.127 zł tj. 100,0%	
energia elektryczna	
§36 – plan 35.043 zł wydatkowano 34.813 zł tj. 99,3%	
w tym: zadania zlecone 15.143 zł tj. 100,0%	
konserwacja linii oświetlenia elektrycznego	
DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	
Plan	75.154 zł
Wykonanie	69.899 zł
tj. 93,0%	

Rozdział 7523 Ochotnicze straże pożarne		Wykonanie	1.924.622 zł
Plan	46.995 zł	tj. 99,9%	
Wykonanie	46.602 zł	§11 – plan 1.302.255 zł wydatkowano 1.302.254 zł tj. 100,0%	
tj. 99,1%		wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi	
§25 – plan 4.400 zł wykonano 4.382 zł tj. 99,5%		§17 – plan 86.928 zł wydatkowano 86.928 zł tj. 100,0%	
ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych		dotychczasowe wynagrodzenia roczne	
§31 – plan 22.375 zł wydatkowano 22.286 zł tj. 99,6%		§21 – plan 7.074 zł wydatkowano 7.073 zł tj. 99,9%	
za prasę nagrody na zawody strażackie paliwo i sprzęt		ekwiwalenty za pranie i odzież oraz zapomogi zdrowotne	
pożarnicze		§24 – plan 376 zł wydatkowano 376 zł tj. 100,0%	
§35 – plan 7.000 zł wydatkowano 6.892 zł tj. 98,4%		wypłatę diety dla nauczycieli studiujących	
energia cieplna i elektryczna		§25 – plan 35.649 zł wydatkowano 35.648 zł tj. 99,9%	
§36 – plan 9.320 zł wydatkowano 9.364 zł tj. 100,1%		dotatki mieszkaniowe	
malowanie samochodu strażackiego, wynagrodzenie kie-		§28 – plan 2.010 zł wydatkowano 2.010 zł tj. 100,0%	
rowców wozów strażackich, dowóz wody do pożaru		na wypłatę delegacji	
§37 – plan 1.200 zł wydatkowano 1.172 zł tj. 97,6%		§31 – plan 47.548 zł wydatkowano 47.547 zł tj. 99,9%	
badanie techniczne samochodów strażackich i wynajem		środków czystości, bhp, materiałów biurowych, czasopism,	
sali		opatu wyposażenia i materiałów do remontów	
§40 – plan 2.300 zł wydatkowano 2.249 zł tj. 97,7%		§35 – plan 23.594 zł wydatkowano 23.366 zł tj. 99,1%	
wydanie świadectw kwalifikacyjnych i ubezpieczenie		energia elektryczna i woda	
wozów strażackich i strażaków		§36 – plan 25.726 zł wydatkowano 25.726 zł tj. 100,0%	
§41 – plan 350 zł wydatkowano 252 zł tj. 72,0%		usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, komi-	
składka na ubezpieczenie społeczne		niarskie, obsługa PKZP, opłata za kursy i przeglądy gaśnic	
§42 – plan 50 zł wydatkowano 5 zł tj. 10,0%		§37 – plan 15.864 zł wydatkowano 15.864 zł tj. 100,0%	
składka na fundusz pracy		delegacje uczniowskie, prowizje bankowe, czynsze wynaj-	
Rozdział 7695 Pozostała działalność		em klas lekcyjnych, opłata za studia i RTV	
Plan	28.159 zł	§38 – plan 7.130 zł wydatkowano 7.107 zł tj. 99,6%	
Wykonanie	23.297 zł	pomoce naukowe i książki	
tj. 82,3%		§40 – plan 2.005 zł wydatkowano 2.005 zł tj. 100,0%	
§31 – plan 15.000 zł wydatkowano 13.106 zł tj. 87,3%		ubezpieczenie budynków i komputerów	
zakup oleju opałowego i materiałów budowlanych		§41 – plan 250.838 zł wydatkowano 250.838 zł tj. 100,0%	
§35 – plan 3.000 zł wydatkowano 1.949 zł tj. 64,9%		składki na ubezpieczenie społeczne	
energia elektryczną i ciepłą		§42 – plan 34.371 zł wydatkowano 34.371 zł tj. 100,0%	
§36 – plan 6.100 zł wydatkowano 5.179 zł tj. 84,9%		składki na fundusz pracy	
wynagrodzenie ratownika, pracownika opiekującego się		§43 – plan 79.110 zł wydatkowano 79.110 zł tj. 100,0%	
pożyczką i konserwację kotła co		fundusz świadczeń socjalnych	
§37 – plan 600 zł wydatkowano 474 zł tj. 79,0%		§72 – plan 4.400 zł wydatkowano 4.400 zł tj. 100,0%	
ogłoszenia o przetargu na sprzedaż mienia komunalnego		wydatki inwestycyjne na zakup ksera	
§39 – plan 108 zł wydatkowano 108 zł tj. 100,0%		W tym rozdziale działają trzy jednostki budżetowe i wykonanie	
odsetki		ich budżetu przedstawia się następująco:	
§40 – plan 1700 zł wydatkowano 1.274 zł tj. 74,9%		– Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze	
ubezpieczenie budynków i opłata za wprowadzenie sub-		plan	982.653 zł
stancje zanieczyszczających do atmosfery		wykonanie	982.569 zł
§41 – plan 200 zł wydatkowano 99 zł tj. 49,5%		tj. 99,9%	
składka na ubezpieczenie społeczne		– Szkoła Podstawowa Mąkoszyce	
§42 – plan 100 zł wydatkowano 18 zł tj. 18,0%		plan	590.834 zł
składka na fundusz pracy		wykonanie	590.605 zł
§72 – plan 1.351 zł wykonanie 1.090 zł tj. 80,6%		tj. 99,9%	
wydatki inwestycyjne związane z nabyciem lokali miesz-		– Szkoła Podstawowa Parzynów	
kalnych w Rybinie		plan	351.391 zł
DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE		wykonanie	351.391 zł
Plan	3.524.014 zł	tj. 100,0%	
Wykonanie	3.515.156 zł	Rozdział 7912 Gimnazja	
tj. 99,7%		Plan	603.581 zł
Rozdział 7911 Szkoły podstawowe		Wykonanie	599.231 zł
Plan	1.924.878 zł	tj. 99,2%	

§11 – plan 280.685 zł wydatkowano 276.346 zł tj. 98,4% wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	Wykonanie	127.484 zł
§17 – plan 11.123 zł wydatkowano 11.123 zł tj. 100,0% dodatkowe wynagrodzenia	tj. 99,7%	
§21 – plan 211 zł wydatkowano 210 zł tj. 99,6% ekwiwalenty za pranie	§11 – plan 87.570 zł wydatkowano 87.277 zł tj. 99,6% wynagrodzenia dla pracowników zespołu i kierowcy	
§25 – plan 5.610 zł wydatkowano 5.610 zł tj. 100,0% dodatki mieszkaniowe	§17 – plan 6.176 zł wydatkowano 6.176 zł tj. 100,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§28 – plan 883 zł wydatkowano 882 zł tj. 99,9% wypłatę delegacji	§21 – plan 120 zł wydatkowano 120 zł tj. 100,0% ekwiwalent za pranie	
§31 – plan 15.758 zł wydatkowano 15.758 zł tj. 100,0% materiały biurowe, środki czystości, bhp, opał, wyposażenie, czasopisma	§28 – na plan 2.805 zł wydatkowano 2.802 zł tj. 99,8% na delegacje	
§35 – plan 6.239 zł wydatkowano 6.239 zł tj. 100,0% energia elektryczna i woda	§31 – plan 6560 zł wydatkowano 6.560 zł tj. 100,0% zakup materiałów biurowych, środków czystości, bhp, wyposażenia i prenumeratę czasopism i wydawnictw	
§36 – plan 8.650 zł wydatkowano 8.648 zł tj. 99,9% usługi remontowe, telefoniczne, kominiarskie, badania okresowe, kontrolę gaśnic, obsługę PKZP i opłaty za szkolenie i ścieki	§35 – plan 850 zł wydatkowano 850 zł tj. 100,0% energia elektryczna	
§37 – plan 7655 zł wydatkowano 7.655 zł tj. 100,0% delegacje uczniowskie, opłaty za kursy komputerowe i bankowe	§36 – plan 1.520 zł wydatkowano 1.516 zł tj. 99,7% rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, szkoleniowe, badania lekarskie, dorobienie kluczy, nadzór BHP, opłata za prowadzenie PKZP i rozmowy telefoniczne	
§38 – plan 5.654 wydatkowano 5.654 tj. 100,0% pomoce naukowe i książki	§37 – plan 1.500 zł wydatkowano 1.459 zł tj. 97,2% opłaty bankowe	
§40 – plan 963 zł wydatkowano 983 zł tj. 100,0% ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej	§41 – plan 16.644 zł wydatkowano 16.644 zł tj. 100,0% składka na ubezpieczenie społeczne	
§41 – plan 52.090 zł wydatkowano 52.086 zł tj. 99,9% składka na ubezpieczenie społeczne	§42 – plan 2.281 zł wydatkowano 2.281 zł tj. 100,0% składka na fundusz pracy	
§42 – plan 7.140 zł wydatkowano 7.137 zł tj. 99,9% składki na fundusz pracy	§43 – plan 1.800 zł wykonano 1.800 zł tj. 100,0% fundusz świadczeń socjalnych	
§43 – plan 16.900 zł wydatkowano 16.900 zł tj. 100,0% fundusz świadczeń socjalnych	Rozdział 8211 Przedszkola	
§72 – plan 184.000 zł wydatkowano 184.000 zł tj. 100,0% wydatki inwestycyjne poniesione na budowę gimnazjum	Plan	539.957 zł
Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół	Wykonanie	536.162 zł
Plan	tj. 99,2%	
Wykonanie	§11 – plan 348.824 zł wydatkowano 345.117 zł tj. 98,9% wynagrodzenie pracowników przedszkoli	
tj. 99,9%	§17 – plan 22.632 wydatkowano 22.632 zł tj. 100,0% dodatkowe wynagrodzenie	
§31 – plan 29.565 zł wydatkowano 29.564 zł tj. 99,8% paliwo, oleje, smary, środki czystości i części zamienne	§21 – plan 1.885 zł wydatkowano 1.885 zł tj. 99,9% ekwiwalenty za pranie i dopłata do wyżywienia personelu	
§36 – plan 68.150 zł wydatkowano 68.058 zł tj. 99,8% bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, dowóz dzieci do Mąkoszyc i Parzynowa i pranie pokrowców	§25 – plan 9.062 zł wydatkowano 9.062 zł tj. 100,0% dodatki mieszkaniowe	
§37 – plan 2.550 zł wydatkowano 2550 zł tj. 100,0% prowizje bankowe, przeglądy autobusu i czynsz za garaż do autobusu	§28 – plan 72 zł wydatkowano 72 zł tj. 100,0% delegacje	
§40 – plan 4.284 zł, wykonanie 4.2884 zł tj. 100,0% podatek drogowy i ubezpieczenie autobusu	§31 – plan 12.257 zł wydatkowano 12.172 zł tj. 99,3% środki czystości, opał, materiały biurowe, do remontów i wyposażenie	
Rozdział 7941 Stypendia dla uczniów	§32 – plan 29.258 zł wydatkowano 29.258 zł tj. 100,0% wyżywienie dzieci	
Plan	§35 – plan 7.360 zł wydatkowano 7.359 zł tj. 99,9% energia elektryczna i woda	
Wykonanie	§36 – plan 8.888 zł wydatkowano 8.887 zł tj. 99,9% rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie PKZP, usługi remontowe, badanie lekarskie	
tj. 100,0%	§37 – plan 530 zł wydatkowano 530 zł tj. 100,0% opłata RTV i prowizje bankowe	
§23 – plan 4.900 zł wydatkowano 4.900 zł tj. 100,0% stypendia	§38 – plan 4.350 zł wydatkowano 4.350 zł tj. 100,0% zakup zabawek	
Rozdział 7961 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
Plan		127.826 zł

§40 – plan 214 zł wydatkowano 213 zł tj. 99,6%	
ubezpieczenie budynków	
§41 – plan 65.605 zł wydatkowano 65.605 zł tj. 100,0%	
składka na ubezpieczenie społeczne	
§42 – plan 8.990 zł wydatkowano 8.990 zł tj. 100,0%	
składka na fundusz pracy	
§43 – plan 20.030 zł wydatkowano 20.030 zł tj. 100,0%	
fundusz świadczeń socjalnych	
W tym rozdziale działają dwie jednostki budżetowe i wykonanie ich budżetów przedstawia się następująco:	
– Przedszkole Kobyła Góra	
Plan	391.987 zł
Wykonanie	389.702 zł
tj. 99,4%	
– Przedszkole Mąkoszyce	
Plan	147.970 zł
Wykonanie	146.457 zł
tj. 98,9%	
Rozdział 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych	
Plan	81.034 zł
Wykonanie	81.026 zł
tj. 99,9%	
§11 – plan 60.752 zł wydatkowano 62.750 zł tj. 100,0%	
wynagrodzenie dla nauczycieli	
§17 – plan 2.215 zł wydatkowano 2.215 zł tj. 100,0%	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	
§41 – plan 11.779 zł wydatkowano 11.779 zł tj. 100,0%	
składka na ubezpieczenie społeczne	
§42 – plan 1.620 zł wydatkowano 1.614 zł tj. 99,6%	
składka na fundusz pracy	
Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków	
Plan	102.929 zł
Wykonanie	102.915 zł
tj. 99,9%	
§11 – plan 70.857 zł wydatkowano 70.856 zł tj. 99,9%	
wynagrodzenie pracowników świetlicy	
§17 – plan 4.608 zł wydatkowano 4.608 zł tj. 100,0%	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	
§21 – plan 905 zł wydatkowano 904 zł tj. 99,9%	
ekwiwalenty za pranie i dopłata do wyżywienia personelu	
§25 – plan 336 zł wydatkowano 336 zł tj. 100,0%	
dotatek mieszkaniowy	
§31 – plan 3.836 zł wydatkowano 3.836 zł tj. 100,0%	
zakup środków czystości i materiałów biurowych	
§35 – plan 2.327 zł wydatkowano 2.327 zł tj. 100,0%	
energia elektryczna i woda	
§36 – plan 1.445 zł wydatkowano 1.435 zł tj. 99,3%	
usługi pralnicze badania lekarskie, opłata za ścieki i nadzór bhp	
§37 – plan 10 zł wydatkowano 9 zł tj. 91,0%	
pro wizja bankowa	
§41 – plan 13.056 zł wydatkowano 13.055 zł tj. 99,9%	
składki na ubezpieczenie społeczne	
§42 – plan 1.789 zł wydatkowano 1.789 zł tj. 100,0%	
składka na fundusz pracy	
§43 – plan 3.760 zł wydatkowano 3.760 zł tj. 100,0%	
fundusz świadczeń socjalnych	

Rozdział 8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	
Plan	12.000 zł
Wykonanie	12.000 zł
tj. 100,0%	
§47 – plan 12.000 zł wydatkowano 12.000 zł tj. 100,0%	
dotacja do wypoczynku zimowego i koloni letniej	
Rozdział 8295 Pozostała działalność	
Plan	22.360 zł
Wykonanie	22.360 zł
tj. 100,0%	
§43 – plan 22.360 zł wydatkowano 22.360 zł tj. 100,0%	
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	
DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA	
Plan	84.200 zł
Wykonanie	84.200 zł
tj. 100,0%	
Rozdział 8322 Biblioteki	
Plan	49.500 zł
Wykonano	49.500 zł
tj. 100,0%	
Rozdział 8331 Domy Kultury	
Plan	34.700 zł
Wykonanie	34.700 zł
tj. 100,0%	
Wydatkowano na dotacje dla Instytucji kultury prowadzących działalność biblioteczną i zorganizowanie imprez kulturalnych.	
DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA	
Plan	83.908 zł
Wykonanie	83.920 zł
tj. 100,1%	
Rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan	83.908 zł
Wydatkowano	83.920 zł
tj. 100,1%	
§22 – plan 7.000 zł wydatkowano 7.000 zł tj. 100,0%	
na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym	
§25 – plan 1.860 zł wydatkowano 1.859 zł tj. 99,9%	
wynagrodzenie dla członków Komisji d/s profilaktyki alkoholowej	
§31 – plan 6.461 zł wydatkowano 6.460 zł tj. 99,9%	
zakup zestawu do tenisa, wykładziny, piłki, siatki i węgla	
§35 – plan 901 zł wydatkowano 901 zł tj. 100,0%	
za energię elektryczną	
§36 – plan 2.387 zł wydatkowano 2.386 zł tj. 99,9%	
usługi ksero, malarskie, transportowe i kominiarskie	
§37 – plan 60.064 zł wydatkowano 60.108 zł tj. 100,1%	
za wynajem pomieszczeń i prowadzenie zajęć profilaktycznych	
§40 – plan 1.026 zł wydatkowano 1.026 zł	
ubezpieczenie dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych od nieszczęśliwych wypadków	
§41 – plan 585 zł wykonanie 584 zł tj. 99,8%	
składki na ubezpieczenie społeczne	
§42 – plan 24 zł wydatkowano 23 zł tj. 95,8%	
składki na fundusz pracy	

§72 – plan 3.600 zł wydatkowano 3.573 zł tj. 99,2%
na zakup bilardów

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 1.271.623 zł
Wykonanie 1.270.030 zł
tj. 99,8%

Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 948.900 zł
Wykonanie 948.900 zł
tj. 100,0%

§22 – plan 934.826 zł wydatkowano 934.826 zł tj. 100,0%
zasiłki stałe, okresowe, ochrona macierzyństwa, renty
socjalne i celowe

w tym:
zadania własne 66.400 zł.

§41 – plan 14.075 zł wydatkowano 14.075 zł tj. 100,0%
składki na ubezpieczenie społeczne – zadanie zlecone

Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan 131.203 zł
Wykonanie 130.427 zł
tj. 99,4%

– koszty utrzymania ośrodka
ze środków własnych 48.936 zł
– koszty zorganizowania
usług opiekuńczych 18.490 zł
– koszty utrzymania ośrodka
ze środków budżetu państwa 63.000 zł

§11 – plan 81.071 zł wydatkowano 80.536 zł tj. 99,3%
wynagrodzenie osobowe pracowników

w tym:
zadania zlecone 46.749 zł

§17 – plan 5.717 zł wydatkowano 5.717 zł tj. 100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne

w tym:
zadania zlecone 3.575 zł.

§21 – plan 509 zł wydatkowano 509 zł tj. 100,0%
ekwiwalenty za używanie własnych przyborów do pisania

§28 – plan 686 zł wydatkowano 661 zł tj. 96,3%
delegacje

§31 – plan 6.830 zł wydatkowano 6.830 zł tj. 100,0%
druki, toner, materiały biurowe, wyposażenie, środki czy-
stości, znaczki

w tym:
zadania zlecone 1.243 zł

§35 – plan 882 zł wydatkowano 882 zł tj. 100,0%
energia elektryczna

§36 – plan 12.548 zł wydatkowano 12.466 zł tj. 99,3%
opłata pocztowa, usługa transportowa, konserwacja ko-
piarki, rozmowy telefoniczne, instalacja i szkolenie w pro-
gramie „Pomost”

§37 – plan 2.777 zł wydatkowano 2.762 zł tj. 99,4%
prowizje bankowe

§41 – plan 15.523 zł wydatkowano 15.423 zł tj. 99,3%
składki na ubezpieczenie społeczne
w tym
zadania zlecone 8.820 zł.

§42 – plan 2.131 zł wydatkowano 2.113 zł tj. 99,1%
składki na fundusz pracy

w tym:
zadania zlecone 1.209 zł.

§43 – plan 2.529 zł wydatkowano 2.528 zł tj. 99,9%
fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe

Plan 86.000 zł
Wykonanie 85.950 zł
tj. 99,9%

§22 – plan 86.000 zł wydatkowano 85.950 zł tj. 99,9%
wyplata zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 20.719 zł
Wykonanie 20.719 zł
tj. 100,0%

§22 – plan 20.719 zł wydatkowano 20.719 zł tj. 100%
zasiłki rodzinne pielęgnacyjne – zadanie zlecone

Rozdział 8695 Pozostała działalność

Plan 84.801 zł
Wykonanie 84.034 zł
tj. 99,1%

§22 – plan 23.356 zł wydatkowano 22.650 zł tj. 96,7%
dożywianie dzieci, zasiłki dla kombatantów

§40 – plan 61.445 zł wydatkowano 61.384 zł tj. 99,9%
składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 28.500 zł
Wykonanie 27.912 zł
tj. 97,9%

Rozdział 8795 Pozostała działalność

Plan 28.500 zł
Wykonanie 27.912 zł
tj. 97,9%

§31 – plan 1.000 zł wydatkowano 649 zł tj. 64,9%
nagrody na zawody sportowe

§36 – 12.500 zł wydatkowano 12.263 zł tj. 98,1%
na zorganizowanie imprez sportowych

§48 – plan 15.000 zł wydatkowano 15.000 zł tj. 100,0%
dotacja dla klubu sportowego

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 925 zł
Wykonanie 925 zł
tj. 100,0%

Rozdział Spis powszechny i inne

Plan 925 zł
Wykonanie 925 zł
tj. 100,0%

§37 – plan 769 zł wydatkowano 769 zł tj. 100,0%
wyplata wynagrodzenia za aktualizację wykazów gospo-
darstw rolnych

§41 – plan 137 zł wydatkowano 137 zł tj. 100,0%
składki na ubezpieczenie społeczne

§42 – plan 19 zł wydatkowano 19 zł tj. 100,0%
składki na fundusz pracy

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan 1.056.816 zł
Wykonanie 969.417 zł
tj. 91,7%

Zadanie zlecone

Rozdział 9142 Urzędy Wojewódzkie

Plan 48.000 zł
Wykonanie 48.000 zł
tj. 100,0%

- §11 – plan 23.794 zł wydatkowano 23.794 zł tj. 100,0%
wynagrodzenia osobowe pracownika
- §17 – plan 1.614 zł wydatkowano 1.614 zł tj. 100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne
- §21 – plan 123 zł wydatkowano 123 zł tj. 100,0%
ekwiwalent za używanie własnych przyborów do pisania
- §28 – plan 262 zł wykonanie 262 zł tj. 100,0%
za delegacje
- §31 – plan 5.123 zł wydatkowano 5.123 zł tj. 100,0%
druki, znaczki pocztowe i wyposażenie
- §36 – plan 9.489 zł wydatkowano 9.489 zł tj. 100,0%
wykonanie oprawy dokumentów, usługi transportowe,
konserwacje kopiarki i prace systemowe w dostosowa-
niu komputera do oprogramowania
- §37 – plan 1.868 zł wydatkowano 1.868 zł tj. 100,0%
za konserwacje oprogramowania
- §41 – plan 4.543 zł wydatkowano 4.543 zł tj. 100,0%
składka na ubezpieczenie społeczne
- §42 – plan 622 zł wydatkowano 622 zł tj. 100,0%
składka na fundusz pracy
- §43 – plan 562 zł wydatkowano 562 zł tj. 100,0%
fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 9144 Rady gmin

Plan 124.140 zł
Wykonanie 110.419 zł
tj. 88,9%

- §25 – plan 104.000 zł wydatkowano 93.406 zł tj. 89,8%
diety dla radnych i jednostek pomocniczych
- §28 – plan 1.800 zł wydatkowano 1.485 zł tj. 82,5%
na delegacje
- §31 – plan 11.400 zł wydatkowano 9.045 zł tj. 79,3%
za materiały reklamujące gminę, materiały biurowe
- §36 – plan 1.900 zł wydatkowano 1.760 zł tj. 92,6%
usługi ksero i transportowe
- §37 – plan 5.000 zł wydatkowano 4.723 zł tj. 94,4%
wynajem sali i udział w targach turystycznych

Rozdział 9146 Urzędy gmin

Plan 837.243 zł
Wykonanie 773.231 zł
tj. 92,3%

- §11 – plan 476.420 zł wydatkowano 459.596 zł tj. 96,4%
wynagrodzenie osobowe pracowników
- §17 – plan 32.147 zł wydatkowano 32.147 zł tj. 100,0%
wynagrodzenie roczne
- §21 – plan 3.400 zł wydatkowano 3.152 zł tj. 92,7%
ekwiwalent za używanie własnych przyborów do pisania
i odzież roboczą

- §28 – plan 19.317 zł wydatkowano 16.313 zł tj. 84,4%
delegacje i ryczałty samochodowe
- §29 – plan 1.000 zł wydatkowano 775 zł tj. 77,5%
delegacje zagraniczne
- §31 – plan 64.677 zł wydatkowano 50.750 zł tj. 78,4%
materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości
i prenumerata czasopism
- §35 – plan 18.811 zł wydatkowano 18.216 zł tj. 96,8%
energia elektryczna i ciepła
- §36 – plan 50.716 zł wydatkowano 31.980 zł tj. 63,1%
konserwacje kserokopiarek i komputerów, rozmowy tele-
foniczne, usługi transportowe
- §37 – plan 21.337 zł wydatkowano 18.893 zł tj. 88,5%
prowizje bankowe, konserwacja oprogramowania, koszty
egzekucyjne
- §39 – plan 500 zł wydatkowano 495 zł tj. 99,1%
odsetki
- §40 – plan 1.000 zł wydatkowano 631 zł tj. 63,1%
ubezpieczenie budynków
- §41 – plan 92.086 zł wydatkowano 86.067 zł tj. 93,4%
składki na ubezpieczenie społeczne
- §42 – plan 13.426 zł wydatkowano 11.995 zł tj. 89,3%
składki na fundusz pracy
- §43 – plan 11.406 zł wydatkowano 11.345 zł tj. 99,4%
fundusz świadczeń socjalnych
- §72 – plan 31.000 zł wydatkowano 30.876 zł tj. 99,6%
na zakup komputerów i oprogramowania

Rozdział 9195 Pozostała działalność

Plan 47.433 zł
Wykonanie 37.767 zł
tj. 79,6%

- §14 – plan 32.300 zł wydatkowano 24.520 zł tj. 75,9%
prowizja dla inkasentów podatków, opłaty targowej i
miejscowej
- §39 – plan 203 zł wykonanie 202 zł tj. 99,5%
odsetki
- §40 – plan 9.300 zł wykonanie 8.318 zł tj. 89,4%
składki członkowskie dla stowarzyszeń
- §41 – plan 4.000 zł wykonanie 3.256 zł tj. 81,4%
składki na fundusz ubezpieczeń społecznych
- §42 – plan 370 zł wydatkowano 254 zł tj. 81,4%
składki na fundusz pracy
- §43 – plan 1.260 zł wydatkowano 1.217 zł tj. 96,5%
fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników
gminy

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan 500 zł
Wykonanie 500 zł
tj. 100,0%

zadanie zlecone

Rozdział 9317 Obrona cywilna

Plan 500 zł
Wykonanie 500 zł
tj. 100,0%
§31 – plan 500 zł wydatkowano 500 zł tj. 100,0%
na zakup wyposażenia

DZIAŁ 94 FINANSE

Plan 120.000 zł
Wykonanie 116.089 zł
tj. 96,7%

Rozdział 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 120.000 zł
Wykonanie 116.089 zł
tj. 96,7%

§61 – plan 120.000 zł wydatkowano 116.089 zł tj. 96,7%
odsetki od kredytów i pożyczek

DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 14.671 zł
Wykonanie 14.671 zł
tj. 100,0%

zadanie zlecone

Rozdział 9911 Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli

Plan 742 zł
Wykonanie 742 zł
tj. 100,0%

§31 – plan 742 zł wydatkowano 742 zł tj. 100,0%
zakup wyposażenia do prowadzenia stałego rejestru spisów wyborców

Rozdział 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 13.929 zł
Wykonanie 13.929 zł
tj. 100,0%

§25 – plan 6.678 zł wydatkowano 6.678 zł tj. 100,0%
diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

§28 – plan 1.089 zł wydatkowano 1.089 zł tj. 100,0%
delegacje

§31 – plan 1.245 zł wydatkowano 1.245 zł tj. 100,0%
materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych

§36 – plan 4.177 zł wydatkowano 4.177 zł tj. 100,0%
usługi transportowe i przygotowanie lokali

§37 – plan 610 zł wydatkowano 610 zł tj. 100,0%
wynajem sali, wynagrodzenie za sporządzanie spisów wyborców

§41 – plan 114 zł wydatkowano 114 zł tj. 100,0%
składka na ubezpieczenie społeczne

§42 – plan 16 zł wydatkowano 16 zł tj. 100,0%
składka na fundusz pracy

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wytworzenie nowych środków trwałych i zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych została przekazana dotacja w kwocie

2.052.987 zł. Wykonanie w poszczególnych zadaniach pokazuje poniższa tabela

Dział	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Przekazana dotacja	Zobowiązania	Data przekazania do użytkowania
40	Wodociągowanie wsi: Marcinki, Mostki, Ignaców	970.500,00	872.581,00	98.176,00	2000 rok
40	I etap Kanalizacja wsi: Rybin	772.000,00	594.352,00	185.809,00	2000 rok
40	Dobudowa sieci wodociągowej we wsi: Marcinki, Mostki	2.500,00	2.000,00		
50	Droga Ligota	53.400,00	53.384,00		2000 rok
50	Droga Pisarzowice	92.250,00	92.238,00		2000 rok
50	Droga Mostki	53.850,00	53.842,00		2000 rok
50	Droga Parzynów	60.000,00	59.874,00		2000 rok
50	Droga Mąkoszyce	50.000,00	49.814,00		2000 rok
50	Droga Kobyla Góra przy ul. Kościuszki	35.000,00	34.876,00		2000 rok
50	Droga Kobyla Góra przy ulicy Harcerskiej	9.000,00	8.470,00		2000 rok
50	Wykup działki nr 478/2 w Kobylej Górze	3.400,00	3.380,00		2000 rok
50	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Mąkoszyce	4.708,00	4.237,00	235,00	2000 rok
70	Koszty nabycia lokali mieszkalnych w Rybinie	1.351,00	1.090,00		2000 rok
79	Budowa Gimnazjum	184.000,00	184.000,00		
79	Zakup kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Mąkoszycach	4.400,00	4.400,00		2000 rok
85	zakup stołu bilardowego 6-stopowego z wyposażeniem	3.600,00	3.573,00		2000 rok
91	Zakup komputerów, oprogramowania	31.000,00	30.876,00		2000 rok
	Ogółem	2.330.959,00	2.052.987,00	284.220,00	

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

**ZAKŁAD BUDŻETOWY – KOLONIE, OBOZY
GMINY KOBYLA GÓRA**

Przychody	
Plan	81.700 zł
Wykonanie	31.452 zł
Rozchody	
Plan	81.700 zł
Wykonanie	31.452 zł
ŚRODEK SPECJALNY ŻYWIENIE W SZKOŁACH	
Przychody	
Plan	36.700 zł
Wykonanie	37.474 zł

Rozchody	
Plan	36.700 zł
Wykonanie	37.474 zł
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	
Przychody	
Plan	11.236 zł
Wykonanie	8.647 zł
Rozchody	
Plan	11.236 zł
Wykonanie	8.647 zł

Przewodniczący
(-) Jerzy Przygoda

2090

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2000 ROK

Budżet miasta Konina na 2000 rok uchwalony Uchwałą Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 1999 roku w wysokości: dochody ogółem 171.679.893 zł

z tego:

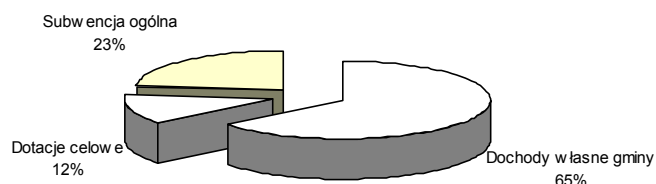
- dochody gminy	102.942.922 zł
- dochody powiatu	68.736.971 zł

został zmieniony w trakcie jego wykonywania w 2000 roku i uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 7.612.437 zł tj. o 4,4% i po zmianach wyniósł 179.292.330. zł z tego:

- dochody gminy	106.283.786 zł
- dochody powiatu	73.008.544 zł

- dochody własne	64,21%
- dotacje celowe	12,46%
- subwencja ogólna	23,33%

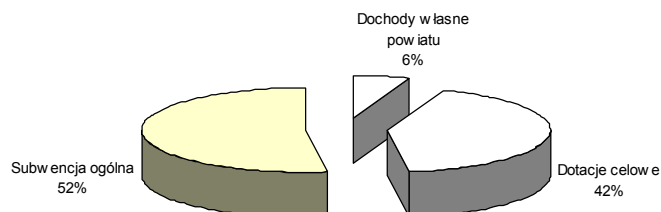
Struktura głównych źródeł dochodów gminy



Struktura dochodów powiatu:

- dochody własne	5,51%
- dotacje celowe	42,31%
- subwencja ogólna	52,18%

Struktura głównych źródeł dochodów powiatu



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina w 2000 roku wykonano w kwocie 178.868.981 zł, co stanowi 99,76% planu. W podziale na dochody w części gminnej i powiatowej realizacja przedstawia się następująco:

- dochody gminy	105.957.938 zł	tj. 99,69%
- dochody powiatu	72.911.043 zł	tj. 99,87%

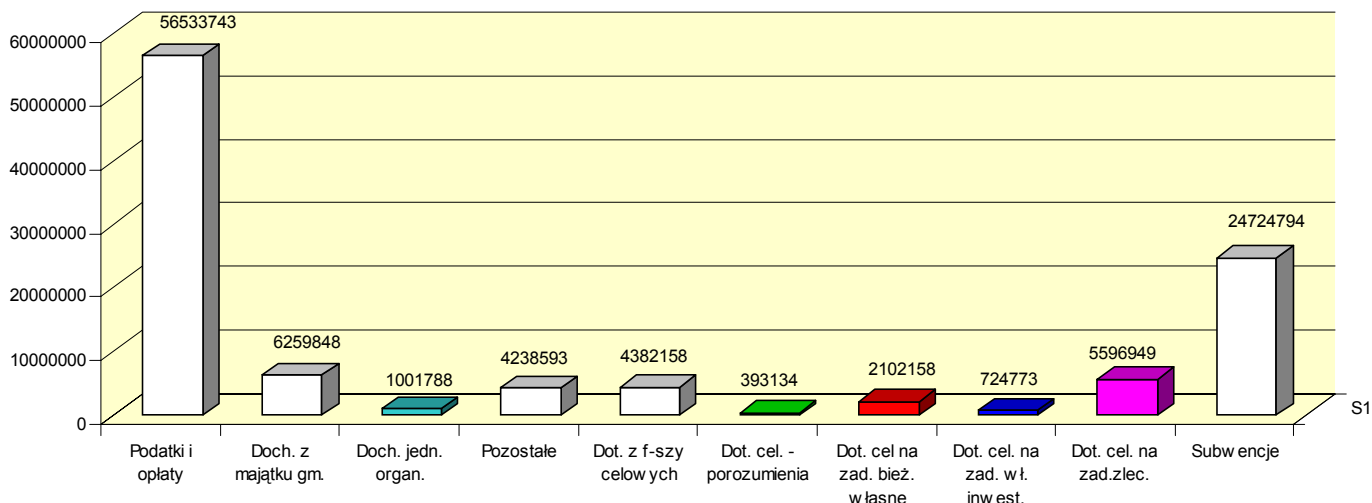
Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2000 rok wg źródeł powstawania

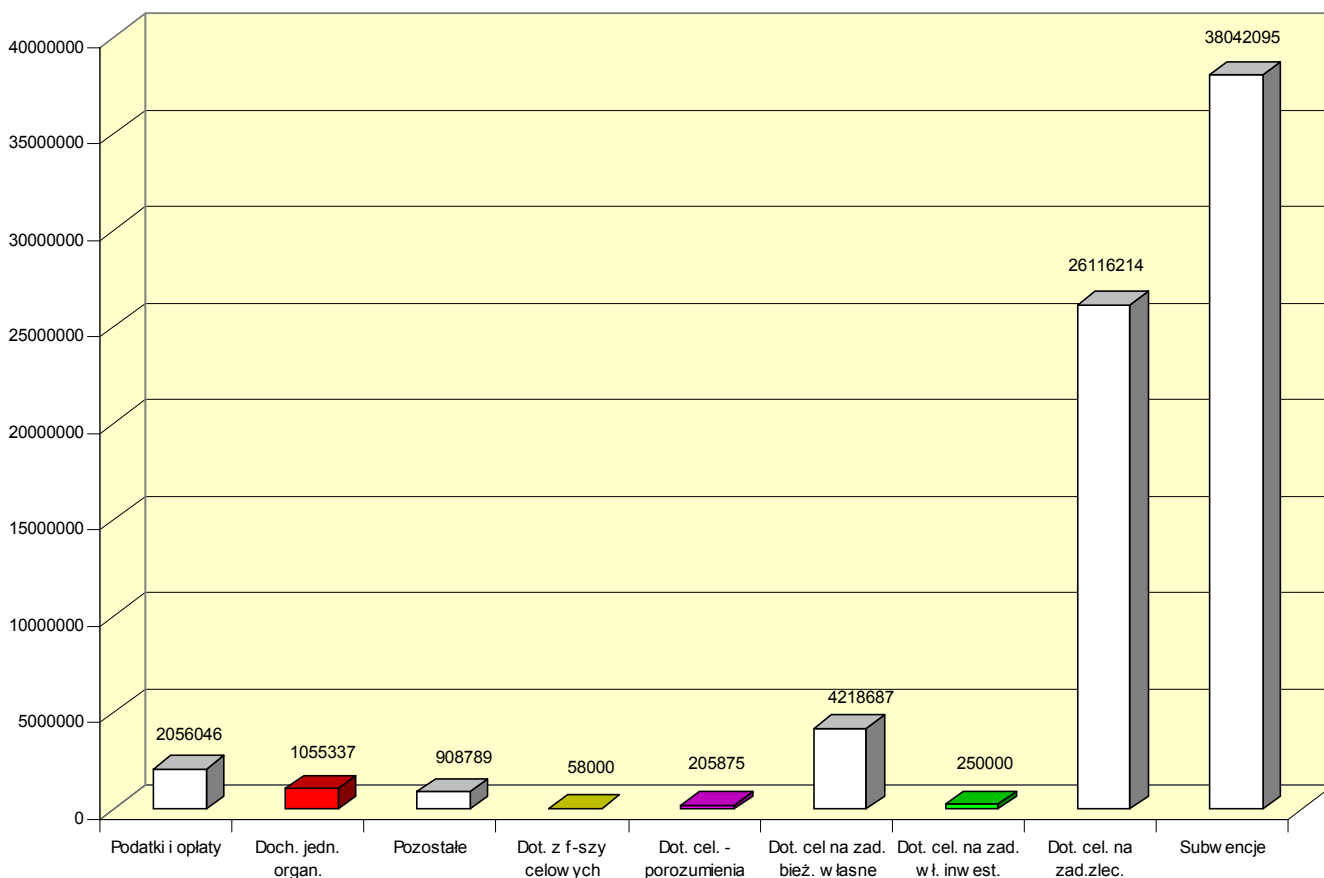
w złotych					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 roku	% wykonania (4:3)	struktura % wykon.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	58 491 667	56 533 743	96,65	53,35
	Podatek rolny §51	68 400	67 870	99,23	
	Podatek leśny §53	930	913	98,17	
	Podatek od nieruchomości §55	23 800 000	23 816 671	100,07	
	Podatek od środków transportowych §61	1 090 000	1 113 302	102,14	
	Podatek od działalności gospod. osób opłacany w formie karty podatkowej §52	370 000	352 241	95,20	
	Podatek od spadków i darowizn §56	290 000	232 212	80,07	
	Podatek od posiadania psów §59	45 000	40 970	91,04	
	Opłata targowa, parkingowa i administracyjna §57; §64	1 989 000	2 060 460	103,59	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych §16	1 300 000	2 051 536	157,81	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §15	26 258 337	23 316 118	88,80	
	Opłata skarbową §58, 81	3 280 000	3 481 450	106,14	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	6 170 000	6 259 848	101,46	5,91
	Ze sprzedaży §43	4 600 000	4 574 702	99,45	
	Z dzierżawy i wynajmu §33 i §42	1 030 000	1 130 427	109,75	
	Z użytkowania wieczystego §64	350 000	352 832	100,81	
	Odsetki §81	190 000	201 887	106,26	
III.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 029 443	1 001 788	97,31	0,95
IV.	WPLYWY z OPŁAT ZA WYDANE KONCESJE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §64	604 000	613 200	101,52	0,58
V.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 42,43;64,69;70;76,77, 81	1 842 535	3 625 393	196,76	3,42
A	OGÓŁEM dochody własne (I - V)	68 137 645	68 033 972	99,85	64,21
VI.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji §54 i 70</i>	4 382 158	4 382 158	100,00	
VII.	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t §49.</i>	377 994	373 134	98,71	
VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §09</i>	20 000	20 000	100,00	
IX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin §86</i>	905 966	724 773	80,00	
X	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §89</i>	2 103 323	2 102 158	99,94	
XI	<i>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących §18</i>	24 800	24 800	100,00	
XII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej §88</i>	5 607 106	5 572 149	99,38	
B	Razem dotacje celowe (VI - XXII)	13 421 347	13 199 172	98,34	12,46

XIII	SUBWENCJA OGÓLNA §90	24 724 794	24 724 794	100,00	23,33
	w tym:				
	część rekompensująca (drogowa)	3 984 640	3 984 640	100,00	
	część podstawowa	11 390	11 390	100,00	
	część oświatowa	20 728 764	20 728 764	100,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIII)	38 146 141	37 923 966	99,42	35,79
D	RAZEM DOCHODY GMINY A + C	106 283 786	105 957 938	99,69	100
DOCHODY POWIATU					
XIV	PODATKI I OPLATY	2 011 393	2 056 046	102,22	2,82
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §15	951 393	844 206	88,73	
	Wpływy z usług §42	0	50 198		
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej §64	1 060 000	1 161 642	109,59	
XV.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§42;77;81	1 033 884	1 055 337	102,07	1,45
XVI.	POZOSTAŁE DOCHODY §77	921 924	908 789	98,58	1,25
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIV-XVI)	3 967 201	4 020 172	101,34	5,51
XVII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu §94</i>	<i>4 271 559</i>	<i>4 218 687</i>	<i>98,76</i>	
XVIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu §95</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji §54</i>	<i>70 000</i>	<i>50 000</i>	<i>71,43</i>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących §18</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00</i>	
XIX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §49</i>	<i>191 666</i>	<i>191 666</i>	<i>100,00</i>	
XX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §07</i>	<i>15 608</i>	<i>14 209</i>	<i>91,04</i>	
XXI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat §92</i>	<i>26 192 415</i>	<i>26 116 214</i>	<i>99,71</i>	
F	Razem dotacje celowe (XVII - XXI)	30 999 248	30 848 776	99,51	42,31
XXII.	SUBWENCJA OGÓLNA §90	38 042 095	38 042 095	100,00	52,18
	w tym:				
	część drogowa	4 171 491	4 171 491	100,00	
	część wyrównawcza	744 631	744 631	100,00	
	część oświatowa	33 125 973	33 125 973	100,00	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje F + XXII	69 041 343	68 890 871	99,78	94,49
H	Razem dochody powiatu E + G	73 008 544	72 911 043	99,87	100
	Dochody budżetu ogółem D + H	179 292 330	178 868 981	99,76	100

Wykonanie dochodów gminy za 2000 rok wg źródeł powstawania



Wykonanie dochodów gminy za 2000 rok wg źródeł powstawania



WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

I. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek rolny §51

Wpływy z podatku rolnego w 2000 roku wyniosły 67.870 zł, co stanowi 99,23% wykonania planu (plan 68.400 zł). Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 7.603 zł (plan 8.400 zł) – stanowi to 90,51% zaplanowanych docho-

dów, natomiast od osób fizycznych 60.267 zł (plan 60.000 zł) – stanowi to 100,45% zaplanowanych dochodów.

W stosunku do zalegających podmiotów prowadzono windykację należności. W analizowanym okresie wystawiono 96 upomnień na ogólną kwotę 12.005 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na kwotę 2.301 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

Zaległości z 1999 roku w podatku rolnym od osób fizycznych ściągnięto w 100% tj. w wysokości 1.221 zł. Kwotę zaległe-

- go podatku od osób prawnych wyegzekwowano także w 100%. Należy nadmienić, że nie wystąpiły zaległości w tym podatku na koniec 2000 roku.
- W ciągu całego 2000 roku organ podatkowy udzielił umorzenia 24 podatnikom podatku rolnego na kwotę 1.075 zł i wydał 18 decyzji o zaniechaniu poboru podatku na kwotę 3.431 zł.
2. Podatek leśny §53
- Podatek ten wykonano w wysokości 913 zł, co stanowi 98,17% planu ustalonego na kwotę 930 zł.
- Podatnikom tego zobowiązania pieniężnego nie udzielono w trakcie roku żadnych ulg.
- Na koniec roku nie wystąpiły zaległości.
3. Podatek od nieruchomości §55
- Podatek od nieruchomości jest najważniejszym źródłem dochodów lokalnych. W strukturze dochodów własnych stanowi on ponad 35%, a w całości dochodów gminy – 22,48%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości w analizowanym okresie wyniosły 23.816.671 zł, co stanowi 100,07% wykonania planu (plan 23.800.000,- zł).
- Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości został ustalony z podziałem na osoby fizyczne i prawne zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
- Od osób prawnych wpłynęło 20.861.754 zł na planowane 21.000.000 zł. Stanowi to 99,34% założonego planu.
- Od osób fizycznych wpłynęło 2.954.917 zł na plan 2.800.000 zł, co stanowi 105,53%.
- Z uwagi na dużą ilość podatników podatku od nieruchomości, która w Koninie wynosi blisko 14 tysięcy rozwinięta jest windykacja należności.
- W 2000 roku do zalegających z płatnością tego podatku podatników wysłano 2.208 upomnień na kwotę 1.113.825 zł (w I półroczu wystawiono 625 upomnień na ogólną kwotę 464.478 zł, natomiast w II półroczu wystawiono 1.583 na kwotę 649.347 zł). Podatnikom, którzy nie uregulowali zaległości wystawiono 740 tytułów wykonawczych i skierowano je do Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego, w celu przymusowego wyegzekwowania należności na ogólną kwotę 659.671 zł.
- Kwota zaległości na koniec 1999 roku w podatku od nieruchomości wynosiła 775.977 zł, z tego ściągnięto 376.587 zł.
- Na koniec 2000 roku liczba zalegających podatników wynosi 1 402.
- Zaległości na koniec 2000 roku od osób prawnych stanowią 3,15% kwoty należności, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 18,25% kwoty należności.
- W analizowanym okresie wydano 36 decyzji umarzających zaległy podatek na kwotę 157.368 zł i 21 decyzji o zaniechaniu poboru na kwotę 228.146 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 196.521 zł. Kwota 106.075 zł stanowi równowartość ulgi gminnej wprowadzonej Uchwałą Nr 257 Rady Miasta Konina z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Roczny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wynosi 1.295.447 zł.
4. Podatek od środków transportowych §61
- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 1.113.302 zł, co stanowi 102,14% planu (plan 1.090.000 zł) z czego:
- od osób prawnych wpłynęło 811.963 zł, co stanowi 101,50% planu ustalonego w wysokości 800.000 zł.
 - od osób fizycznych wpłynęło 301.339 zł, co stanowi 103,91% planu ustalonego w wysokości 290.000 zł.
- Zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych dotyczy samochodów ciężarowych powyżej 2 ton, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep, naczep a także autobusów.
- W stosunku do posiadaczy pojazdów uchylających się od płacenia tego zobowiązania podatkowego wystawiane są decyzje określające wysokość należności, a w dalszej kolejności wszczyna się postępowanie egzekucyjne.
- Na 245 wszczętych postępowaniach wyjaśniających, wydano 42 decyzje na kwotę 43.978 zł, określające zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i 95 decyzji na kwotę 130.598 zł określających zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- Do realizacji przez Urząd Skarbowy wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 27.133 zł.
- 8 podatnikom podatku od środków transportowych umorzono podatek w łącznej wysokości 5.055 zł. Wydano 2 decyzje o zaniechaniu poboru podatku na kwotę 288 zł. Kwota 3.699 zł stanowi skutek rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
5. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej §52
- Wpływy z tego podatku zostały wykonane w 95,20% (plan 370.000 zł – wykonanie 352.241 zł).
- Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- Na koniec 2000 roku w ewidencji Urzędu Skarbowego było 560 podatników tego podatku. Niższe wpływy są spowodowane głównie możliwością odliczenia od podatku składek na powszechne ubezpieczenia zdrowotne.
6. Podatek od spadków i darowizn §56
- Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w 80,07% tj. w kwocie 232.212 zł do planu 290.000 zł.
- Podatek zaliczany jest do podatków majątkowych, wymierzany od przyrostu majątku nabytego w sposób nieodpłatny. Obowiązek podatkowy od spadków ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych, w przypadku darowizny – solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.
- Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód budżetu gminy, lecz organami podatkowymi są urzędy skarbowe. Dochody te są pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i gromadzone na rachunku bankowym urzędu skarbowego, po czym przekazywane są na rachunek bankowy gminy w cyklu dekadowym.
- Ponadto urzędy skarbowe zobowiązane są do przekazywania gminom sprawozdań o stanie realizowanych dochodów.
- Dla porównania w 1999 roku podatek ten wykonano w kwocie 285.159 zł.
7. Podatek od posiadania psów §59
- Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie 40.970 zł, co stanowi 91,04% planu ustalonego na 45.000 zł.

- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina wszyscy właściciele psów zobowiązani są do wpłacania tego podatku bez wezwania, bezpośrednio do kasy lub na rachunek urzędu, do końca miesiąca marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa.
8. Opłata targowa, parkingowa i administracyjna §57 i §64
Wpływy z opłaty targowej, parkingowej i administracyjnej zostały wykonane w wysokości 2.060.460 zł tj. 103,59% do planu 1.989.000 zł w tym:
- | | |
|--|--------------|
| - opłata targowa | 2.033.860 zł |
| z tego inkasenci zebrali następujące opłaty: | |
| PGK i M Spółka z o.o. | 657.774 zł |
| MOS i R | 1.086.690 zł |
| GS „SCH” Konin | 283.021 zł |
| dzienny handel uliczny | 6.375 zł |
| - opłata parkingowa | 22.750 zł |
| - opłata administracyjna | 3.850 zł. |
9. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych §16
Wpływy z tego podatku wykonano w wysokości 2.051.536 zł tj. 157,81% planowanych 1.300.000 zł. Wpływy te są sumą wpłacanych przez podmioty zaliczek (bez możliwości bieżących zwrotów). Wpłacone zaliczki podlegają rozliczeniu w roku następnym do końca marca.
Podatnikami są osoby prawne i niektóre jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o odliczenia podatkowe a naliczony podatek jest pomniejszany o obowiązujące ulgi. Z roku na rok zakres ulg podatkowych ulega likwidacji. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Dla porównania w 1999 roku dochody z tego źródła wyniosły 1.532.248 zł przy skali podatkowej 34%. Należy zauważyć, że stopniowo ulega poprawie kondycja finansowa kluczowych firm konińskich, a także zwiększa się ilość podmiotów. W 1999 roku funkcjonowało na naszym terenie 920 podmiotów, a na koniec 2000 roku 1028.
Na 2000 rok skala podatkowa uległa zmniejszeniu o 4% i wyniosła 30%.
Biorąc pod uwagę wykonanie 1999 roku i zmniejszającą się skalę podatkową, ustalony plan na 2000 rok był prawidłowy. Mimo wyższego wykonania podatku od ustalonego planu Zarząd Miasta nie wystąpił do Rady Miasta z propozycją zwiększenia planu, ponieważ spodziewano się, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą znacznie niższe niż ustalony plan przez Ministerstwo Finansów.
10. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §15
Wpływy z tego podatku wykonano w wysokości 23.316.118 zł tj. 88,80% planowanych przez Ministerstwo Finansów wielkości 26.258.337 zł.
Tak niskie wykonanie odnotowano na terenie całej Polski. Kwota podatku jaką wpłaca do Urzędu Skarbowego podatnik zależy od wielkości dochodów, wysokości stawki, a także zwolnień, odliczeń i ulg podatkowych.
Zwroty nadpłaconego w 1999 roku podatku dokonywane były przez Urząd Skarbowy z bieżących wpływów 2000 roku. Nadmienić należy, że odliczenia od podatku składki na powszechne ubezpieczenia zdrowotne (7,25% w 2000 roku) pomniejszają wpływy do budżetu.
11. Opłata skarbową §58 i §81
Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 3.481.450 zł tj. w 106,14% do planowanych 3.280.000 zł. Opłatę skarbową do końca 2000 roku realizowały urzędy skarbowe, przekazując uzyskane środki na rachunki budżetów gmin.
- II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
1. Ze sprzedaży mienia komunalnego §43
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w 99,45%
- | | |
|-----------|---------------|
| plan | 4.600.000 zł |
| wykonanie | 4.574.702 zł. |
- w tym:
- | | |
|--|--------------|
| - sprzedaż gruntów | 3.555.054 zł |
| - lokali mieszkalnych | 967.945 zł |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 51.703 zł |
- W roku ubiegłym w drodze przetargów i w trybie bezprzetargowym sprzedano łącznie 2,6241 ha gruntu.
W analizowanym okresie sprzedano 35 lokali w tym 7 w trybie zapłaty jednorazowej a pozostałe 28 w systemie ratalnym.
2. Dochody z dzierżawy i wynajmu §33 i §42
W 2000 roku z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali osiągnięto dochód w wysokości 1.130.427 zł co stanowi 109,75% planu rocznego.
Z dzierżawy gruntów osiągnięto dochód w wysokości 642.657 zł w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------|
| - wpływy z dzierżaw gruntów | 281.456 zł |
| - wpływy z dzierżaw targowisk | 332.542 zł |
| - wpływy z dzierżaw parkingów | 28.659 zł |
- Wpływy z czynszu za wynajem lokali 487.770 zł
3. Dochody z użytkowania wieczystego §64
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 352.832 zł tj. 100,81% planu 350.000 zł w tym:
- | | |
|---|------------|
| - z opłat rocznych jednostek organizacyjno-prawnych | 243.347 zł |
| - z opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na działalność usługowo-handlową | 28.060 zł |
| - z regulacji prawnej gruntów zabudowanych garażami | 35.354 zł |
| - z opłat rocznych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe | 45.087 zł |
| - z opłat za ułamkowe części gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali mieszkalnych | 984 zł |
4. Odsetki od dochodów z majątku gminy §81
Odsetki zostały wykonane w kwocie 201.887 zł tj. w 106,25% w tym:
- | | |
|--|------------|
| - odsetki za sprzedane na raty lokale mieszkalne | 157.500 zł |
| - odsetki za sprzedane na raty grunty | 2.275 zł |
| - odsetki naliczone (przypisane) | 20.570 zł |
| - odsetki za zwłokę | 21.542 zł |

III. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Dochody te zostały zrealizowane. w łącznej wysokości 1.001.788 zł tj. w 97,31% i były realizowane przez następujące jednostki:

- Oświatowe	344.096 zł
tj. 96,28%	
- Żłobki	227.997 zł
tj. 102,84%	
- MOPR	168.954 zł
tj. 112,36%	
- Izbę Wyrzeźwien	230.295 zł
tj. 97,51%	
- Gospodarstwo Pomocnicze (wpłata zysku)	30.446 zł
tj. 98,21%	

IV. WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANE KONCESJE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §64

Wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 613.200 zł do planu 604.000 zł tj. w 101,52%.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z pozostałych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 3.625.393 zł.

Na wykonanie tej pozycji składają się:

- odsetki od lokat i rachunków bankowych	2.571.170 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	280.891 zł
- wpływy z mandatów i kar	98.964 zł
- wpływy z rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych i likwidowanych rachunków bankowych	559.665 zł
- wpływy z podatków zniesionych	54.113 zł
- pozostałe dochody	112.570 zł
- różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia	-51.980 zł

Najważniejszą pozycję stanowią dochody z oprocentowania rachunków bankowych i lokat. Wyższe od założonego planu dochody pozwoliły na częściowe uzupełnienie ubytku w dochodach z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych.

VI. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI §54 i §70

Powyższa pozycja została wykonana w 100% a składa się z:

- dotacji z WFOŚ I GW na zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni ścieków	3.968.200 zł
- dotacji z UKF i T na zadanie inwestycyjne – budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowej	413.958 zł

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE ZA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T §49

Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 373.134 zł tj. w 98,71% planu – 377.994 zł.

w tym:

- porozumienia komunikacyjne	316.974 zł
- klasa integracyjna w SP 15	4.000 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gm. Ślesin w Przedszkolu Nr 14	47.160 zł

- dofinansowanie Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2000 5.000 zł

VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ §09

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w 100% tj. w kwocie 20.000 zł.

w tym:

- utrzymanie grobów wojennych	5.000 zł
- dofinansowanie Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2000	15.000 zł

IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH GMIN §86

Dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji – zwrot z infrastruktury otrzymano w wysokości 724.773 zł tj. w 80%.

X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN §89

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zostały wykonane w 99,94% tj. w kwocie 2.102.158 zł.

z tego:

- dofinansowanie dodatków mieszkaniowych	1.189.379 zł
- wdrożenia skutków nowelizacji Karty nauczyciela	406.596 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli	290.648 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	126.200 zł
- dofinansowanie doposażenia Gimnazjum Nr 7	30.000 zł
- stypendia socjalne i zasiłki losowe	45.435 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	13.900 zł

XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH §18

Dotację z funduszu celowego otrzymano w pełnej wysokości 24.800 zł

Środki powyższe wpływają z Państwowego Funduszu Kombatanatów.

XII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ §88

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 5.572.149 zł tj. w 99,38%.

z tego na:

- opiekę społeczną	4.229.832 zł
- administrację	554.274 zł
- gospodarkę komunalną	683.410 zł
- bezpieczeństwo publiczne	4.000 zł
- różną działalność	1.267 zł
- urzędy naczelnych org. władzy	99.366 zł

XIII. SUBWENCJA OGÓLNA §90

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100% w tym:

- część rekompensująca 3.984.640 zł
- część oświatowa 20.728.764 zł
- część ogólna 11.390 zł

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Podatki i opłaty

XIV. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §15

Podatek ten został zrealizowany w kwocie 844.206 zł tj. w 88,73%.

Przyczyny niezrealizowania ustalonych wysokości przez Ministerstwo Finansów są omówione w części gminnej.

XV. Wpływy z usług i z opłaty komunikacyjnej §42 i 64

Wpływy te zostały zrealizowane w wysokości 1.211.840 zł z tego:

- wpływy z usług (5% należnych dochodów miasta od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa) 50.198 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy) 1.161.642 zł

XVI. Dochody jednostek organizacyjnych §§ 42; 77; 81

Powyższe dochody zostały zrealizowane w 102,07% tj. w kwocie 1.055.337 zł

z tego:

- wpływy z usług jednostek oświatowych (głównie wynajem lokali) 480.794 zł
- wpływy z usług w opiece społecznej (częściowa odpłatność za pobyt pensjonariuszy w dziennym domu pobytu oraz w DPS) 497.646 zł
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (noclegi) 76.897 zł

XVII. Pozostałe dochody §77

Powyższa pozycja została wykonana w kwocie 908.789 zł tj. 98,58% na którą składają się:

- 65.700 zł – obsługa PFRON
- 843.089 zł – środki otrzymane z budżetu państwa w wyniku wygranego procesu sądowego w związku z niedoszacowaniem dotacji celowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie za rok 1999.

XVIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu §94

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zostały przekazane przez budżet państwa w 98,76% tj. w wysokości 4.218.687 zł.

z tego na:

- opiekę społeczną 3.213.730 zł
- wdrożenie skutków nowelizacji Karty Nauczyciela 430.428 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych rencistów i emerytów nauczycieli 151.529 zł
- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 423.000 zł

XIX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu §95

Dotacja celowa została przekazana z budżetu państwa w kwocie 250.000 zł tj. w 100,00% na zadanie inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.

XX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji §54.

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały przekazane w wysokości 50.000 zł tj. 71,54% planu z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -urządzenie do filtrowentylacji w spawalni CKP.

XXI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących §18.

Powyższe dotacje zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 8.000 zł. z WFOŚ i GW na rewaloryzację zieleni na terenie szkoły – I LO.

XXII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. §49

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 191.666 zł tj. 100% planu.

z tego:

- dofinansowanie Gimnazjum przy SOSW w Koninie 17.466 zł
- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
- dofinansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 70.700 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów dla policji 23.500 zł

XXIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §07

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 14.209 zł tj. w 91,04%.

w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.289 zł
- komisje poborowe 10.920 zł

XXIV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat §92.

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w 99,71% tj. w kwocie 26.116.214 zł.

Dotacje obejmowały zadania z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa, budownictwa oraz gospodarki mieszkaniowej.

XXV. SUBWENCJA OGÓLNA §90

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100% w tym:

- część drogowa 4.171.491 zł
- część wyrównawcza 744.631 zł
- część oświatowa 33.125.973 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawia TABELA Nr 1. Dochody są zgodne ze sprawozdaniem.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Wydatki budżetu miasta Konina za 2000 rok zostały zrealizowane w wysokości 182.659.537 zł tj. 98,67% planowanych z tego:

- wydatki gminy w wysokości 109.074.361 zł tj. 98,09%
- wydatki powiatu w wysokości 73.585.176 zł tj. 99,55%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 151.733.736 zł tj. 98,91%
- wydatki majątkowe 30.925.811 zł w tym:
 - inwestycyjne 30.525.811 zł tj. 97,48%

I. WYDATKI NA ZADANIA GMINNE

Realizacja zadań gminy następowała w oparciu o różne źródła finansowania.

	Zaplanowane	Wykonane	%wykon	Struktura % wykon.
wydatki własne gminy	105.091.017 zł	103.003.278 zł	98,00	94,43
w tym:				
wydatki na zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	604.000 zł	603.609 zł	99,94	0,55
wydatki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej	5.607.106 zł	5.572.149 zł	99,38	5,10
wydatki na zadania zlecone innymi ustawami	24.800 zł	24.800 zł	100,00	0,02
zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	458.994 zł	454.134 zł	98,94	0,41
zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20.000 zł	20.000 zł	100,00	0,01
łącznie	111.201.917 zł	109.074.361 zł	98,09	100,00

Realizacja wydatków za 2000 rok wg działów przedstawia się następująco:

Dział 40 – Rolnictwo 22.905 zł

Środki zostały wydatkowane w 97,88% tj. w kwocie 22.905 zł na:

- drenaż ogrodów działkowych i odbudowę części rowu melioracyjnego 22.776 zł
- wynagrodzenie za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 129 zł

Dział 50 – Transport 8.721.850 zł

Środki zostały wydatkowane w 96,48% w tym:

- wydatki bieżące 2.621.154 zł
- wydatki inwestycyjne 6.100.696 zł

Z wydatków bieżących finansowano:

- utrzymanie i remonty bieżące ulic i chodników
- utrzymanie promu w Chorznieniu
- zimowe utrzymanie dróg
- zieleń w pasach drogowych
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej

W ramach utrzymania ulic wykonano:

1. Remonty cząstkowe i odnowienie masą oraz profilowanie, równanie i utrzymanie dróg gruntowych:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną 7 079,61 m² wykonano w ulicach: Urbanowskiej, Dmowskiego, Solna, Targowa, Plac Zamkowy, Reymonta, Dąbrowskiej, Armii Krajowej, Sucharskiego, Królowej .Marysieńki, dojazd do Amfiteatru, Gajowa, Matejki, Południowa, Pionierów, Budowlanych, Kwiatowa, Młodzieżowa, Zielona, Górnica, Błaszaka, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Bydgoska, Powstańców Wlkp. Portowa, Maliniecka, Sulańska, Torowa, Broniewskiego, Nadwarciańska, Weteranów, Pl. Górnika, Kosmonautów, Sosnowa-parkingi, Wyzwolenia-parkingi, Solskiego; Sybiraków, Szeligowskiego, Tuwima, Kr. Jadwigi, Kazimierza Wielkiego,
- odnowienie nawierzchni jezdni 9 108,03 m² ulic Sucharskiego, Rudzicka, Międzyziesie, Wyzwolenia, Przyjaźni, Staromorzysławska,
- wykonano nakładki 3 422,99 m² ulic: Gajowa, Działkowa, Kątowa, Wyszyńskiego, Poznańska,
- chodniki 2 958,86 m² ul. Armii Krajowej, Solna, Wiatraczna, Sucharskiego, Matejki, Bydgoska, Torowa, Szeligowskiego, pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. a Przemysłowa, Paderewskiego, Energetyka, Poznańska, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja, Przemysłowa, Okólna, Kleczewska,
- oznakowania pionowe 296 szt. ulic: Piłsudskiego, os. Łężyn, Nowy Dwór., os. Chorzeń, Rudzicka, Sulańska, Bernardynka, Leśna, Makowa, Chopina, Bydgoska, Powstańców Wlkp. Broniewskiego, Al. 1 Maja, Kosmonautów, Legionów, Gosławice, Poznańska, Polna, Rybacka, Budowlanych, Południowa, Pionierów, Spokojna, Kwiatowa, Cukrownia Gosławice, Kolska, Szpitalna, Osada, Warszawska, Wał Tarejwy, Dąbrowskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia, Wyszyńskiego, Ślesińska, Kazimierska, Wieruszewska, Kleczewska, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Energetyka, Dworcowa, Spółdzielców, Przyjaźni, Paderewskiego, Przemysłowa, Kolejowa, Zakole, Al 1 Maja,
- profilowanie dróg gruntowych 32 380,00 m² os. Laskowiec, os. Chorzeń III, Gruntowa, Przydziałki, Świerkowa, Wierzbowa, Działkowa,
- odnowienie łańcuchów 84,4 m² ul. Broniewskiego, Poznańska,
- ustawienie barier 164 m ul. Ślesińska, Przemysłowa, Poznańska
- zamontowanie progów zwalniających ul. Królowej Jadwigi, Matejki, Chrobrego, Makowa, Torowa, Wyspiańskiego, Goździkowa, Hiacyntowa, Leszczyńska, Świerkowa, Jesionowa, Zemełki, Esse, Łopuskiej, Kijaków, Nałkowskiej, Gojawczyńskiej, Dmowskiego, Taczanowskiego,
- przełożenie chodników 43,11 m² ul. Kleczewska, Spółdzielców,
- malowanie tunelu ul. Kolejowa
- regulacja kratki i włazów ścieków 10 szt. ul. Przyjaźni, Wyzwolenia
- zimowe utrzymanie dróg 112 km
- porządkowanie poboczy ul. Dworcowa i Tuwima
 - nawierzchnia 247,00 m²
 - chodniki 160 m²

2. Zieleni w pasach drogowych
- porządkowanie trawników
 - prześwietlenie drzew 1 700 szt.
ul. Szpitalna, Poznańska, Kolejowa, Wyzwolenia, Spółdzielców, Świętojańska, Staszica, Al. 1 Maja, Osada, Kleczewska, Staromorzysławska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, PCK, Kolska, Dworcowa,
 - formowanie żywopłotu 4 133 m
ul. Szpitalna, Kościuszki, Staszica, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Przemysłowa, Staromorzysławska,
 - usuwanie odrostów drzew 1 422 szt.
ul. Al. 1 Maja, Poznańska, Szpitalna, Spółdzielców, Świętojańska, Kolejowa, Dworcowa, Przemysłowa, Kleczewska, Mickiewicza, Górnicza, Staszica, Kościuszki, Kolska,
 - wycinka drzew 97 szt.
ul. Broniewskiego, Szpitalna, Kolejowa, Malczewskiego, Reformacka, Jędrzejewskiego, Kopernika, Wyszyńskiego, Michałowicza, Dworcowa, Al. 1 Maja, PCK, Nadrzeczna, Żwirki i Wigury, Ametystowa, Zagórska,
 - wycinka krzewów 2 185 szt.
ul. Świętojańska, Poznańska, Szpitalna, Osada, Objazdowa, Malczewskiego, Warszawska,
 - karczowanie pni 32 szt.
ul. Broniewskiego, Jędrzejewskiego, Kopernika, Wyszyńskiego,
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Szarych Szeregów – 350 m²
50 szt. krzewów liściastych, 20 szt. krzewów iglastych, 1 szt. drzewa iglastego, 250 szt. krzewów żywopłotowych,
 - założenie trawników – parking ul. Grunwaldzka
 - nasadzenie drzew 193 szt.
ul. Jędrzejewskiego (Gosławice – Rondo)
3. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 13.
Dział 70 Gospodarka komunalna 21.158.403 zł
Środki tego działu w 2000 roku zostały wydatkowane w połączeniu z zadaniami zleconymi w 98,38% z tego:
- wydatki bieżące 8.291.116 zł
 - wydatki inwestycyjne 12.867.287 zł
- W ramach wydatków bieżących realizowano:
1. Przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (dopłata do kosztów jednego wozokilometra) 4.566.974 zł
w tym: 316.974 zł uzyskane w ramach porozumień z j.s.t. na realizację zadań komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych.
2. Oczyszczanie miasta 737.784 zł
- utrzymanie zimowe chodników o powierzchni 77 587 m²
 - letnie oczyszczanie ulic i chodników w tym:
 - opróżniono kosze uliczne – 530 szt.
 - naprawiono 100 koszy ulicznych
 - pomalowano 50 koszy
 - opróżniono 34 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych
 - wykonano oczyszczanie ulic na pow. 906 350 m²
 - wykonano oczyszczanie chodników o pow. 77 587 m²
3. Zieleni w miastach 299.926 zł
porządkowanie terenów zielonych obejmowało 95,5633 ha i opróżnianie koszy ulicznych w tym:
- wiosenne i jesienne wygrabianie liści 54,9422 ha
 - cięcie i odchwaszczanie żywopłotów 12 462 m
 - obsadzanie żywopłotem wzdłuż alejki rekreacyjnej ul. Paderewskiego 2 284 m
 - sadzenie drzew ul. Paderewskiego
 - malowanie i naprawa ławek 134 szt.
 - malowanie koszy 116 szt.
 - cięcie suszu (las komunalny, park Laskówiec) 1,9700 ha
 - pielęgnacja trawników 54,9422 ha
 - pielęgnacja kwietników 1 322,00 m²
 - porządkowanie lasu komunalnego 30,0000 ha
 - zamiatanie chodników 11 700,00 m²
 - porządkowanie zieleni ulicznej 200 km
 - utrzymanie terenu parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 1,0127 ha
 - pielęgnacja róż 2 245,00 m²
 - porządkowanie parku Laskówiec 1,9700 ha
 - pielęgnacja skalniaka Parku 700-Lecia 228,00 m²
 - utrzymanie ronda Al. 1 Maja – Wyszyńskiego 0,8350 ha
 - naprawa i malowanie urządzeń zabawowych Plac Tuwima i os. Legionów 1,1465 ha
 - konserwacja i porządkowanie zieleni w parku im. F. Chopina
 - usuwanie tablic reklamowych
 - zakupiono urządzenia zabawowe i parkowe.
4. Oświetlenie ulic i konserwacja 1.744.951 zł
(zadania własne i zlecone – na terenie miasta w 2000 roku poniesiono koszty oświetlenia i konserwacji 264 pkt świetlnych)
5. Pozostała działalność 941.481 zł
z tego:
- zakupiono iluminacje świetlne 44.297 zł
 - przekazano dotację celową na utrzymanie schroniska dla zwierząt, która została rozliczona 125.000 zł
 - przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego 124.740 zł
 - ogłoszenia w prasie, wznowienie granic działek, ochronę zwierząt w parku, koszty kontroli wylotów kanalizacji deszczowej zlewni na terenie miasta Konina, zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej i studni awaryjnych 53.072 zł
 - pozostałe wydatki 594.372 zł
w tym:
 - eksploatacja kanalizacji deszczowej
 - czyszczenie wpustów ulicznych 1 192 szt.
 - czyszczenie studni rewizyjnych 144 szt.
 - czyszczenie kanałów deszczowych 1 119 m
 - uzupełnienie, wymiana włazów studni rewizyjnych 39 szt.
 - wymiana wpustu ulicznego, kraty żeliwnej 18 szt.
 - 3-krotne czyszczenie rowów melioracyjnych 1 500 m

2 krotne czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej	9 szt.		- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej	24.798 zł
eksploatacja, konserwacja osadników wód deszczowych			- wycena majątku przekazanego aportem na rzecz Spółek	58.265 zł
eksploatacja przepompowni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego			- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych regulacji prawnych	50.562 zł
remont bieżący kanałów kołowych	81 m		- odszkodowania z tytułu pozbawienia możliwości upraw rolnych na gruntach zajętych pod budowę mediów, głównie magistrali c.o. do os. Sikorskiego i kolektora „C” w obrębie Przydziałki	17.963 zł
- utrzymanie szaleatów publicznych przy ul. 11 Listopada, Szeligowskiego, Powstańców Styczniowych, Błaszaka (utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego zgodnie z wymogami PIS, utrzymanie porządku i czystości wokół szaleatu, zabezpieczenie środków czystości i narzędzi)			5. Pozostała działalność	3.308.327 zł
- dokumentacja techniczna (mapy geodezyjne, pt. sygnalizacji ul. Chopina, pt. nazwy ulic, pt. ul. Przydziałki)			z tego:	
- obsługa i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO (obsługa weterynaryjna, remont boksów, naprawa ogrodzenia w wybiegach, remont i konserwacja pomieszczeń dla zwierząt, malowanie ogrodzenia wokół stawu – 1000 m ² , naprawa ogrodzenia wybiegu kóz – 1000 m ² , przygotowanie wybiegu i remont pomieszczenia dla strusi)			- zakup bloczków opłaty targowej	4.083 zł
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6.965.172 zł		- modernizacja i remonty bieżące budynków komunalnych oraz naprawy i remonty bieżące lokali Gminy	365.681 zł
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,08% w tym			- remonty bieżące lokali Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	385.390 zł
- wydatki bieżące	4.714.737 zł		- remonty pustostanów	232.127 zł
- wydatki majątkowe	2.250.435 zł		- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których znajdują się lokale Gminy	279.521 zł
w tym:			- wynagrodzenia administratorów	354.325 zł
- inwestycyjne	1.850.435 zł		- koszty utrzymania i zarządu zasobów będących własnością Gminy	466.725 zł
- udział finansowy w MTBS sp. z o.o.	400.000 zł		- nieściągalny czynsz	175.973 zł
W ramach wydatków bieżących realizowano:			- ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Kaliskiej	2 4.500 zł
1. Utrzymanie bieżące OSP	92.604 zł		- koszty postępowania sądowego i komorniczego w przypadku przeprowadzenia eksmisji przez komornika oraz opłaty sądowe	9.479 zł
2. Przekazano dotację celową na zakup wyposażenia (samochód) dla OSP – dotację rozliczono	71.100 zł		- koszty wynagrodzenia, zarządu i administracji targowisk	983.095 zł
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000.712 zł		- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	31.903 zł
- usługi geodezyjne, aktualizacja map syt. – wys. wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, mapy numeryczne	750.431 zł		- grobownictwo wojenne	15.000 zł
- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego	52.523 zł		z tego. 5.000 zł to środki wydatkowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej	
- studium komunikacji miasta	164.700 zł		- pozostałe	525 zł
- analiza ekologiczna gruntu	18.500 zł		Dział 79 Oświata i wychowanie	39.760.292 zł
- prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze	4.100 zł		Środki zostały wydatkowane w 99,72% w tym:	
- zdjęcia lotnicze	5.933 zł		- wydatki bieżące	39.180.045 zł
- ogłoszenia w prasie	4.381 zł		- wydatki inwestycyjne	580.247 zł
- inne	144 zł		Z wydatków bieżących wydatkowana była kwota 66.160 zł w ramach porozumień z j.s.t. i organami administracji rządowej	
4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241.994 zł		z tego	
- zakup druków do założenia ksiąg wieczystych, materiałów geodezyjnych i kartograficznych	13.216 zł		- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z Gm. Ślesin w przedszkolu Nr 14	47.160 zł
- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste oraz innych regulacji prawnych	29.749 zł		- partycypacja w kosztach utrzymania dziecka ze Starego Miasta w klasie integracyjnej SP Nr 15	4.000 zł
- inwentaryzacja mieszkań	19.320 zł		- dofinansowanie organizacji MDFF i T Konin 2000 (KDK)	15.000 zł
- rozliczenie ksiąg wieczystych	11.200 zł		Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco :	
- wycena lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich dotychczasowych najemców	16.921 zł		1. Szkoły Podstawowe wraz ze świetlicami	23.615.800 zł
			w tym:	
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.212.261 zł

-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.098.411 zł
-	poходne od wynagrodzeń	3.202.066 zł
-	odpis na zakładowy fundusz socjalny	843.940 zł
-	wydatki rzeczowe	3.259.122 zł
	z tego:	
-	odszkodowania z tytułu choroby zawodowej	313.024 zł
-	podróże służbowe krajowe	33.128 zł
-	opłaty za energię, wodę, gaz	1.622.257 zł
-	pomoce naukowe i dydaktyczne	145.844 zł
-	zajęcia pozalekcyjne	33.385 zł
-	pozostałe (materiały i wyposażenie, naprawy i remonty, usługi telefoniczne itp.)	1.111.484 zł
W 13 Szkołach Podstawowych uczy się 6 910 dzieci w 271 oddziałach. Zatrudnionych jest 521 nauczycieli oraz 191 pracowników obsługi.		
2.	Gimnazja – ogólna kwota wydatkowana w ciągu 2000 roku wynosi 4.864.571 zł	
	w tym:	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.314.627 zł
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51.795 zł
-	poходne od wynagrodzeń	667.831 zł
-	odpis na zakładowy fundusz socjalny	160.664 zł
-	wydatki rzeczowe	638.658 zł
	z tego:	
-	wypłata odszkodowania z tytułu choroby zawodowej oraz środki bhp	38.262 zł
-	podróże służbowe krajowe	3.897 zł
-	opłaty za energię, wodę i gaz	315.996 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	140.494 zł
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	43.751 zł
-	pozostałe wydatki (naprawy, remonty bieżące, usługi telekomunikacyjne itp.)	96.258 zł
-	dotacja dla Prywatnego Gimnazjum (dotacja została rozliczona)	30.996 zł
W Gimnazjach zostały utworzone 4 pracownice internetowe. Do Gimnazjum uczęszcza 2 571 uczniów, zatrudnionych jest 214 nauczycieli oraz 52 pracowników obsługi.		
3.	Stypendia dla uczniów	46.331 zł
Wypłata zasiłków losowych dla dzieci z rodzin najuboższych.		
4.	Przedszkola	10.303.435 zł
Została przekazana dotacja dla 21 Przedszkoli.		
5.	Wypoczynek letni i zimowy	44.260 zł
Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum w okresie zimowym i letnim z tego: przekazano i rozliczono dotację dla TPD w wysokości 5.000 zł.		
6.	Pozostała działalność Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.	290.648 zł
7.	Dotacja dla Konińskiego Domu Kultury na organizację XXI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2000 w ramach porozumienia z organami administracji rządowej	15.000 zł
Dział 83	Kultura i sztuka	1.766.714 zł
Wydatki zrealizowane zostały w 99,96% w tym:		

-	wydatki bieżące	1.631.714 zł
-	wydatki inwestycyjne	135.000 zł
W ramach wydatków bieżących realizowano:		
1.	Przekazano dotacje na ochronę zabytków w tym na:	125.000 zł
-	remont dachu zabytkowej kaplicy Klasztoru OO Franciszkanów	80.000 zł
-	remont zabytkowych organów oraz regotyzację posadzki w prezbiterium Kościoła w Gosławicach	35.000 zł
-	remont zabytkowego ogrodzenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	10.000 zł
Dotacje na ochronę zabytków zostały rozliczone.		
2.	Przekazano dotację do Konińskiego Domu Kultury na działalność bieżącą w tym: kwotę 5.000 zł w ramach porozumienia z j.s.t. na dofinansowanie MDFP i T Konin 2000.	1.309.000 zł
3.	Pozostała działalność z tego:	197.714 zł
-	zakupiono nagrody na:	
-	Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej,	
-	Wielkopolskie Spotkania teatrów Dziecięcych – Koniński Smok	
-	Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich	
-	Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	
-	Konkurs Recytatorski z okazji 95 rocznicy ur. K.I. Gałczyńskiego	
-	przyznano nagrody dla:	
-	Zespołu RYTMIX z okazji 10-lecia istnienia	
-	wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie o nagrodę „Milowego Słupa”	
-	działaczy z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego	
-	instruktorów tańca KDK za wysokie osiągnięcia i ich zespołów oraz laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego	
-	zakupiono upominki, książki, gry, artykuły szkolne na organizowane konkursy i przeglądy przez młodzieżowy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Konińskie Towarzystwo Muzyczne, Centrum Kultury i Sztuki,	
-	pokryto koszty: druków, zaproszeń, plakatów, usług transportowych, organizacji Sylwestra na Starówce, koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spektakle teatralne organizowane dla młodzieży szkolnej w ramach edukacji teatralnej, organizację koncertów i wystaw dla społeczeństwa miasta, wykonanie baneru reklamowego z herbem miasta Konina, koszty koncertu z okazji 82 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncertu Bożonarodzeniowego, „Bluesonalii”	
Dział 85	Ochrona zdrowia	2.272.580 zł
Środki zostały wydatkowane w 98,74% w tym:		
-	wydatki bieżące	2.225.715 zł
-	wydatki inwestycyjne	46.865 zł
realizowano w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – doposażenie w sprzęt komputerowy		
W ramach wydatków bieżących realizowano:		
1.	Przekazano dotację w ramach porozumienia dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na remont oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie	81.000 zł
	oraz zakupiono sprzęt specjalistyczny	16.000 zł

2. Wydatki bieżące Zespołu Miejskiego Żłobków 1.571.971 zł
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pozostałe wydatki rzeczowe)
3. Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 556.744 zł
Dział 86 Opieka społeczna 11.155.481 zł
Środki zadań własnych i zleconych zostały zrealizowane w 97,98% w tym:
- wydatki bieżące 11.130.482 zł
 - wydatki inwestycyjne 24.999 zł
- W ramach wydatków bieżących realizowano:
1. Wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie – zadanie zlecone 175.441 zł
2. Usługi opiekuńcze 879.600 zł
Środki te wydatkowane są na zakup usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK dla podopiecznych, osób starszych oraz chorych, którym sprawia trudność wykonywania podstawowych czynności przy pracach domowych, pielęgnacyjnych oraz wymagających opieki osoby drugiej.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 3.787.384 zł
W ramach tego zadania finansowane były:
- renty socjalne
 - zasiłki stałe wyrównawcze,
 - zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne,
 - zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko
 - zasiłki fakultatywne (zasiłek okresowy, okresowy socjalny)
 - dożywianie dzieci w szkołach
 - pomoc rzeczowa,
 - wypoczynek dzieci
 - opłacane składki emerytalne i rentowe ZUS za osoby pobierające zasiłek gwarantowany i zasiłek dla osób wychowujących dziecko niepełnosprawne.
4. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zadania własne i zlecone) 2.222.425 zł
w tym:
- zadania własne 1.117.425 zł
 - zadania zlecone 1.105.000 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe)
5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.465.045 zł
Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, część środków pochodziła z budżetu państwa tj. 1.188.379 zł – 34,3% ogólnych wydatków.
6. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 213.819 zł
Na jednego członka rodziny wpłaca się tylko jeden zasiłek rodzinny. Wysokość zasiłku jest zmienna, ogłaszana w monitorze polskim.
Liczba świadczeń 1 970 w tym:
- zasiłków rodzinnych 253
 - zasiłków pielęgnacyjnych 1.717
7. Przekazano dotację na działalność bieżącą ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie – dotacja została rozliczona 77.580 zł
8. Pozostała działalność 309.188 zł
w tym:
- świadczenia dla Kombatantów 24.800 zł
(zadanie zlecone innymi ustawami)
środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 155.188 zł
(zadanie zlecone - finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych otrzymujących świadczenia takie jak:
 - zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne,
 - zasiłki gwarantowane,
 - zasiłki stałe wyrównawcze,
 - renty socjalne.
 - dożywianie dzieci w szkołach 126.200 zł
 - organizacja Wieczery Wigilijnej dla najuboższych 3.000 zł
- Dział 87 Kultura fizyczna i sport 2.977.780 zł
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,94% z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 1.672.476 zł
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.305.304 zł
- W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:
1. Przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą 1.110.002 zł
2. Przekazano dotacje na szkolenie sportowo uzdolnionej młodzieży i dzieci 486.500 zł
z tego:
- w szermierce – Koniński Klub Szermierczy 115.000 zł
 - w kolarstwie – Konińskie Towarzystwo Cyklistów 102.500 zł
 - w piłce nożnej dziewcząt – Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 80.000 zł
 - w tenisie stołowym – MKS „Iskra Prembud” 40.000 zł
 - w piłce nożnej chłopców i koszykówce – Klub Sportowy „Aluminium” 100.000 zł
 - w skokach spadochronowych i szybownictwie – Aeroklub Koniński 49.000 zł
- Powyższe dotacje zostały rozliczone .
3. Pozostałych wydatki 75.974 zł
z tego:
- zakupiono:
 - sprzęt sportowy na Plebiscyt Sportowy
 - stroje sportowe, puchary
 - koszty transportu uczestników na zawody sportowe
 - częściowe koszty wyżywienia uczestników imprez sportowych
 - zabezpieczenie medyczne na imprezach sportowych
- Dział 89 Różna działalność 871.437 zł
Środki wydatkowane w 99,77% z tego:
1. Wydatki bieżące Izby Wyrzeźwierni 858.214 zł
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).
2. Pozostałe wydatki 11.956 zł
(Dni Rodziny, Święta Narodowe)

3. Spis powszechny i inne (zadanie zlecone) 1.267 zł
(aktualizacja wykazu gospodarstw i działek rolnych)

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa 12.787.426 zł

Środki zostały wydatkowane na zadania własne i zlecone w 97,67% w tym:

- wydatki bieżące 11.569.556 zł
- wydatki inwestycyjne 1.217.870 zł

W ramach zadań bieżących realizowano:

1. Wydatki bieżące Rady Miasta 498.985 zł
(diety dla radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń)

2. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi) 8.228.270 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp, zakup czasopism, druków i książek, szkolenia pracowników, składki na ZMP, ZPP, WOKTS, odpis na ZFŚS, promocja miasta)

3. Wydatki związane z obsługą administracyjno-gospodarczą Urzędu realizowaną przez ZOUM 2.842.301 zł

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne 16.471 zł
Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 62,15% na zadania własne i zlecone związane z obroną cywilną w mieście.

Dział 94 Finanse 498.484 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i skutków wdrożenia Karty Nauczyciela zostały wykorzystane w 55,14%.

Niska realizacja spowodowana jest umorzeniem części pożyczek wraz z odsetkami

Zarząd Miasta Konina uzyskał umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę rat kapitałowych i odsetek 917.055 zł w tym:

1. „Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego „C” od os. Sikorskiego do ul. Świętojańskiej” 356.294 zł
2. „Budowa sieci ciepłej preizolowanej dla budynków jednorodzinnych przy ul. Baczyńskiego w Koninie” 36.133 zł
3. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia na os. Laskówiec-Grójec” 48.189 zł
4. „Budowa sieci ciepłej wraz z węzłami ul. Armii Krajowej I etap” 96.359 zł
5. „Budowa rurociągu przesyłowego oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym: 190.040 zł
6. „Budowa kolektorów sanitarnych (grawitacyjnych i tłocznych) wraz z przepompowniami ścieków” 190.040 zł

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 99.366 zł

Środki zadań zleconych zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na:

- aktualizację stałego spisu wyborców 11.500 zł
- koszty organizacji wyborów Prezydenta RP 87.866 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA POWIATOWE

Realizacja zadań powiatu następowała w oparciu o różne źródła finansowania

	Zaplanowane	Wykonane	% wykon.	Struktura % wykon.
wydatki własne powiatu	47.400.765 zł	47.148.460 zł	99,47	64,07
wydatki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej	26.312.415 zł	26.230.841 zł	99,38	35,65
zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	191.666 zł	191.666 zł	100,00	0,26
zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	15.608 zł	14.209 zł	91,04	0,02
Łącznie	73.920.454 zł	73.585.176 zł	99,55	100,00

Realizacja wydatków zadań powiatowych wg działów gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 31 Budownictwo 210.000 zł

Środki zadań zleconych zostały wydatkowane w 100% na prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 40 Rolnictwo 425.000 zł

Wydatki zadań zleconych zostały zrealizowane w 100% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Dział 50 Transport 4.158.369 zł

Wydatki zadań własnych zrealizowano w 99,65% w tym:

- wydatki bieżące 1.545.000 zł
- wydatki inwestycyjne 2.613.369 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

remonty cząstkowe masą bitumiczną – 22 071 m² w ulicach: droga nr 25, Świętojańska, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Warszawska, Osada, Staszica, Kolska, 3 Maja, Plac Zamkowy, Kamienna, Zagórowska, Brzozowa, Szpitalna, Wał Tarejwy, Łężyńska, Ślesieńska, Kazimierska, Przemysłowa, Kolejowa, Kleczewska, Przyjaźni, 11 Listopada, Wyzwolenia, Poznańska, Harcerska, Staromorzyśławska, Leśna, Okólna, Zakładowa, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Grójecka, Wieruszewska, Dworcowa, Paderewskiego,

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 25.400 zł

W ramach tego działu były realizowane zadania zlecone w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne związane z podziałami nieruchomości w celu uregulowania ich stanu prawnego 9.800 zł
- sporządzenie niezbędnej dokumentacji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 15.600 zł

Dział 79 Oświata i wychowanie 35.655.868 zł

Środki zostały wydatkowane 99,65% z tego:

- wydatki bieżące 32.170.638 zł
- wydatki inwestycyjne 3.485.230 zł

Wydatki bieżących w szkołach ponadpodstawowych przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21.223.722 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.350.838 zł

- pochodne od wynagrodzeń	4.534.893 zł
- odszkodowania z tytułu choroby zawodowej	135.000 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp)	159.719 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.231.475 zł
- wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży	35.473 zł
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (wydatki Gimnazjum w SOSW w Koninie)	17.466 zł
- wydatki rzeczowe	2.665.980 zł
z tego:	
- energia, woda, gaz	1.512.684 zł
- podróże krajowe służbowe	21.040 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	89.065 zł
- remonty, konserwacje, opłaty pocztowe, transportowe, naprawy, usługi telekomunikacyjne	556.522 zł
- prowizje bankowe, szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup literatury fachowej, prasy, ochrona obiektów, ogłoszenia	380.883 zł
- pozostałe (wyposażenie i materiały)	105.786 zł
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych	816.072 zł
z tego:	
- Centrum Szkolenia „Wiedza”	167.085 zł
- Technikum Zawodowe dla Dorosłych	209.456 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego	313.363 zł
- Konińskie Centrum Edukacyjne	10.980 zł
- Zespół Edukacji „Wiedza”	109.572 zł
- Warimpex Łódź	5.616 zł

Powyższe dotacje zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do jednostek oświatowych ponadpodstawowych uczęszcza 12 261 uczniów, a zatrudnionych jest 739 pracowników pedagogicznych i 252 niepedagogicznych.

Dział 81 Szkolnictwo wyższe 200.000 zł

Przekazana została w 100% dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie działalności dydaktycznej. Dotacja została rozliczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dział 83 Kultura i sztuka 1.303.000 zł

W ramach wydatków tego działu została przekazana dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na bieżące utrzymanie z tego:

- środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia	80.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	423.000 zł
- środki własne	800.000 zł

Dział 85 Ochrona zdrowia 1.012.344 zł

Środki zadań zleconych i własnych zostały zrealizowane w 99,38% z tego na:

- bieżące utrzymanie Miejskiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie (zadania zlecone i środki własne)	1.009.055 zł
---	--------------

- składki na ubezpieczenia społeczne w ramach porozumienia z organami administracji rządowej	3.289 zł
Dział 86 Opieka społeczna	5.528.272 zł
W ramach tego działu realizowano zadania własne i zlecone i na podstawie porozumień w tym:	
- wydatki bieżące	5.253.272 zł
- wydatki inwestycyjne	275.000 zł
Wydatki wykonano w 97,47%.	
W ramach wydatków bieżących realizowano:	
1. Wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej	2.686.939 zł
2. Dotacje na realizację zadań własnych dla placówek oświatowo-wychowawczych	409.387 zł
w tym:	
- Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”	146.083 zł
- TPD Środ. Ognisko. Wychowawcze	173.304 zł
- TPD Ośrodek Adopcyjny	90.000 zł
Dotacje powyższe zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla pracowników Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zadania zlecone	231.933 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	1.214 zł
5. Koszty utrzymania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110.500 zł
w tym:	
- środki zdań zleconych	39.800 zł
- środki z porozumień między j.s.t.	70.700 zł
6. Wydatki na rodzinny zastępcze i własne oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie wychowanków – zadanie zlecone	1.146.500 zł
7. Wydatki bieżące związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.700 zł
8. Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Pogotowia Opiekuńczego	591.099 zł
9. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	10.000 zł
Dział 88 Turystyka i wypoczynek	229.754 zł
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,29% w tym:	
1. Wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego związane z jego utrzymaniem	196.794 zł
2. Wydatki na organizację imprez związanych z turystyką w mieście oraz promocja miasta na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych	32.960 zł.
Dział 91 Administracja państwowa samorządowa	2.513.276 zł
Wydatki bieżące zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,31% w tym:	
1. Wydatki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zadanie zlecone wraz ze środkami własnymi	166.571 zł
2. Wydatki płacowe pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji – zadanie zlecone	567.000 zł

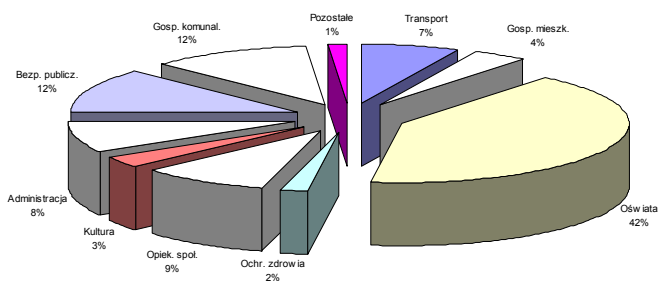
3. Wydatki płacowe pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zadanie zlecone 41.327 zł
4. Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego – zadanie zlecone 170.000 zł
5. Wydatki administracyjne zadań powiatowych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z rejestracją pojazdów i zakupem druków praw jazdy) 1.530.680 zł
6. Wydatki związane z Komisją poborową – zadania zlecone oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej 37.698 zł
- Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne 22.323.893 zł
- Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,92%, w tym:
- wydatki bieżące 23.300.393 zł
 - wydatki inwestycyjne (wydatki inwestycyjne zrealizowano na podstawie porozumień z j.s.t.) 23.500 zł
- W ramach wydatków bieżących realizowano zadania własne i zlecone w tym:

1. Wydatki Komendy Miejskiej Policji 17.514.988 zł z tego:
- zadania zlecone 17.384.858 zł
 - zadania własne 130.130 zł
2. Wydatki Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4.785.405 zł z tego:
- zadania zlecone 4.749.405 zł
 - zadania własne 36.000 zł

Wydatki budżetu miasta przedstawia TABELA Nr 2.

Wydatki są zgodne ze sprawozdaniami.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2000 rok wg głównych działów



W przychodach budżetu następował wpływ zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Natomiast w rozchodach budżetu wydatkowane zostały środki na spłatę rat kapitałowych przypadające do realizacji w 2000 roku od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wynosi 4.790.960 zł, odsetek 1.368.066 zł, co stanowi 3,44% dochodów budżetu miasta Konina.

Łączna kwota długu miasta Konina na koniec roku budżetowego wynosi 19.216.880 zł co stanowi 10,74% dochodów ogółem.

Wynik budżetu ogółem miasta Konina na dzień 31.12.2000 roku

L.p	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 rok
I.	Dochody budżetu	179 292 330	178 868 981
II.	Wydatki budżetu	185 122 371	182 659 537
	Deficyt (I-II)	-5 830 041	-3 790 556

Na dzień 31.12.2000 roku budżet miasta Konina ogółem zamknął się deficytem w wysokości 3.790.556 zł.

Wynik budżetu w zakresie zadań gminy

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 rok
I.	Dochody budżetu	106 283 786	105 957 938
II.	Wydatki budżetu	111 201 917	109 074 361
	Deficyt (I-II)	-4 918 131	-3 116 423

W zakresie zadań gminy na dzień 31.12.2000 roku budżet osiągnął deficyt w wysokości 3.116.423 zł.

Wynik budżetu w zakresie zadań powiatu

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 rok
I.	Dochody budżetu	73 008 544	72 911 043
II.	Wydatki budżetu	73 920 454	73 585 176
	Deficyt (I-II)	-911 910	-674 133

W zakresie zadań powiatu za okres dwunastu miesięcy 2000 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 674.133 zł.

Osiągnięty w trakcie wykonywania budżetu deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na sfinansowanie skutków wdrożenia Karty nauczyciela i preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW.

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

Gospodarka pozabudżetowa

- I. Środki specjalne
1. Środki specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach
W 2000 roku szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały wpływy w wysokości 994 515 zł w rozdziałach 8232, 8295.

Środki przeznaczono w szczególności na zakup: środków żywności, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia kuchni, przeprowadzono kursy bhp oraz dokonano drobnych remontów i napraw.

rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków

w złotych

numer szkoły	stan środków na 1.01.2000	PRZYCHODY	WYDATKI	stan środków na 31.12.2000
1	2	3	4	5
Nr 1	11 800	74 758	75 110	11 448
Nr 2	960	52 768	52 651	1 077
Nr 3	2 352	62 867	64 478	741
Nr 4	1 110	60 666	60 699	1 077
Nr 5	528	28 352	28 759	121
Nr 6	3 517	49 838	52 015	1 340
Nr 7	2 327	41 102	42 615	814
Nr 8	1 490	43 502	40 894	4 098
Nr 9	5 023	83 887	87 646	1 264
Nr 11	1 469	23 774	24 338	905
Nr 12	2 164	69 816	69 562	2 418
Nr 14	5 645	77 607	77 472	5 780
Nr 15		104 058	104 058	0
Gimnazjum 1		8 786	8 315	471
Razem	38 385	781 781	788 612	31 554

rozdział 8295 – Pozostała działalność

w złotych

numer szkoły	stan środków na 1.01.2000r.	PRZYCHODY	WYDATKI	stan środków na 31.12.2000
1	2	3	4	5
Nr 1	7 393	20 586	3 193	24 786
Nr 2	7 812	10 709	18 370	151
Nr 3	570	10 710	9 325	1 955
Nr 4	3 981	14 788	13 213	5 556
Nr 5	2 106	6 454	6 515	2 045
Nr 6	10 511	62	10 573	0
Nr 7	784	4 863	4 720	927
Nr 8	9 133	2 208	7 691	3 650
Nr 9	4 190	2 902	3 394	3 698
Nr 10	1 785	9 333	10 180	938
Nr 11	990	1 690	2 486	194
Nr 12	1 475	5 031	5 918	588
Nr 14	22 691	17 258	39 949	0
Nr 15	264	90 774	90 374	664
Gimnazjum nr 1		6 150	1 322	4 828
Gimnazjum Nr 2		1 172	463	709
Gimnazjum Nr 3		5		5
Gimnazjum Nr 4		2 981	2 981	0
Gimnazjum Nr 7		5 058	1 786	3 272
Razem	73 685	212 734	232 453	53 966
Ogółem	112 070	994 515	1 021 065	85 520

2. Środki specjalne w szkołach ponadpodstawowych
Szkoły podstawowe wypracowały w 2000 roku wpływy w wysokości 1 721 954 zł. Wydatkowano 1 786 784 zł w szczególności

na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i naukowych, dokonano remontów, napraw i częściowo finansowano koszty energii, wody, gazu.

nazwa śr. specjaln.	w złotych			
	stan środków na 1.01.2000r.	PRZYCHODY	WYDATKI	stan środków na 31.12.2000r
1	2	3	4	5
Licea ogólnokoszt.	11 442	87 076	91 265	7 253
Sz. ogólnok.specj	27 221	57 921	75 823	9 319
Internaty i stypendia	27 277	241 380	230 096	38 561
Szkoły Zawodowe	149 629	994 390	1 058 091	85 928
Poradnia Psych..Pedagog.	1 551	3 066	1 578	3 039
Placówki wychow. pozaszkolnego	580	26 638	27 153	65
Świetlice dla uczniów i wychow.	5 917	134 860	135 827	4 950
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	1 268	43 897	42 068	3 097
Pozostała działalność	30 349	132 079	124 805	37 623
Zesp.Obstugi Szkół		647	78	569
razem dz. 79	255 234	1 721 954	1 786 784	190 404

3. Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe na koniec 2000 roku zamknęły się wynikiem ujemnym w tym: MZK, Przedszkola i MOS i R. Na wynik ujemny miało wpływ przede wszystkim zaksięgowanie w koszty 2000 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w 2001 roku.

II. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody ogółem wykonano w wysokości – 13 431 907 zł do planu 14 226 905 zł co stanowi 94,4% realizacji.

Źródła przychodów:

- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zostały wykonane w 92,4% (plan 13 560 000 zł wykonanie 12 532 592 zł), stanowią 93,3% ogólnych przychodów funduszu.

W porównaniu do 1999 roku nastąpił spadek wpływów.

W 1999 roku wpływy wyniosły 14 357 481 zł. Decyzje ustalające należność nie są wydawane z Urzędu, natomiast zakłady pracy same są zobowiązane do naliczania należności i odprowadzania do Urzędu Marszałkowskiego.

Należy wskazać, że systematycznie zmniejszające się wpływy spowodowane są modernizacją urządzeń największych płatników tj. Elektrowni Konin i Pątnów, które zgodnie z wymogami Unii Europejskiej systematycznie ograniczają emisję siarki do powietrza.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat wykonano w 168,9% (plan 500 000 zł wykonanie 844 503 zł)
- Środki z zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych przekazano w wysokości – 44 299 zł

Wydatki funduszu ogółem zrealizowano w 82,5% (plan 14 226 905 zł – wykonanie 11 730 958 zł) w tym: 95,8% stanowią zadania inwestycyjne, 4,2% pozostałe wydatki.

Środki na zadania inwestycyjne wykorzystano w 82,2% (plan 13 679 905 zł – wykonanie 11 241 113 zł)

Główne pozycje zadań inwestycyjnych to:

- budowa oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym 1 310 905 zł
- modernizacja Kanału Powa-Topiec + przepompownia 1 932 166 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec 1 272 182 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Objazdowa 471 285 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 761 325 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. przemysłowa i Jeziorna 693 164 zł
- udrożnienie i renowacja kolektora fi 600 przejętego od Huty 621 251 zł
- bariera zachodnia 666 670 zł
- budowa sieci ciepłej ul. Wiśniowa, ul. Poznańska – dot. dla Energogazu w 50% na współfinansow. zadania 618 700 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę – 489 845 zł, tj. (89,6% wielkości planowanych) w tym:

- edukacja ekologiczna w tym: urządzenie klasopracowni w Sz. Podstawowych, realizacja filmu na temat ekologii w mieście, zakupy książek i czasopism 130 198 zł
- urządzenie terenów zielonych – przy Szkołach Podstawowych, Przedszkolach, Parku Chopina, przy Sali Siermięcej, dotacje dla SM 242 111 zł
- opracowania, zapobieganie i likwidacja zagrożeń 67 536 zł

- dotacja dla SUAMIB „INREM” na zakup kottłów olejowych 50 000 zł
Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawia TABELA Nr 7

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody ogółem wykonano w 113,5% (plan 7 322 000 zł, wykonanie 8 309 231 zł).

Źródła przychodów:

- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wykonane w 71,7% (plan 7 032 000 zł wykonanie 5 038 616 zł). Dla porównania w 1999 roku przychody z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 6 114 217 zł.

Zauważa się również duży spadek wpływów na ten fundusz z tych samych przyczyn, które są opisane w gminnym funduszu.

W 1999 roku przekazano środki na rachunek inwestycyjny pod nazwą „Modernizacja wysypiska komunalnego”. Z powodu unieważnienia przetargu oraz przedłużających się procedur przetargowych zabezpieczone środki nie mogły być wykorzystane.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uległy likwidacji rachunki inwestycyjne i środki przekazano na rachunek funduszu.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty) – 222 497 zł oraz środki z likwidacji rachunku inwestycyjnego – 3 025 443 zł

Realizacja wydatków PFOŚ i GW łącznie na kwotę 4 868 524 zł przedstawia się następująco:

- na zadania inwestycyjne – 2 215 401 zł, które stanowią 45,5% ogólnych wydatków w tym:

1. modernizację wysypiska komunalnego 557 180 zł
2. zakup wyposażenia dla MZGOK 864 721 zł
zakupiono: rębak do drewna, kontenerowy punkt dystrybucji paliw, pojemnik metalowy i siatkowy na śmieci, wóz asenizacyjny, samochód ciężarowy, pawilon wagowy, segmenty ogrodzenia przenośnego ocynkowanego, elektroniczną wagę pomostową, wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące, komorę do prasy, zamiatarkę, analizator i oprogramowanie z zestawem do analizatora gazu.

3. Dotację dla PGKiM Sp z o. o. na zakup 2 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów 793 500 zł
wpłatę nadwyżki na fundusz wojewódzki 2 284 749 zł
(Wpłata ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ponad 15-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca naszego miasta)
pozostałe wydatki, które stanowią 7,6% ogólnych wydatków 368 374 zł
(wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów- zakup pojemników, likwidacja dzikich wysypisk).
Zadania ujęte w planie wydatków w 2000 roku były zgodne z Programem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Mieście Konin.

Wykonanie planu przychodów i wydatków PFOŚ i GW przedstawia TABELA Nr 8

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody wykonano w kwocie 307 287 zł (tj. 107,6% do planu – 285 600 zł)

Źródłem przychodów były:

- wpływy ze sprzedaży map, danych informacyjnych z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz udostępnienie zasobu 300 403 zł
- odsetki od rachunku bankowego 6 884 zł

Wydatki wykonano w kwocie 308 976 zł (tj. 84,5% planu – 365 800 zł), które przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 69 941 zł
zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego 179 095 zł
- wpłaty na fundusze: centralny i wojewódzki (po 10% z wpływów) 59 940 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków PFGZG i K przedstawia TABELA Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

W 2000 roku na zadania inwestycyjne zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 44.651.598 zł co stanowiło 22,37% ogółem wydatków miasta Konina z tego:

- budżetowe gminy 24.128.703 zł
- budżetowe powiatu 6.397.099 zł
- GFOŚ i GW 11.241.113 zł
- PGOŚ i GW 2.215.401 zł
- PFZG i K 69.941 zł
- środki własne gospodarki pozabudżetowej 599.341 zł

Środki budżetowe przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2000 r. stanowiły 16,7% wydatków budżetowych.

Wśród wszystkich wydatków inwestycyjnych wyraźnie dominują nakłady poniesione na poprawę stanu infrastruktury w gospodarce wodno-ściekowej. Łącznie ze wszystkich możliwych źródeł pozyskanych przez Zarząd Miasta Konina wydatkowano w 2000 roku 24.269.757 zł.

Główną inwestycją realizowaną w cyklu wieloletnim od 1998 roku jest oczyszczalnia ścieków w Koninie prawobrzeżnym. Inwestycja ta zostanie rozliczona i przekazana do eksploatacji w 2001 roku. Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się radykalnie do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zrealizowane i rozpoczęte wieloletnie zadania inwestycyjne, głównie budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych poprawią środowisko w dziedzinie ochrony wód powierzchniowych i deszczowych.

Modernizacja wysypiska komunalnego to duże zadanie inwestycyjne do rozwiązania gospodarki odpadami w mieście.

Drugim działem pod względem wydatkowania środków budżetu miasta jest transport. Łącznie wydatkowano na budowę i modernizację dróg 8.714.065 zł. Przedsięwzięcia z dziedziny dro-

gownictwa i komunikacji należą od wielu lat do priorytetów inwestycyjnych w naszym mieście. Zły stan dróg krajowych, wojewódzkich i miejskich, a także wynikające z nich zagrożenie ruchu zmusza co roku Zarząd Miasta Konina do podejmowania inwestycji w tym zakresie.

Na inwestycje oświatowe wydatkowano łącznie 4.967.296. zł z czego największa zakończona inwestycja to budowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Pozostałe wykonane inwestycje oświatowe to głównie termorenowacje wielu zaniedbanych obiektów przejętych do utrzymania w drodze reformy.

Stan techniczny budynków oświatowych mimo dużej poprawy wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych.

Zarząd Miasta Konina realizując uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej przeznaczają znaczne kwoty na budownictwo mieszkaniowe. Niedawno powstałe MTBS jako spółka miejska jest wyłącznym realizatorem nowych budynków mieszkalnych. Udział miasta wynosi 30% a pozostałe wydatki pokrywane są z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Oddane do eksploatacji lokale mają charakter czynszowy. Ponadto Zarząd Miasta realizuje politykę termorenowacji budynków komunalnych. Na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową oraz niematerialnymi usługami komunalnymi wydano w 2000 roku 2.833.937 zł.

Poniesione wydatki w 2000 roku na zadania inwestycyjne realizowane w Koninie wraz z efektami rzeczowymi, szczegółowo przedstawia zestawienie pn. „Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2000 roku”

W 2000 roku wyłączając zakupy inwestycyjne, wykupy gruntów oraz opracowania dokumentacji przyszłościowych prowadzono 68 zadań inwestycyjnych z czego 55 zostało całkowicie zakończonych.

Podsumowując realizowane zadania inwestycyjne w 2000 roku uzyskano następujące efekty rzeczowe:

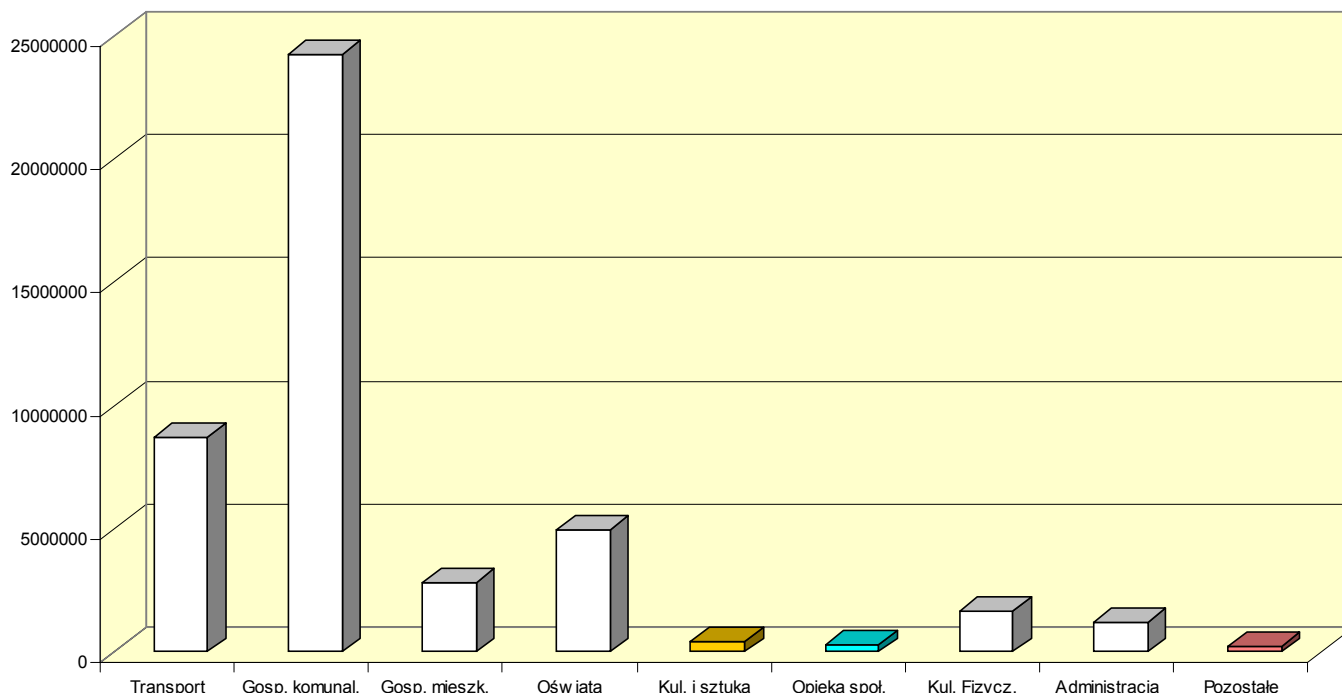
- nawierzchnie	46 523,91 m ²
- chodniki, wjazdy, parkingi	21 563,50 m ²
- oświetlenie uliczne	177 pkt
- sygnalizacja świetlna	4
- kanalizacja deszczowa	1 396,5 m ²
- ścieki uliczne	1 335,8 m ²
- ścieżki spacerowe z kostki	1 715,0 m ²
- kanalizacja sanitarna	7.923 mb
- kanalizacja deszczowa	5.253 mb
- sieć wodociągowa	2.813 mb
- sieć ciepła	1.681 mb
- zakupiono 26 wiat przystankowych	

W 2000 roku Zarząd Miasta Konina pozyskał dodatkowe środki w postaci dotacji, pożyczek i odsetek od lokat na łączną kwotę 14.231.528 zł.

Przewodniczący Zarządu
Prezydent Miasta Konina

(-) *Kazimierz Pałasz*

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2000 roku wg działów (budżet + pozostałe wydatki)



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2000 ROKU

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa Zadania	Wykonany zakres rzeczowy	w złotych														
					Ogółem środki (7 + 8)	w tym:			wydatki ogółem na 31.12.2000 rok (13 + 14 + 15)				w tym:			Koszty poniesione od początku realizacji	% wykon. planu (12:8)	Odpowiedzialność za realizację	Termin realizacji
						Środki na dzień 01.01.2000 roku	Plan na 2000 rok - ogółem (9 + 10 + 11)	Budżet	WFOŚ i GW; UKF i T;	GFOŚ i GW; PFG i K; środki własn. gos.pozbud.	Budżetowe	WFOŚ i GW; UKF i T;	GFOŚ i GW; PFG i K; środki własn. gos.pozbud.	2000 rok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50			Transport		6 571 613	164 113	6 407 500	6 407 500	0	0	6 100 696	6 100 696	0	0	7 519 545	6 259 505	95,21		
	5613		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 488 113	164 113	6 324 000	6 324 000	0	0	6 017 695	6 017 695	0	0	7 436 544	6 176 504	95,16		
		1.	Rewitalizacja Starówki (ul.Krótką, Przechodnia, Owoździarska, 3 Maja, Wiosny Ludów)	nawierzchnia z kostki 3.026,4 m2, chodniki z kostki 1.143,9 m2, ścieki uliczne z kostki 1.335,8 m2, kanalizacja deszczowa 38,5 m	1 079 923	164 113	915 810	915 810			873 999	873 999			2 239 545	1 032 831	95,43	GK	wykonano
		2.	Budowa ulic na os.Drnowskiego (ul.Zapolskiej, Orzeszkowej, Konopnickiej, Deotymy itd.)	nawierzchnia asfaltowa 2.197 m2, chodniki 46 m2, oświetlenie uliczne 5 pkt, nawierzchnia z kostki 383,5 m2	655 770		655 770	655 770			649 533	649 533			649 533	649 533	99,05	GK	2001 r.
		3.	Budowa ulic na os. Chorzeń II a; Mieszka Starego plus łączniki	nawierzchnia 4.215,31 m2, chodniki z kostki 2.469 m2,	441 000		441 000	441 000			440 064	440 064			440 064	440 064	99,79	GK	wykonano
		4.	Budowa ulic os. Chorzeń III (Lilowa, Fiskusowa, Al. Róż i Złocieni)	nawierz. bitum 2.889 m2, chodniki, wjazdy, parking 1.691 m2, ośw. ulic 18 pkt, kanal. deszcz. 602 m	650 830		650 830	650 830			650 873	650 873			650 851	650 851	100,01	GK	2001 r.
		5.	Budowa ulic Jędrzejewskiego, Staffa, Gotycka plus parking	nawierz. bitum 9.040,8 m2, chodniki, wjazdy, parking 7.489 m2, ośw. ulic 13 pkt, kanal. deszcz. 213 m	1 250 000		1 250 000	1 250 000			1 165 101	1 165 101			1 165 101	1 165 101	93,21	GK	wykonano
		6.	Budowa prawoskrętu z ulicy Przemysłowej w Okólną plus sygnalizacja dla skrzyżowania Paderwskiego/Przemysłowa	nawierz. asfal. 2.965 m2, chodniki z kostki 920 m2, zatoka autobusowa z kostki 144 m2, sygnal. Świetl. dla ul. Przemysłowo - Paderwskiego,	472 300		472 300	472 300			395 665	395 665			395 665	395 665	83,77	GK	wykonano
		7.	Budowa ul. Plonowej	nawierz. 2.098 m2, chodniki z kostki 268 m2, ośw. ulic 5 pkt, kanal. deszcz. 313 m	254 250		254 250	254 250			254 243	254 243			276 494	254 243	100,00	GK	wykonano
		8.	Modernizacja ul.Działkowa od Okólnej do cmentarza	nawierz. bitum. 9.371 m2, chodnik, parking 1.350 m2, ośw. ulic 54 pkt, kanal. deszcz. 430 m	900 000		900 000	900 000			864 330	864 330			895 083	864 330	96,04	GK	wykonano

		9.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyż. ul. Przemysłowa Poznańska	wykonano sygnalizację świetlną	90 000		90 000	90 000						88 706	88 706					88 706	88 706	98,56	GK	wykonano	
		10.	Budowa pętli autobusowej dla potrzeb komunikacji miejskiej Rumin	wykonano	50 000		50 000	50 000						50 000	50 000					50 000	50 000	100,00	GK	wykonano	
		11	Modernizacja ul. Kaliskiej	nawierz. asfal. 2.814 m2, chodnik z kostki 271 m2, wjazdy z kostki 271 m2	218 000		218 000	218 000						217 023	217 023					217 022	217 022	99,55	GK	wykonano	
		12	Budowa części ul. Rolnej i Konwaliowej	nawierzchnia z kostki 1.750 m2, oświetlenie uliczne 8 pkt	265 940		265 940	265 940						226 877	226 877					227 199	226 877	85,31	GK	2001 r.	
		13	Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych przy ul. Chopina w Koninie	wykonano sygnalizację świetlną	45 100		45 100	45 100						45 000	45 000					45 000	45 000	99,78	GK	wykonano	
		14	Budowa parkingu i placu zabaw przy ulicy Grota Roweckiego	wykonano plac zabaw i szatę roślinną, parking z kostki 1.417 m2, ścieżki żwirowe	115 000		115 000	115 000						96 281	96 281					96 281	96 281	83,72	GK	wykonano	
5895			Pozostała działalność		83 500	0	83 500	83 500	0	0			83 001	83 001	0	0			83 001	83 001	99,40				
		15	Zakup wiat przystankowych	zakupiono 26 wiat	83 500		83 500	83 500						83 001	83 001					83 001	83 001	99,40	GK	wykonano	
70			Gospodarka komunalna		28 752 193	4 240 746	24 511 447	1 691 219	11 246 400	11 573 828	22 054 357	1 620 887	11 246 400	9 187 070	53 152 883	26 003 228						89,98			
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej		448 770	0	448 770	148 370	0	300 400	390 885	148 370	0	242 515	390 885	390 885							87,10		
		16	Zakupy inwestycyjne	zakupiono autobus marki MAN	65 000		65 000			65 000	65 000	0		65 000	65 000	65 000							100,00	MZK	wykonano
		17	Dokumentacje techniczne	wykonano dokumentacje na odprowadzenie ścieków z zajezdni i warsztatów oraz prog. gosp. odpadami	15 000		15 000		0	15 000	15 000			0	15 000	15 000	15 000						100,00	MZK	wykonano
		18	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na warszaty i budynek magazynowo-socjalny	roboty budowlane, elektryczne, wymiana posadzek	368 770		368 770	148 370	0	220 400	310 885	148 370	0	162 515	310 885	310 885							84,30	GK/M	wykonano
7395			Pozostała działalność		28 303 423	4 240 746	24 062 677	1 542 849	11 246 400	11 273 428	21 663 472	1 472 517	11 246 400	8 944 555	52 761 998	25 612 343							90,03		
		19	Budowa oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym	zakończono roboty we wszystkich obiektach technologiczn.	14 121 552	3 514 247	10 607 305		9 296 400	1 310 905	10 607 305		9 296 400	1 310 905	36 806 157	14 117 158							100,00	WI	2001 r.
		20	Kanał Powa-Topiec + przepompownia	bud. odcinka przekładanego kanału, roboty modernizacyjne na kanale otwartym	2 249 128	249 128	2 000 000			2 000 000	1 932 166			1 932 166	3 599 880	2 181 294							96,61	WI	2001 r.
		21	Bariera Zachodnia - ujęcie wody	kanal. deszcz. z rur HOBAS - 278 mb, zlikwid. wtktot kanal. dzecz. w sterfie ochronnej wody, podłączono 5 wpustów odwadniając. Jezdnie ul. Poznańskiej	800 218	125 218	675 000			675 000	666 670			666 670	3 060 505	791 889							98,77	WI	2005 r.

	22	Magistrala wodociągowa fi 600 (dotacja dla PWiK 50% na współfinansowania zadania)	ułożono pełen zakres rzeczowy rur tj. odcinek 1.799,5 mb; zamontowano urządzenia do monitoringu; ułożono kable sterownicze	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 400 000	1 000 000	100,00	WI	2001 r.	
	23	Budowa wodociągu os. Łężyń	wybudowano sieć wodociągową o długości 605 mb.	91 000		91 000	91 000			90 938	90 938			96 263	90 938	99,93	WI	wykonano	
	24	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej os. Dmowskiego	wybudowano sieć wodociągową o dł. 241 mb. kan. Sanitarna o dł. 239 mb.	122 000		122 000	50 000			72 000	72 770	21 762		51 008	76 993	72 770	59,65	WI	wykonano
	25	Udrożnienie i renowacja kolektora przejętego od Huty Aluminium Konin	wykonano: montaż przepływomii; wyposażenie węzła sanita.; moder. węzła odwodnieniow. rurociągu tłocz fi 400 mm; układ do demontażu pomp; przykrycie zbiornika z żywicy poliesterowej; ogrzewanie elektryczne; montaż mieszadła; termo ren. bud. przepompowni,	945 018	125 018	820 000			820 000	621 251				621 251	1 096 883	829 227	75,76	WI	wykonano
	26	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków	wykonano: kan. sanitarną i deszczową w ul. Miódowej i cz. Szkolnej; Gruntowej i wierzbowej o dł. 1.875 mb	3 100 000		3 100 000		1 000 000	2 100 000	1 761 325			1 000 000	761 325	1 449 978	1 407 608	56,82	WI	2001 r.
	27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec	wykonano: kan. sanitarną i deszczową w ul. Laskówieckiej, Strótovej, Jana Pawła II oraz Sierpińskiego o dł. 1.775 mb; przyłącze wod. kan. i zasil. elekt. przepomp. ścieków przy ul. Laskówieckiej; rurociąg tłoczny ścieków ul. Kramska	2 100 000		2 100 000		700 000	1 400 000	1 972 182			700 000	1 272 182	1 972 182	1 972 182	93,91	WI	2002 r.

28	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Przemysłowa i Jeziorna	wykonano: kanal. sanit. i grawit. w ul. Jeziorna, Przemysłowa i Jeziorna o dt. 1.037,5 mb.przykanaliki do posesji o łącznej dt. 176,5 mb,kanal. deszcz. o dt. 105 mb; przyłącze wodoc. o dt. 8 mb; zasilanie elektryczne o dt. 240 mb; utwardzono plac, ogrodzenie o dt. 65 mb	976 300		976 300			976 300	693 164			693 164	727 167	693 164	71,00	WI	wykonano	
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Objazdowa	wykonano kanał sanitarny o dt.1.750 mb	850 000		850 000		250 000	600 000	721 285			250 000	471 285	738 177	721 285	84,86	WI	wykonano
30	Budowa sieci ciepłej ulica Wiśniowa , Poznańska-współfinansowanie zadania w 50 % realizow. przez Energogaz	wykonano sieć ciepłą z przyłączami o dt. 1.681 mb	618 700		618 700			618 700	618 700			618 700	618 700	618 700	100,00	WI	wykonano	
31	Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne	wykonano: węzeł co; kanal. sanit. o dt. 46 mb; kanal. deszcz. o dt. 41 mb; sieć wodociąg. o dt. 167,5 mb	235 000		235 000			235 000	137 747			137 747	137 742	137 747	58,62	WI	wykonano	
32	Zagospodarowanie terenów pogómiczych os.Żatorze	wykonano ścieżkę spacerową z kostki	150 000		150 000			150 000	150 000			150 000	150 000	150 000	100,00	GK	2001 r.	
33	Budowa zbiornika wodnego - pracownicze ogrody działkowe"Hutnik"		10 523		10 523			10 523	10 523			0	10 523	10 523	10 523	100,00	ROŚ	wykonano
34	Zakup wiat przystankowych	zakupiono 23 wiaty przystankowe	65 800		65 800	65 800			65 750	65 750			65 750	65 750	99,92	GK	wykonano	
35	Budowa oświetlenia ulica Wierzbowa	wybudowano 33 pkt oświetlenia ulicznego	70 200		70 200	70 200			69 565	69 565			72 554	69 564	99,10	GK	wykonano	
36	Budowa oświetlenia ulica Baczyńskiego	wybudowano 16 pkt oświetlenia ulicznego	36 000		36 000	36 000			35 497	35 497			35 497	35 497	98,60	GK	wykonano	
37	Dokumentacja przyszłościowe-GK (modernizacja ul.Kłeczewskiej ,sygnalizacja świetlna ul.Kłeczewska ,Poznańska,Przemysłowa, bud.odcinka ul.Rolnej i Konwaliowej	wykonano dokumentację: oświet. ul. wezła Pątnów; os. Chorzeń cz. zachodnia; parking przy ul. Chopina 17 i 18, miejsca postojowe ul. Dworcowa 4,6,8 i ul. Tuwima; przejście dla pieszych przez ul. Warszawską; odwodnienie ul. Miła i Nadwarciańska	196 080	96 080	100 000	100 000			86 700	86 700			182 778	182 778	86,70	GK	wykonano	

	38	Dokumentacja przyszłościowe WI- (magistrala wodociągowa dla dzielnicy półn., koncepcja ks i kd Morzysław ul. Bema + zagospodar. terenu ; ks i kd ul. Piśudskiego - Zagór. ; Morzysław i Piśudskiego - ks i kd)	wykonano dokument.: rozwiąz. gospod. ściek. na os. Morzysław; bud. ul. Bema wraz z zagospod. terenu; ks, kd Piśudskiego - Zagówska; wodociąg w ulicach os. Wilków;	340 904	131 055	209 849	129 849		80 000	125 815	102 305		23 510	240 150	240 150	59,96	WI	wykonano
	39	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: wysięgnik, przyczepę, sortownik do puszek, program komputerowy, sygnalizator	57 500		57 500		0	57 500	57 035		0	57 035	57 035	57 035	99,19	GK / MZG OK	wykonano
	40	Budowa zjazdu z drogi technologicznej	formowanie nasypów, profilowanie oraz ułożenie warstw podbudowy tłuczniowej, plantowanie skarpy	115 600		115 600		0	115 600	115 432		0	115 432	115 432	115 432	99,85	GK / MZG OK	wykonano
	41	Urządzenie terenów zielonych wokół budynków składowiska	rekultuwacja terenu, obsianie trawą, zasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych	23 900		23 900		0	23 900	23 652		0	23 652	23 652	23 652	98,96	GK / MZG OK	wykonano
	42	Termorenowacja dachu -Hotel Korim		28 000		28 000			28 000	28 000			28 000	28 000	28 000	100,00	*	wykonano
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		4 571 150	1 564 250	3 006 900	1 916 900	0	1 090 000	2 833 937	1 850 435	0	983 502	4 008 106	3 927 878	94,25		
	7552	Gospod. gruntami i nieruchomościami		916 000	316 000	600 000	600 000	0	0	536 630	536 630	0	0	852 630	812 952	89,44		
	43	Wykupy gruntów (magistrala co do os. Sikorskiego ; przepompownia ścieków ; kolektor "C" - Przydziałki ; drogi os. Wilków i Przydziałki	wykupiono grunty: bud. przepom. wód deszcz. w obrębie Starówki, modern. ul. Przemysłowej, kolektor "C"; ulic na os. Wilków, parking Gosławicach, wykupiono grunty od Spółdzielni im. Gen. Sikorskiego	916 000	316 000	600 000	600 000			536 630	536 630			852 630	812 952	89,44	RG	wykonano
	7695	Pozostała działalność		3 655 150	1 248 250	2 406 900	1 316 900	0	1 090 000	2 297 307	1 313 805	0	983 502	3 155 476	3 114 926	95,45		
	44	Adaptacja obiektów byłej SP ul. Kleczewska na cele mieszkaniowe		125 000		125 000	125 000			124 491	124 491			124 491	124 491	99,59	WSL	wykonano
	45	Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali		90 900		90 900	90 900			88 314	88 314			88 314	88 314	97,16	WSL	wykonano

	46	Budowa przyłącza i węzła instalacji co i cw w budynkach Armii Krajowej 6,8,15		460 000		460 000			460 000	383 851			383 851	383 851	383 851	83,45	WSL	wykonano
	47	Budownictwo mieszkaniowe oś Sikorskiego		38 250	38 250	0				0			78 800	38 250			WI	wykonano
	48	Ocieplenie budynków ;wymiana stolarki okiennej i modernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul.Matejki 1,3,5 ulicy Wyszynskiego 5	wykonano: ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej, i modernizację węzłów cieplnych	530 000		530 000			530 000	502 087			502 087	502 087	502 087	94,73	WSL	wykonano
	49	Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30 % budowy budynków przez MTBS Spółka z o.o		2 311 000	1 210 000	1 101 000	1 101 000		1 101 000	1 101 000			1 880 369	1 880 369	1 880 369	100,00	WI	2001 r.
	50	Węzeł cieplny w budynku ul.3 Maja 1/3		100 000		100 000			100 000	97 564			97 564	97 564	97 564	97,56	WI	wykonano
79		Oświata i wychowanie		1 415 200	0	1 415 200	581 200	0	834 000	1 412 417	580 247	0	832 170	605 644	1 412 417	99,80		
	7911	Szkoły podstawowe		1 196 200	0	1 196 200	581 200	0	615 000	1 194 573	580 247	0	614 326	1 231 100	1 194 573	99,86		
	51	Budowa boisk przy SP nr 15	wykonano boisko uniwersal.i bioska do koszykówki, siatkówki, zagosp. terenu, roboty ziemne	570 000		570 000	570 000			569 117	569 117			605 644	569 117	99,85	WI	wykonano
	52	Docieplenie budynku (ściany i dach) Szkoły Podstaw. Nr 8		230 000		230 000			230 000	230 000			230 000	230 000	230 000	100,00	WO / SP nr 8	wykonano
	53	Instalacja windy przewozowej dla dzieci niepełnospr. SP nr.9	dokumentacja techniczna	8 000		8 000	8 000			7 930	7 930			7 930	7 930	99,13	WO / SP nr 9	wykonano
	54	Wymiana stolarki okiennej w Szkołach Podstawowych nr 5 ; 12		365 000		365 000			365 000	364 326			364 326	364 326	364 326	99,82	WO / SP nr 5 i 12	wykonano
	55	Zakup komputera SP 4		3 200		3 200	3 200			3 200	3 200			3 200	3 200	100,00	WO / SP nr 4	wykonano
	56	Zakup i montaż termozaworów na grzejniki SP 12		20 000		20 000			20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	100,00	WO / SP nr 12	wykonano
	7912	Gimnazja		184 000	0	184 000	0	0	184 000	182 844	0	0	182 844	0	182 844	99,37		
	57	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym przy ul.Sosnowej (Gimnazjum 7 ,Szkoła Podstawowa nr 2)		184 000		184 000			184 000	182 844			182 844	182 844	182 844	99,37	WO / SP nr 2	wykonano

8211	Przedszkola		35 000	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	35 000	100,00		
	58	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i docieplenie dachu w Przedszkolu nr 32	35 000		35 000			35 000	35 000			35 000	35 000	35 000	100,00	WOP	wykonano
83	Kultura i sztuka		435 000	0	435 000	135 000	0	300 000	435 000	135 000	0	300 000	0	435 000	100,00		
8331	Domy kultury		435 000	0	435 000	135 000	0	300 000	435 000	135 000	0	300 000	0	435 000	100,00		
	59	wymiana ściany północnej KDK na szyby termorenowacja frontonu budynku KDK - strona północna termoizolacja plus ogrzewanie; docieplenie części ścian szczytowych frontowych budynku	435 000		435 000	135 000		300 000	435 000	135 000		300 000	435 000	435 000	100,00	WSS	wykonano
85	Ochrona zdrowia		107 000	0	107 000	47 000	0	60 000	104 969	46 865	0	58 104	0	104 969	98,10		
8521	Żłobki		60 000	0	60 000	0	0	60 000	58 104	0	0	58 104	0	58 104	96,84		
	60	Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Zespole Żłobków	60 000		60 000			60 000	58 104			58 104	58 104	58 104	96,84	MZŻ	wykonano
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 000	0	47 000	47 000	0	0	46 865	46 865	0	0	0	46 865	99,71		
	61	Zakup komputerów	47 000		47 000	47 000			46 865	46 865			46 865	46 865	99,71	MOP	wykonano
		zakupiono: serwer, 5 stanowisk komputerow. 1 drukarkę, 1 zestaw komputerowy, oprogramow.															
86	Opieka społeczna		25 000	0	25 000	25 000	0	0	24 999	24 999	0	0	0	24 999	100,00		
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		25 000	0	25 000	25 000	0	0	24 999	24 999	0	0	0	24 999	100,00		
	62	Zakup komputerów	25 000		25 000	25 000			24 999	24 999			24 999	24 999	100,00	MOP	wykonano
		zakupiono: 4 zestawy komputerowe plus oprogramow.															
87	Kultura fizyczna i sport		1 666 142	0	1 666 142	892 000	413 958	360 184	1 665 262	891 346	413 958	359 958	4 394 901	1 588 369	99,95		
8711	Investycje kultury fizycznej		1 666 142	0	1 666 142	892 000	413 958	360 184	1 665 262	891 346	413 958	359 958	4 394 901	1 588 369	99,95		
	63	Budowa hali wielofunkcyjnej	1 275 958	0	1 275 958	862 000	413 958	0	1 275 560	861 602	413 958	0	4 005 199	1 275 560	99,97	MOS	wykonano
	64	Zakupy inwestycyjne (mikrociągnik i komputer)	112 126	0	112 126	30 000	0	82 126	111 870	29 744	0	82 126	111 870	111 870	99,77	MOS	wykonano
	65	Docieplenie i wymiana stolarki okiennej + węzeł co w budynku Sali Sportowej	201 129	0	201 129		0	201 129	200 939		0	200 939	200 939	200 939	99,91	MOS	wykonano
	66	Docieplenie budynku administracyjnego MOS i R	9 797	0	9 797		0	9 797	9 797		0	9 797	9 797	9 797		MOS	wykonano
	67	Docieplenie i wymiana okien w budynku zaplecza stadionu przy ul Podwale	67 132	0	67 132		0	67 132	67 096		0	67 096	67 096	67 096	99,95	MOS	wykonano

	74	Modernizacja ul. Kleczewskiej	nawierzchn. asf. 4.061,9 m, chodnik z kostki 2.530,6 m, kanał. deszcz. 543 m, oś. uliczne 25 pky, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Poznańska - Kleczewska, zmodernizowan o sygnal. świet. na skrzyżowaniu ul. Kleczewska - Spółdzielców	1 428 000		1 428 000	1 428 000			1 413 738	1 413 738			1 413 981	1 413 658	99,00	GK	wykonano
70		Gospodarka komunalna		7 984 078	3 346 827	4 637 251	0	0	4 637 251	2 215 401	0	0	2 215 401	1 171 808	2 826 035	47,77		
	7395	Pozostałe działalność		7 984 078	3 346 827	4 637 251	0	0	4 637 251	2 215 401	0	0	2 215 401	1 171 808	2 826 035	47,77		
	75	Modern.wysypiska komunalnego (sortownia, kompostownia)-kontynuacja		5 852 078	3 346 827	2 505 251			2 505 251	557 180			557 180	1 171 808	1 167 814	22,24	WI, GK / MZG OK	2 002
	76	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi		1 332 000		1 332 000			1 332 000	864 721			864 721	864 721	864 721	64,92	GK / MZG OK	wykonano
	77	Dotacja dla PGKiM na zakup 2 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów	dokonano zakupu 2 samochodów	800 000		800 000			800 000	793 500			793 500	793 500	793 500	99,19	ROŚ PGKiM	wykonano
79		Oświata i wychowanie		3 598 716	14 906	3 583 810	3 513 810	0	70 000	3 554 880	3 485 230	0	69 650	3 753 543	3 553 882	99,19		
	7912	Gimnazja		197 000	0	197 000	197 000	0	0	196 858	196 858	0	0	196 858	196 858	99,93		
	78	Dokumentacje przyszłościowe WI. (gimnazja - Chorzeń ; Gosławice ; Starówka)	wykonano dokumentacje	197 000		197 000	197 000			196 858	196 858			196 858	196 858	99,93	WI	wykonano
	7921	Licea ogólnokształcące		305 700	0	305 700	305 700	0	0	305 481	305 481	0	0	305 481	305 481	99,93		
	79	Remont budynku szkoły I LO (dach , elewacja , sanitariaty , kuchnia)		220 700		220 700	220 700			220 693	220 693			220 693	220 693	100,00	WO/I	wykonano
	80	Zakup komputerów w I LO		15 000		15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000	100,00	WO/II	wykonano
	81	Remont budynku szkoły II LO (sanitariaty , kuchnia)		70 000		70 000	70 000			69 788	69 788			69 788	69 788	99,70	WO/II	wykonano
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne		34 000	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	100,00		
	82	Remont budynku - SOSW (remont dachu i modernizacja co)		34 000		34 000	34 000			34 000	34 000			34 000	34 000	100,00	WO/ SOSW	wykonano

7941	Internaty i stypendia dla uczniów		602 000	0	602 000	602 000	0	0	595 024	595 024	0	0	595 024	595 024	98,84		
83	Remont bud.BS Nr2 (rem.dzchu,wymiana stolarki okiennej docieplenie,odnow.elewacji,modern.co)		300 000		300 000	300 000			293 024	293 024			293 024	293 024	97,67	WO/E	wykonano
84	Remont budynku BS Nr 1 (wymiana stolarki okiennej, odnowienie elewacji, modernizacja co.)		302 000		302 000	302 000			302 000	302 000			302 000	302 000	100,00	WO/B	wykonano
7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		116 410	0	116 410	96 410	0	20 000	116 056	96 406	0	19 650	116 056	116 056	99,70		wykonano
85	Wymiana stolarki okiennej w ZOS		116 410		116 410	96 410		20 000	116 056	96 406		19 650	116 056	116 056	99,70	WO/Z	wykonano
8011	Szkoły zawodowe		2 318 606	14 906	2 303 700	2 253 700	0	50 000	2 282 622	2 232 622	0	50 000	2 481 285	2 281 624	99,09		
86	Remont budynku ZSB (remont dachu, modernizacja co)		266 200		266 200	266 200			266 137	266 137			266 137	266 137	99,98	WO/Z	wykonano
87	Remont budynku ZSG (remont dachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja co)		290 000		290 000	290 000			289 002	289 002			289 002	289 002	99,66	WO/Z	wykonano
88	Zakup urządzenia do filtrowentylacji w spalalni CKP		101 500		101 500	51 500		50 000	101 500	51 500		50 000	101 500	101 500	100,00	WO/C	wykonano
89	Wymiana zasilania paleniska w kuchni z koksowego na gazowe i wymiana filtrów CKP		20 000		20 000	20 000			0				0	0	0,00	WO/C	brak oferenta na wykonanie modernizacji kuchni
90	Remont budynku ZSZ (wymiana stolarki okiennej, remont boisk)		278 000		278 000	278 000			278 000	278 000			278 000	278 000	100,00	WO/Z	wykonano
91	Remont budynku CKU(wyposażenie nowego obiektu w sprzęt dydaktyczny)		160 000		160 000	160 000			160 000	160 000			160 000	160 000	100,00	WO/C	wykonano
92	Budowa budynku CKU - zakończenie zadania		1 156 906	14 906	1 142 000	1 142 000			1 141 983	1 141 983			1 341 646	1 141 985	100,00	WI	wykonano
93	Remont budynku ZSH (remont dachu)		46 000		46 000	46 000			46 000	46 000			45 000	45 000	100,00	WO	wykonano
8231	Placówki wychowania pozaszkolnego		25 000	0	25 000	25 000	0	0	24 839	24 839	0	0	24 839	24 839	99,36		
94	Remont budynku MDK (remont dachu, sanitariatów i kuchni)		25 000		25 000	25 000			24 839	24 839			24 839	24 839	99,36	WO/M	wykonano

86		Opieka społeczna		275 000	0	275 000	275 000	0	0	275 000	275 000	0	0	275 000	275 000	100,00		
	8611	Domy opieki społecznej		275 000	0	275 000	275 000	0	0	275 000	275 000	0	0	275 000	275 000	100,00		
	95	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej	podłoga pod posadzkę; ściany działowe; tynki wewnętrzne; stolarkę drzwiową; instalację co,cw, elektryczną; częściowo glazurę i tarakotę; elewację zewnętrzną	250 000		250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000	100,00	DPS	wykonano
	96	Zakupy inwestycyjne - zmywarka do naczyń i pralnicowirówka	zakupiono: zmywarkę do naczyń, pralnicowirówkę	25 000		25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000	100,00	DPS	wykonano
93		Bezpieczeństwo publiczne		23 500	0	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	100,00	DPS	
	9313	Komendy powiatowe Policji		23 500	0	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	100,00		
	97	Zakup samochodów dla Policji	współfinans.	23 500		23 500	23 500			23 500	23 500			23 500	23 500	100,00	KMP	wykonano
		D G Ń Ę M		59 658 583	9 427 833	50 230 750	19 515 129	11 660 358	19 055 263	44 651 598	18 865 444	11 660 358	14 126 796	79 498 225	49 952 980	88,89		

TABELA Nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2000 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.	% wykonania
40			Rolnictwo	200	357	178,50
	4 495		Pozostała działalność	200	357	178,50
		64	Różne opłaty	200	357	178,50
50			Transport	39 000	22 750	58,33
	5 613		Drogi publiczne gminne	39 000	22 750	58,33
		64	Różne opłaty	39 000	22 750	58,33
70			Gospodarka komunalna	4 003 400	4 041 912	100,96
	7 395		Pozostała działalność	4 003 400	4 041 912	100,96
		42	Wpływy z usług	4 200	5 841	139,07
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	3 968 200	3 968 200	100,00
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	31 000	30 446	98,21
		76	Grzywny i kary	0	36 169	
		77	Różne dochody	0	1 256	
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6 181 000	6 274 337	101,51
	7 552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 170 000	6 259 848	101,46
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	600 000	642 657	107,11
		42	Wpływy z usług	430 000	487 770	113,43
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 600 000	4 574 702	99,45
		64	Różne opłaty	350 000	352 832	100,81
		81	Odsetki	190 000	201 887	106,26
	7 695		Pozostała działalność	11 000	14 489	131,72
		42	Wpływy z usług	11 000	12 952	117,75
		77	Różne dochody	0	1 518	
		81	Odsetki	0	19	
79			Oświata i wychowanie	2 045 566	1 853 697	90,62
	7 911		Szkoły podstawowe	337 190	338 875	100,50
		77	Różne dochody	0	1 685	
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 190	337 190	100,00
	7 912		Gimnazja	91 766	91 766	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 766	91 766	100,00
	7 941		Internaty i stypendia dla uczniów	46 600	45 435	97,50
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 600	45 435	97,50
	8 211		Przedszkola	895 421	716 337	80,00
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	895 421	716 337	80,00

	8 232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	21 540	21 540	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 540	21 540	100,00
	8 241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	5 000	5 000	100,00
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin i związków powiatów)	5 000	5 000	100,00
	8 295		Pozostała działalność	648 049	634 744	97,95
		42	Wpływy z usług	357 401	344 096	96,28
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 648	290 648	100,00
85			Ochrona zdrowia	232 245	236 433	101,80
	8 513		Lecznictwo ambulatoryjne	10 545	8 436	80,00
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	10 545	8 436	80,00
	8 521		Żłobki	221 700	227 997	102,84
		42	Wpływy z usług	180 000	181 177	100,65
		77	Różne dochody	41 700	46 820	112,28
86			Opieka społeczna	1 473 921	1 484 533	100,72
	8 616		Dodatki mieszkaniowe	1 189 379	1 189 379	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 189 379	1 189 379	100,00
	8 695		Pozostała działalność	284 542	295 154	103,73
		42	Wpływy z usług	150 000	155 400	103,60
		77	Różne dochody	5 342	10 454	195,69
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin i związków powiatów)	3 000	3 100	103,33
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	126 200	126 200	100,00
87			Kultura fizyczna i sport	413 958	415 858	100,46
	8 711		Instytucje kultury fizycznej	413 958	415 858	100,46
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 900	
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	413 958	413 958	100,00
89			Różna działalność	261 000	254 492	97,51
	8 981		Izby wytrzeźwień	261 000	230 295	88,24
		42	Wpływy z usług	250 000	211 838	84,74
		77	Różne dochody	10 000	13 149	131,49
		81	Odsetki	1 000	5 308	530,80
	8 995		Pozostała działalność	0	24 197	
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	24 197	
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	58 654 667	56 845 997	96,92
	9 009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 558 337	25 367 654	92,05
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 258 337	23 316 118	88,80
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	2 051 536	157,81

	9 013		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	21 849 130	21 770 121	99,64
		51	Podatek rolny	8 400	7 603	90,51
		53	Podatek leśny	730	716	98,08
		55	Podatek od nieruchomości	21 000 000	20 861 754	99,34
		57	Opłaty lokalne	0	1 040	
		61	Podatek od środków transportowych	800 000	811 963	101,50
		81	Odsetki	40 000	87 045	217,61
	9 019		<i>Podatki i opłaty od osób fizycznych</i>	5 967 200	6 226 772	104,35
		51	Podatek rolny	60 000	60 267	100,45
		52	Wpływy z karty podatkowej	370 000	352 241	95,20
		53	Podatek leśny	200	197	98,50
		55	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 954 917	105,53
		56	Podatek od spadków i darowizn	290 000	232 212	80,07
		57	Opłaty lokalne	1 950 000	2 036 670	104,44
		59	Podatek od posiadania psów	45 000	40 970	91,04
		61	Podatek od środków transportowych	290 000	301 339	103,91
		69	Zaległości z podatków zniesionych	50 000	54 113	108,23
		81	Odsetki	112 000	193 846	173,08
	9 020		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	3 280 000	3 481 450	106,14
		58	Opłata skarbową	3 270 000	3 459 718	105,80
		81	Odsetki	10 000	21 732	217,32
91			Administracja państwowa i samorządowa	69 765	120 640	172,92
	9 146		<i>Urzędy gmin</i>	69 765	120 640	172,92
		42	Wpływy z usług	2 765	21 608	781,48
		64	Różne opłaty	27 000	33 856	125,39
		76	Grzywny i kary	40 000	62 795	156,99
		77	Różne dochody	0	2 381	
94			Finanse	1 200 000	2 571 170	214,26
	9 492		<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 200 000	2 571 170	214,26
		81	Odsetki	1 200 000	2 571 170	214,26
97			Różne rozliczenia	25 075 164	25 232 479	100,63
	9 701		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 728 764	20 728 764	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 728 764	20 728 764	100,00
	9 709		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (drogowa)</i>	3 984 640	3 984 640	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 984 640	3 984 640	100,00
	9 711		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 390	11 390	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 390	11 390	100,00
	9 713		Różne rozliczenia finansowe	350 370	512 917	146,39
		52	Wpływy z karty podatkowej	0	-1 854	
		56	Podatek od spadków i darowizn	0	-14 829	
		58	Opłata skarbową	0	-23 579	
		77	Różne dochody	350 370	559 665	159,74
		81	Odsetki	0	-6 486	
	9 714		Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 232	
		98	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 232	
Dochody własne gminy				99 649 886	99 354 655	99,70
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw				5 607 106	5 572 149	99,38
70			Gospodarka komunalna	683 410	683 410	100,00
	7 262		<i>Oświetlenie ulic</i>	683 410	683 410	100,00

		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	683 410	683 410	100,00
86			Opieka społeczna	4 264 789	4 229 832	99,18
	8 611		<i>Domy pomocy społecznej</i>	180 000	175 441	97,47
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	180 000	175 441	97,47
	8 613		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 604 300	2 580 384	99,08
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 604 300	2 580 384	99,08
	8 615		<i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	1 105 000	1 105 000	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 105 000	1 105 000	100,00
	8 617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	213 819	213 819	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	213 819	213 819	100,00
	8 695		Pozostała działalność	161 670	155 188	95,99
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	161 670	155 188	95,99
89			Różna działalność	1 267	1 267	100,00
	8 934		Spis powszechny i inne	1 267	1 267	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 267	1 267	100,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	554 274	554 274	100,00
	9 142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	554 274	554 274	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	554 274	554 274	100,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	4 000	4 000	100,00
	9 317		<i>Obrona cywilna</i>	4 000	4 000	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 000	4 000	100,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	99 366	99 366	100,00
	9 911		<i>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</i>	11 500	11 500	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	11 500	11 500	100,00
	9 990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 866	87 866	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	87 866	87 866	100,00
Dotacje na zadania zlecone innymi ustawami				24 800	24 800	100,00
86			Opieka społeczna	24 800	24 800	100,00
	8 695		Pozostała działalność	24 800	24 800	100,00
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	24 800	24 800	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 000	20 000	100,00
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5 000	5 000	100,00

	7 695		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00
		O9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,00
79			Oświata i wychowanie	15 000	15 000	100,00
	8 295		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00
		O9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.				377 994	373 134	98,71
70			Gospodarka komunalna	316 974	316 974	100,00
	7 011		Zakłady gospodarki komunalnej	316 974	316 974	100,00
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 974	316 974	100,00
79			Oświata i wychowanie	56 020	51 160	91,32
	7 911		Szkoły podstawowe	4 000	4 000	100,00
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100,00
	8 211		Przedszkola	52 020	47 160	90,66
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 020	47 160	90,66
83			Kultura i sztuka	5 000	5 000	100,00
	8 331		Domy kultury	5 000	5 000	100,00
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00
Dochody z tyt. wydaw. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				604 000	613 200	101,52
91			Administracja państwowa i samorządowa	604 000	613 200	101,52
	9 195		Pozostała działalność	604 000	613 200	101,52
		64	Różne opłaty	604 000	613 200	101,52
Razem dochody gminy				106 283 786	105 957 938	99,69
Zadania własne powiatu				46 608 855	46 588 954	99,96
79			Oświata i wychowanie	1 973 929	1 963 840	99,49
	7 912		Gimnazja	9 090	9 090	100,00
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 090	9 090	100,00
	7 921		Licea ogólnokształcące	116 300	116 300	100,00
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 000	8 000	100,00
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 300	108 300	100,00
	7 931		Szkoły ogólnokształcące specjalne	18 700	18 700	100,00
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 700	18 700	100,00
	7 941		Internaty i stypendia dla uczniów	9 400	9 400	100,00
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 400	9 400	100,00
	8 011		Szkoły zawodowe	1 139 388	1 119 389	98,24

	54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	70 000	50 000	71,43
	77	Różne dochody	843 088	843 089	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	226 300	226 300	100,00
8 041		Szkoły zawodowe specjalne	6 540	6 540	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 540	6 540	100,00
8 071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	21 800	21 800	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 800	21 800	100,00
8 221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	13 900	13 900	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 900	13 900	100,00
8 231		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 100	14 100	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 100	14 100	100,00
8 232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	1 700	1 700	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700	1 700	100,00
8 295		Pozostała działalność	623 011	632 921	101,59
	42	Wpływy z usług	470 884	480 794	102,10
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 127	152 127	100,00
83		Kultura i sztuka	423 000	423 000	100,00
8 322		Biblioteki	423 000	423 000	100,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	423 000	423 000	100,00
86		Opieka społeczna	4 085 438	4 027 076	98,57
8 611		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 980 200	2 950 890	99,02
	42	Wpływy z usług	490 000	474 564	96,85
	77	Różne dochody	0	23 082	
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 240 200	2 203 244	98,35
	95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	250 000	250 000	100,00
8 694		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 836	65 700	83,34
	77	Różne dochody	78 836	65 700	83,34
8 695		Pozostała działalność	1 026 402	1 010 486	98,45
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 402	1 010 486	98,45
88		Turystyka i wypoczynek	73 000	76 897	105,34
8 811		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	73 000	76 897	105,34
	42	Wpływy z usług	73 000	76 897	105,34
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	951 393	844 206	88,73
9 010		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	951 393	844 206	88,73
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	951 393	844 206	88,73

91		Administracja państwowa i samorządowa	1 060 000	1 211 840	114,32
	9 143	Starostwa powiatowe	1 060 000	1 211 840	114,32
		42 Wpływy z usług	0	50 198	
		64 Różne opłaty	1 060 000	1 161 642	109,59
97		Różne rozliczenia	38 042 095	38 042 095	100,00
	9 701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 125 973	33 125 973	100,00
		90 Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 125 973	33 125 973	100,00
	9 703	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	744 631	744 631	100,00
		90 Subwencja ogólna z budżetu państwa	744 631	744 631	100,00
	9 710	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 171 491	4 171 491	100,00
		90 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 171 491	4 171 491	100,00
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw			26 192 415	26 116 214	99,71
31		Budownictwo	210 000	210 000	100,00
	3 992	Prace geodezyjne i kartograficzne	210 000	210 000	100,00
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	210 000	210 000	100,00
40		Rolnictwo	425 000	425 000	100,00
	4 013	Inspekcja Weterynaryjna	425 000	425 000	100,00
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	425 000	425 000	100,00
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	35 000	25 400	72,57
	7 551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	9 800	65,33
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 000	9 800	65,33
	7 552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	15 600	78,00
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	20 000	15 600	78,00
85		Ochrona zdrowia	994 000	994 000	100,00
	8 531	Inspekcja sanitarna	994 000	994 000	100,00
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	994 000	994 000	100,00
86		Opieka społeczna	1 484 825	1 419 447	95,60
	8 613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 214	1 214	100,00
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 214	1 214	100,00
	8 617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	232 311	231 933	99,84
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	232 311	231 933	99,84
	8 619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 800	39 800	100,00
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 800	39 800	100,00
	8 622	Rodziny zastępcze i własne	1 211 500	1 146 500	94,63
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 211 500	1 146 500	94,63

91		Administracja państwowa i samorządowa	909 327	908 104	99,87
	9 120	<i>Inspektoraty nadzoru budowlanego</i>	103 000	103 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	103 000	103 000	100,00
	92				
	9 136	<i>Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej</i>	41 327	41 326	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 327	41 326	100,00
	92				
	9 139	<i>Urzędnicy jednostek terenowych Policji</i>	567 000	567 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	567 000	567 000	100,00
	92				
	9 142	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	170 000	170 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	170 000	170 000	100,00
	92				
	9 192	<i>Komisje poborowe</i>	28 000	26 778	95,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	28 000	26 778	95,64
	92				
93		Bezpieczeństwo publiczne	22 134 263	22 134 263	100,00
	9 313	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	17 384 858	17 384 858	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	17 384 858	17 384 858	100,00
	92				
	9 318	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 749 405	4 749 405	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 749 405	4 749 405	100,00
	92				
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			191 666	191 666	100,00
79		Oświata i wychowanie	17 466	17 466	100,00
	7 912	<i>Gimnazja</i>	17 466	17 466	100,00
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 466	17 466	100,00
	49				
83		Kultura i sztuka	80 000	80 000	100,00
	8 322	<i>Biblioteki</i>	80 000	80 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	100,00
	49				
86		Opieka społeczna	70 700	70 700	100,00
	8 619	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	70 700	70 700	100,00
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700	70 700	100,00
	49				
93		Bezpieczeństwo publiczne	23 500	23 500	100,00
	9 313	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	23 500	23 500	100,00
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500	23 500	100,00
	49				

91		Administracja państwowa i samorządowa	909 327	908 104	99,87
	9 120	<i>Inspektoraty nadzoru budowlanego</i>	103 000	103 000	100,00
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	103 000	103 000	100,00
	9 136	<i>Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej</i>	41 327	41 326	100,00
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 327	41 326	100,00
	9 139	<i>Urzędnicy jednostek terenowych Policji</i>	567 000	567 000	100,00
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	567 000	567 000	100,00
	9 142	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	170 000	170 000	100,00
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	170 000	170 000	100,00
	9 192	<i>Komisje poborowe</i>	28 000	26 778	95,64
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	28 000	26 778	95,64
93		Bezpieczeństwo publiczne	22 134 263	22 134 263	100,00
	9 313	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	17 384 858	17 384 858	100,00
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	17 384 858	17 384 858	100,00
	9 318	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 749 405	4 749 405	100,00
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 749 405	4 749 405	100,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			191 666	191 666	100,00
79		Oświata i wychowanie	17 466	17 466	100,00
	7 912	<i>Gimnazja</i>	17 466	17 466	100,00
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 466	17 466	100,00
83		Kultura i sztuka	80 000	80 000	100,00
	8 322	<i>Biblioteki</i>	80 000	80 000	100,00
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	100,00
86		Opieka społeczna	70 700	70 700	100,00
	8 619	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	70 700	70 700	100,00
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700	70 700	100,00
93		Bezpieczeństwo publiczne	23 500	23 500	100,00
	9 313	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	23 500	23 500	100,00
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500	23 500	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				15 608	14 209	91,04
85			Ochrona zdrowia	4 608	3 289	71,38
	8 524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 608	3 289	71,38
0		O7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 608	3 289	71,38
91			Administracja państwowa i samorządowa	11 000	10 920	99,27
	9 192		Komisje poborowe	11 000	10 920	99,27
		O7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	10 920	99,27
Razem dochody powiatu				73 008 544	72 911 043	99,87
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				179 292 330	178 868 981	99,76

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta Konina za 2000 rok

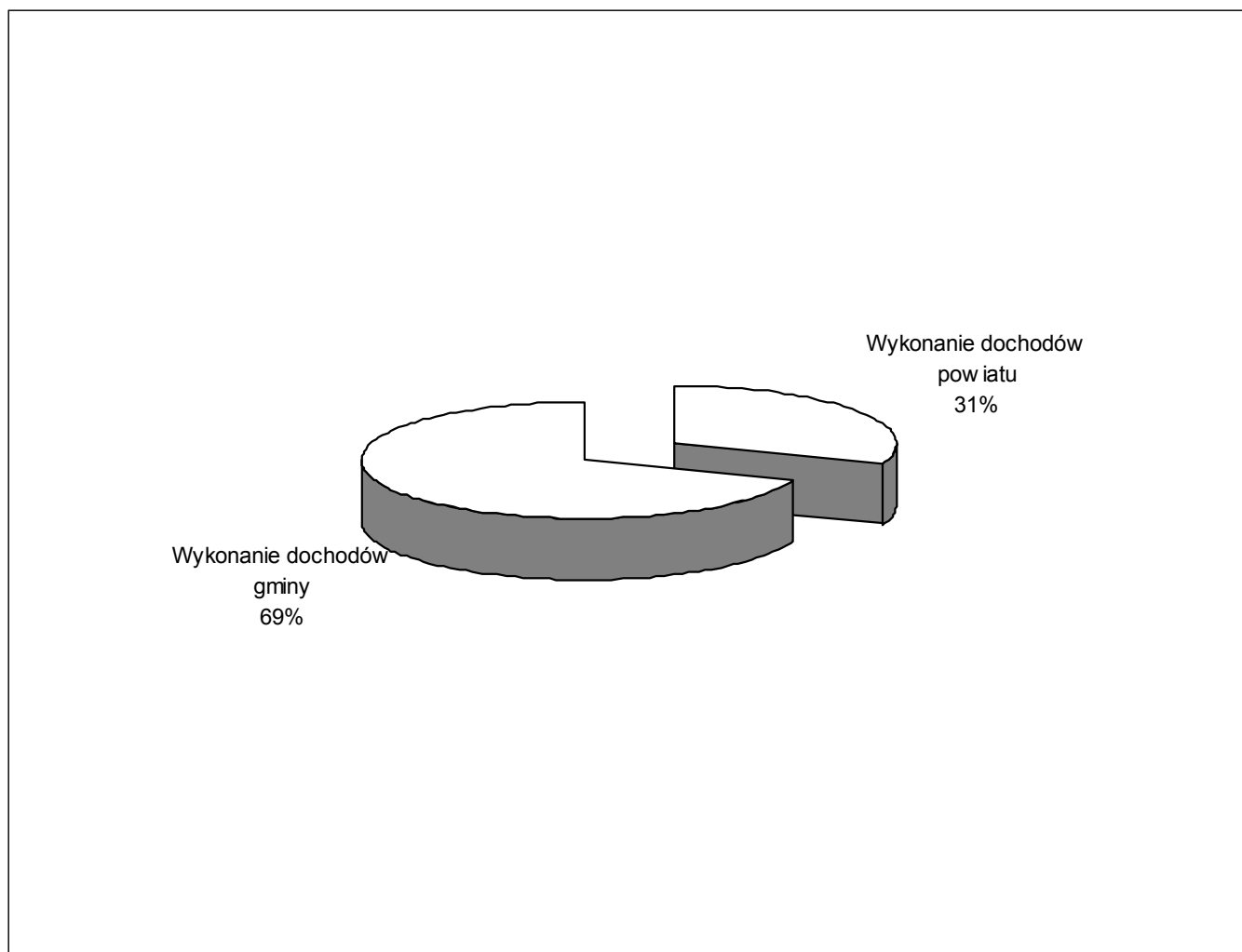


TABELA NR 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2000 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12. 2000 r.	% wykon.
40			Rolnictwo	23 400	22 905	97,88
	4495		<i>Pozostała działalność</i>	23 400	22 905	97,88
		36	Usługi materialne	23 000	22 776	99,03
		37	Usługi niematerialne	400	129	32,25
50			Transport	9 040 000	8 721 850	96,48
	5613		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 956 500	8 638 849	96,45
		31	Materiały i wyposażenie	630 000	629 783	99,97
		36	Usługi materialne	1 984 500	1 975 434	99,54
		37	Usługi niematerialne	12 000	9 954	82,95
		39	Kary i odszkodowania	6 000	5 983	99,72
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6 324 000	6 017 695	95,16
	5895		<i>Pozostała działalność</i>	83 500	83 001	99,40
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	83 500	83 001	99,40
70			Gospodarka komunalna	20 507 469	20 158 019	98,30
	7011		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	4 398 370	4 398 370	100,00
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	4 250 000	4 250 000	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	148 370	148 370	100,00
	7221		<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	738 000	737 784	99,97
		36	Usługi materialne	738 000	737 784	99,97
	7231		<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	300 100	299 926	99,94
		31	Materiały i wyposażenie	20 500	20 417	99,60
		36	Usługi materialne	279 600	279 509	99,97
	7262		<i>Oświetlenie ulic</i>	1 259 100	1 061 541	84,31
		35	Energia	841 900	742 553	88,20
		36	Usługi materialne	417 200	318 988	76,46
	7395		<i>Pozostała działalność</i>	13 811 899	13 660 398	98,90
		31	Materiały i wyposażenie	46 000	44 297	96,30
		35	Energia	3 000	3 000	100,00
		36	Usługi materialne	664 400	594 372	89,46
		37	Usługi niematerialne	54 600	46 553	85,26
		40	Różne opłaty i składki	4 400	3 519	79,98
		48	Pozostałe dotacje	125 000	125 000	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	12 789 249	12 718 917	99,45
		87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz związków gmin lub związków powiatów	125 250	124 740	99,59

74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7 096 430	6 960 172	98,08
	7523		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	164 230	163 704	99,68
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 950	7 939	99,86
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8		
		31	Materiały i wyposażenie	27 800	27 669	99,53
		36	Usługi materialne	41 800	41 709	99,78
		37	Usługi niematerialne	10 100	10 029	99,30
		40	Różne opłaty i składki	3 100	2 893	93,32
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070	2 068	99,90
		42	Składki na Fundusz Pracy	302	297	98,34
		48	Pozostałe dotacje	71 100	71 100	100,00
	7551		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 005 000	1 000 712	99,57
		36	Usługi materialne	1 000 000	996 331	99,63
		37	Usługi niematerialne	5 000	4 381	87,62
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	878 195	778 624	88,66
		31	Materiały i wyposażenie	300	245	81,67
		36	Usługi materialne	23 995	12 971	54,06
		37	Usługi niematerialne	222 600	210 815	94,71
		39	Kary i odszkodowania	31 000	17 963	57,95
		40	Różne opłaty i składki	300	0	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	600 000	536 630	89,44
	7695		<i>Pozostała działalność</i>	5 049 005	5 017 132	99,37
		31	Materiały i wyposażenie	16 000	4 083	25,52
		36	Usługi materialne	3 262 000	3 251 454	99,68
		37	Usługi niematerialne	7 000	6 408	91,54
		39	Kary i odszkodowania	10 005	6 548	65,45
		40	Różne opłaty i składki	37 100	34 834	93,89
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 316 900	1 313 805	99,76
		78	Udziały w spółkach	400 000	400 000	
79			Oświata i wychowanie	39 800 601	39 694 132	99,73
	7911		<i>Szkoły podstawowe</i>	22 621 790	22 552 748	99,69
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 020 532	13 992 148	99,80
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 493	1 010 433	99,99
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315 641	312 640	99,05
		22	Świadczenia społeczne	9 652	8 866	91,86
		28	Podróże służbowe krajowe	33 948	32 628	96,11
		31	Materiały i wyposażenie	507 052	506 203	99,83
		35	Energia	1 632 855	1 622 257	99,35
		36	Usługi materialne	533 566	532 827	99,86
		37	Usługi niematerialne	101 526	95 710	94,27
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	142 349	142 344	100,00
		39	Kary i odszkodowania	269	269	100,00
		40	Różne opłaty i składki	1 007	993	98,61
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588 503	2 575 872	99,51
		42	Składki na Fundusz Pracy	362 817	358 931	98,93
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 380	780 380	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	581 200	580 247	99,84

7912		<i>Gimnazja</i>	4 894 455	4 864 571	99,39
	11	Wynagrodzenia osob.pracow.	3 323 122	3 314 627	99,74
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 798	51 795	99,99
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 261	38 262	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 897	99,92
	31	Materiały i wyposażenie	140 564	140 494	99,95
	35	Energia	315 998	315 996	100,00
	36	Usługi materialne	71 058	71 062	100,01
	37	Usługi niematerialne	25 319	25 196	99,51
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	43 747	43 751	100,01
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 506	587 968	98,40
	42	Składki na Fundusz Pracy	81 018	79 863	98,57
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 664	160 664	100,00
	48	Pozostałe dotacje	41 500	30 996	74,69
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	46 600	46 331	99,42
	22	Świadczenia społeczne	46 600	46 331	99,42
8211		<i>Przedszkola</i>	10 256 275	10 256 275	100,00
	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	10 256 275	10 256 275	100,00
8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychowanków</i>	1 646 532	1 639 299	99,56
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 052	1 220 113	99,60
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 194	87 979	99,76
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	384	384	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 971	236 310	99,72
	42	Składki na Fundusz Pracy	32 371	30 953	95,62
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560	63 560	100,00
8241		<i>Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie</i>	44 301	44 260	99,91
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 886	11 852	99,71
	31	Materiały i wyposażenie	111	111	100,00
	32	Środki żywności	1 389	1 389	100,00
	36	Usługi materialne	5 500	5 500	100,00
	37	Usługi niematerialne	18 000	18 000	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128	2 122	99,72
	42	Składki na Fundusz Pracy	287	286	99,65
	48	Pozostałe dotacje	5 000	5 000	100,00
8295		Pozostala działalność	290 648	290 648	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 648	290 648	100,00
83		Kultura i sztuka	1 762 500	1 761 714	99,96
	8313	<i>Ochrona zabytków</i>	125 000	125 000	100,00
	48	Pozostałe dotacje	125 000	125 000	100,00
	8331	<i>Domy kultury</i>	1 439 000	1 439 000	100,00
	48	Pozostałe dotacje	1 304 000	1 304 000	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	135 000	135 000	100,00
	8495	<i>Pozostala działalność</i>	198 500	197 714	99,60
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000	20 506	97,65
	31	Materiały i wyposażenie	54 500	54 251	99,54
	36	Usługi materialne	26 000	25 980	99,92
	37	Usługi niematerialne	97 000	96 977	99,98
85		Ochrona zdrowia	1 616 390	1 587 971	98,24

	8511		Szpital ogólny	16 000	16 000	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	16 000	16 000	100,00
	8521		Złobki	1 600 390	1 571 971	98,22
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 519	974 227	99,97
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	79 491	99,99
		31	Materiały i wyposażenie	19 000	18 098	95,25
		32	Środki żywności	60 000	53 229	88,72
		33	Leki i materiały medyczne	400	353	88,25
		35	Energia	190 000	176 747	93,02
		36	Usługi materialne	26 560	25 905	97,53
		37	Usługi niematerialne	13 800	11 741	85,08
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 500	1 210	80,67
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 414	175 206	99,88
		42	Składki na Fundusz Pracy	25 504	24 613	96,51
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 193	31 151	91,10
86			Opieka społeczna	7 094 884	6 900 849	97,27
	8612		Usługi opiekuńcze	952 600	879 600	92,34
		36	Usługi materialne	20 700	20 700	100,00
		37	Usługi niematerialne	931 900	858 900	92,17
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 207 000	1 207 000	100,00
		22	Świadczenia społeczne	1 207 000	1 207 000	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 142 425	1 142 424	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 253	602 253	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 741	27 741	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 833	28 833	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	12 696	12 696	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	85 342	85 342	100,00
		32	Środki żywności	39 898	39 898	100,00
		35	Energia	35 314	35 314	100,00
		36	Usługi materialne	82 976	82 976	100,00
		37	Usługi niematerialne	59 435	59 435	100,00
		39	Kary i odszkodowania	32	32	100,00
		40	Różne opłaty i składki	5 256	5 256	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 337	105 337	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	14 740	14 740	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 572	17 572	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	25 000	24 999	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	3 585 379	3 465 045	96,64
		22	Świadczenia społeczne	3 580 379	3 462 895	96,72
		36	Usługi materialne	5 000	2 150	43,00
	8621		Stowarzyszenia opieki społecznej	78 080	77 580	99,36
		48	Pozostałe dotacje	78 080	77 580	99,36
	8695		Pozostała działalność	129 400	129 200	99,85
		31	Materiały i wyposażenie	3 000	3 000	100,00
		22	Świadczenia społeczne	126 400	126 200	99,84
87			Kultura fizyczna i sport	2 979 460	2 977 780	99,94
	8711		Instytucje kultury fizycznej	2 415 960	2 415 306	99,97
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	1 110 002	1 110 002	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 305 958	1 305 304	99,95

	8795		<i>Pozostała działalność</i>	563 500	562 474	99,82
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	15 849	99,06
		31	Materiały i wyposażenie	50 000	49 218	98,44
		36	Usługi materialne	2 000	2 000	100,00
		37	Usługi niematerialne	9 000	8 907	98,97
		48	Pozostałe dotacje	486 500	486 500	100,00
89			Różna działalność	908 900	870 170	95,74
	8981		<i>Izby Wyrzeźwień</i>	895 000	858 214	95,89
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000	459 813	96,40
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500	36 416	99,77
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 473	99,23
		28	Podróże służbowe krajowe	8 300	7 146	86,10
		29	Podróże służbowe zagraniczne	300	259	86,33
		31	Materiały i wyposażenie	32 180	27 784	86,34
		35	Energia	63 000	57 960	92,00
		36	Usługi materialne	29 678	28 971	97,62
		37	Usługi niematerialne	121 780	118 130	97,00
		40	Różne opłaty i składki	6 000	5 900	98,33
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	86 746	96,38
		42	Składki na Fundusz Pracy	13 000	11 854	91,18
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762	13 762	100,00
	8995		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	4 827	96,54
		31	Materiały i wyposażenie	3 000	2 889	96,30
		37	Usługi niematerialne	2 000	1 938	96,90
	9631		Stowarzyszenia	8 900	7 129	80,10
		31	Materiały i wyposażenie	2 000	827	41,35
		36	Usługi materialne	1 900	1 868	98,32
		37	Usługi niematerialne	5 000	4 434	88,68
91			Administracja państwowa i samorządowa	12 537 683	12 233 152	97,57
	9144		<i>Rady gmin</i>	507 200	498 985	98,38
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	425 200	421 998	99,25
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 188	72,93
		29	Podróże służbowe zagraniczne	9 500	6 685	70,37
		31	Materiały i wyposażenie	10 000	9 444	94,44
		36	Usługi materialne	43 000	42 352	98,49
		37	Usługi niematerialne	16 500	16 318	98,90
	9146		<i>Urzędy gmin</i>	10 776 416	10 510 285	97,53
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343 307	5 301 268	99,21
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 098	322 098	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164 200	131 481	80,07
		28	Podróże służbowe krajowe	147 200	130 756	88,83
		29	Podróże służbowe zagraniczne	17 500	12 184	69,62
		31	Materiały i wyposażenie	93 948	83 892	89,30
		36	Usługi materialne	2 947 535	2 903 767	98,52
		37	Usługi niematerialne	208 280	174 385	83,73
		39	Kary i odszkodowania	100	54	54,00
		40	Różne opłaty i składki	90 900	70 798	77,89
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 991	920 633	96,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	134 604	132 970	98,79
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 753	107 753	100,00

	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - komputeryzacja UM	240 000	218 246	90,94
9195		<i>Pozostała działalność</i>	1 254 067	1 223 882	97,59
	31	Materiały i wyposażenie	35 000	34 330	98,09
	36	Usługi materialne	151 067	144 842	95,88
	37	Usługi niematerialne	68 000	45 086	66,30
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 000 000	999 624	99,96
93		Bezpieczeństwo publiczne	22 500	12 471	55,43
	9317	<i>Obrona cywilna</i>	12 500	12 471	99,77
	31	Materiały i wyposażenie	7 000	6 999	99,99
	37	Usługi niematerialne	5 500	5 472	99,49
	9395	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	0	
	48	Pozostałe dotacje	10 000		
94		Finanse	904 000	498 484	55,14
	9495	<i>Pozostała działalność</i>	904 000	498 484	55,14
	68	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	904 000	498 484	55,14
97		Różne rozliczenia	192 800	0	
	9718	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	192 800	0	
	80	Rezerwy na inwestycje	139 000	0	
	81	Rezerwy	53 800	0	
Wydatki własne gminy			104 487 017	102 399 669	98,00
Wydatki na zadania realizow. z zakresu admin.i rządowej wynikające			5 607 106	5 572 149	99,38
70		Gospodarka komunalna	683 410	683 410	100,00
	7262	Oświetlenie ulic	683 410	683 410	100,00
	35	Energia	339 617	339 617	100,00
	36	Usługi materialne	343 793	343 793	100,00
86		Opieka społeczna	4 264 789	4 229 832	99,18
	8611	<i>Domy pomocy społecznej</i>	180 000	175 441	97,47
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400	99 400	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827	3 827	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212	212	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	689	689	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	25 995	21 436	82,46
	32	Środki żywności	10 251	10 251	100,00
	35	Energia	4 730	4 730	100,00
	36	Usługi materialne	5 869	5 869	100,00
	37	Usługi niematerialne	2 316	2 316	100,00
	40	Różne opłaty i składki	603	603	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 862	19 862	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 596	2 596	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 650	100,00
	8613	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 604 300	2 580 384	99,08
	22	Świadczenia społeczne	2 219 300	2 197 522	99,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000	382 862	99,44
	8615	<i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	1 105 000	1 105 000	100,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 428	800 428	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 045	54 045	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	7 797	7 797	100,00
	36	Usługi materialne	50 315	50 315	100,00

		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 257	146 257	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	20 308	20 308	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 850	25 850	100,00
	8617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	213 819	213 819	100,00
		22	Świadczenia społeczne	213 819	213 819	100,00
	8695		Pozostała działalność	161 670	155 188	95,99
		40	Różne opłaty i składki	161 670	155 188	95,99
89			Różna działalność	1 267	1 267	100,00
	8934		<i>Spis powszechny i inne</i>	1 267	1 267	100,00
		37	Usługi niematerialne	1 054	1 054	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	187	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	554 274	554 274	100,00
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	554 274	554 274	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 274	422 274	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 077	74 077	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 923	12 923	100,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	4 000	4 000	100,00
	9317		<i>Obrona cywilna</i>	4 000	4 000	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	3 000	3 000	100,00
		37	Usługi niematerialne	1 000	1 000	100,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	99 366	99 366	100,00
	9911		<i>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</i>	11 500	11 500	100,00
		37	Usługi niematerialne	9 557	9 557	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709	1 709	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	234	234	100,00
	9990		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	87 866	87 866	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	16 060	16 060	100,00
		36	Usługi materialne	10 902	10 902	100,00
		37	Usługi niematerialne	58 954	58 954	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715	1 715	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	235	235	100,00
Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami				24 800	24 800	100,00
86			Opieka społeczna	24 800	24 800	100,00
	8695		<i>Pozostała działalność</i>	24 800	24 800	100,00
		22	Świadczenia społeczne	22 550	22 550	100,00
		36	Usługi materialne	2 250	2 250	100,00
Wydatki na zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				604 000	603 609	99,94
85			Ochrona zdrowia	604 000	603 609	99,94
	8536		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	604 000	603 609	99,94
		11	<i>Wynagrodzenia osob.pracown.</i>	37 751	37 751	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 088	1 088	100,00
		28	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 415	2 415	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	47 313	47 309	99,99
		32	Środki żywności	100	94	94,00
		35	Energia	19 070	19 070	100,00

		36	Usługi materialne	137 928	137 928	100,00
		37	Usługi niematerialne	288 548	288 545	100,00
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 599	1 598	99,94
		40	Różne opłaty i składki	1 052	1 052	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 721	16 632	99,47
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 399	2 246	93,62
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016	1 016	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	47 000	46 865	99,71
Zadania realizowane w drodze porozumień między jednost. samorz.				458 994	454 134	98,94
70			Gospodarka komunalna	316 974	316 974	100,00
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	316 974	316 974	100,00
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	316 974	316 974	100,00
79			Oświata i wychowanie	56 020	51 160	91,32
	7 911		Szkoły podstawowe	4 000	4 000	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
		38	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	3 500	3 500	100,00
	8 211		Przedszkola	52 020	47 160	90,66
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	52 020	47 160	90,66
85			Ochrona zdrowia	81 000	81 000	100,00
	8511		Szpitala ogólne	81 000	81 000	100,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000	81 000	100,00
83			Kultura i sztuka	5 000	5 000	100,00
	8331		Domy Kultury	5 000	5 000	100,00
		48	Pozostałe dotacje	5 000	5 000	100,00
Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji				20 000	20 000	100,00
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5 000	5 000	100,00
	7695		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00
		36	Usługi materialne	5 000	5 000	100,00
79			Oświata i wychowanie	15 000	15 000	100,00
	8295		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00
		48	Pozostałe dotacje	15 000	15 000	100,00
Razem wydatki gminy				111 201 917	109 074 361	98,09
Zadania własne powiatu				47 400 765	47 148 460	99,47
50			Transport	4 173 000	4 158 369	99,65
	5615		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	4 173 000	4 158 369	99,65
		36	Usługi materialne	1 545 000	1 545 000	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2 628 000	2 613 369	99,44
79			Oświata i wychowanie	35 762 455	35 638 402	99,65
	7912		<i>Gimnazja</i>	668 066	657 377	98,40
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 962	359 862	97,53
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285	6 285	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 706	10 706	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	857	857	100,00

	37	Usługi niematerialne	300	300	100,00
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 000	994	99,40
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 476	62 205	98,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	8 662	8 492	98,04
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818	10 818	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	197 000	196 858	99,93
7921		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 406 458	6 402 190	99,93
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 583	4 090 314	99,99
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 607	248 606	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 613	49 581	99,94
	24	Stypendia różne	160	160	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	4 061	3 674	90,47
	31	Materiały i wyposażenie	85 841	85 840	100,00
	35	Energia	259 925	259 924	100,00
	36	Usługi materialne	73 956	73 956	100,00
	37	Usługi niematerialne	15 847	15 846	99,99
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	21 541	21 541	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 112	762 993	99,72
	42	Składki na Fundusz Pracy	105 767	105 383	99,64
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 554	196 554	100,00
	48	Pozostałe dotacje	183 191	182 337	99,53
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	305 700	305 481	99,93
7931		<i>Szkoły ogólnokształcące specjalne</i>	1 376 500	1 365 195	99,18
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 977	911 450	98,97
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 613	73 614	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	888	887	99,89
	28	Podróże służbowe krajowe	1 472	1 471	99,93
	31	Materiały i wyposażenie	19 087	19 087	100,00
	35	Energia	43 052	43 052	100,00
	36	Usługi materialne	16 964	16 489	97,20
	37	Usługi niematerialne	2 796	2 759	98,68
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	899	899	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 369	179 269	99,39
	42	Składki na Fundusz Pracy	23 689	23 524	99,30
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 694	58 694	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	34 000	34 000	100,00
7941		<i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	2 122 983	2 114 583	99,60
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 133	836 133	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 159	56 158	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 360	14 360	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	3 782	3 782	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	96 617	95 195	98,53
	35	Energia	226 290	226 290	100,00
	36	Usługi materialne	55 626	55 625	100,00
	37	Usługi niematerialne	13 208	13 208	100,00

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 851	155 851	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	21 585	21 585	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 372	41 372	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	602 000	595 024	98,84
7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	518 115	512 923	99,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 525	205 525	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 607	30 607	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	989	212	21,44
	31	Materiały i wyposażenie	35 326	35 326	100,00
	35	Energia	65 006	63 611	97,85
	36	Usługi materialne	13 602	13 602	100,00
	37	Usługi niematerialne	11 918	8 902	74,69
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 094	2 094	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820	36 820	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 718	14 718	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	96 410	96 406	100,00
8011		<i>Szkoły zawodowe</i>	20 210 192	20 130 012	99,60
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966 071	11 937 643	99,76
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 102	773 100	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131 860	131 855	100,00
	23	Stypendia dla uczniów	600	600	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	8 913	8 891	99,75
	31	Materiały i wyposażenie	146 420	144 985	99,02
	35	Energia	823 168	809 761	98,37
	36	Usługi materialne	128 328	128 297	99,98
	37	Usługi niematerialne	65 688	65 365	99,51
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	58 421	58 423	100,00
	40	Różne opłaty i składki	15 903	15 410	96,90
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265 655	2 254 808	99,52
	42	Składki na Fundusz Pracy	311 225	310 498	99,77
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 019	624 019	100,00
	48	Pozostałe dotacje	637 119	633 735	99,47
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2 253 700	2 232 622	99,06
8041		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	499 581	499 580	100,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 584	350 584	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 959	23 958	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 079	29 079	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	528	528	100,00
	35	Energia	3 700	3 700	100,00
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 057	1 057	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 941	63 941	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	8 761	8 761	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 972	17 972	100,00

8071		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	1 094 869	1 091 871	99,73
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 087	790 189	99,76
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 136	50 136	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 514	13 514	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	1 140	1 140	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	5 395	5 395	100,00
	35	Energia	12 124	12 124	100,00
	36	Usługi materialne	13 144	13 144	100,00
	37	Usługi niematerialne	2 258	2 263	100,22
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000	3 000	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 230	143 261	99,33
	42	Składki na Fundusz Pracy	19 766	19 630	99,31
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 075	38 075	100,00
8221		<i>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 416 830	1 416 446	99,97
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 678	870 678	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 284	60 284	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 929	10 929	100,00
	22	Świadczenia społeczne	11 430	11 419	99,90
	28	Podróże służbowe krajowe	1 869	1 870	100,05
	31	Materiały i wyposażenie	16 646	16 642	99,98
	32	Środki żywności	108 586	108 578	99,99
	35	Energia	85 000	85 000	100,00
	36	Usługi materialne	16 470	16 470	100,00
	37	Usługi niematerialne	3 228	2 866	88,79
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 057	1 057	100,00
	40	Różne opłaty i składki	2 416	2 416	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 392	163 392	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	21 885	21 885	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 960	42 960	100,00
8231		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 027 453	1 027 292	99,98
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 766	708 766	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 398	47 398	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 143	2 147	100,19
	31	Materiały i wyposażenie	25 764	25 760	99,98
	35	Energia	1 661	1 661	100,00
	36	Usługi materialne	5 776	5 776	100,00
	37	Usługi niematerialne	7 653	7 654	100,01
	40	Różne opłaty i składki	13 764	13 763	99,99
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 256	135 256	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	18 532	18 532	100,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740	35 740	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	25 000	24 839	99,36
8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychowanków</i>	211 126	210 673	99,79
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 459	143 459	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 198	10 198	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 054	1 054	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	16 965	16 961	99,98
	37	Usługi niematerialne	180	180	100,00

		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 424	27 030	98,56
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 749	3 694	98,53
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 097	8 097	100,00
	8241		Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie	39 641	39 621	99,95
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610	2 608	99,92
		31	Materiały i wyposażenie	1 010	1 010	100,00
		37	Usługi niematerialne	35 490	35 473	99,95
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	467	467	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	64	63	98,44
	8295		<i>Pozostała działalność</i>	170 641	170 639	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010	14 010	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101	1 101	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704	2 702	99,93
		42	Składki na Fundusz Pracy	370	370	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 456	152 456	100,00
81			Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00
	8195		Pozostała działalność	200 000	200 000	100,00
		48	Pozostałe dotacje	200 000	200 000	100,00
83			Kultura i sztuka	1 223 000	1 223 000	100,00
	8322		<i>Biblioteki</i>	1 223 000	1 223 000	100,00
		48	Pozostałe dotacje	1 223 000	1 223 000	100,00
86			Opieka społeczna	4 116 130	4 038 125	98,10
	8611		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 998 895	2 961 939	98,77
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 070	1 131 070	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 406	75 406	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 548	11 548	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 610	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	216 795	216 796	100,00
		32	Środki żywności	280 145	280 145	100,00
		33	Leki i materiały medyczne	30 069	30 068	100,00
		35	Energia	191 887	154 931	80,74
		36	Usługi materialne	468 748	468 748	100,00
		37	Usługi niematerialne	29 797	29 797	100,00
		40	Różne opłaty i składki	12 481	12 481	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 099	209 099	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	28 814	28 814	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894	34 894	100,00
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 532	1 532	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	275 000	275 000	100,00
	8694		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 836	65 700	83,34
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	6 836	0	0,00
		36	Usługi materialne	2 720	2 720	100,00
		37	Usługi niematerialne	10 000	4 285	42,85
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 080	93,95
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 115	94,49
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100,00

	8695		Pozostała działalność	1 038 399	1 010 486	97,31
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 118	389 164	97,02
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 457	23 457	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 650	11 646	99,97
		22	Świadczenia społeczne	500	515	103,00
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	881	88,10
		31	Materiały i wyposażenie	15 302	14 281	93,33
		32	Środki żywności	23 800	23 219	97,56
		35	Energia	17 000	16 993	99,96
		36	Usługi materialne	4 200	4 087	97,31
		37	Usługi niematerialne	11 050	10 999	99,54
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne i książki	500	114	22,80
		40	Różne opłaty i składki	986	709	71,91
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 655	74 902	99,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	11 106	9 057	81,55
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 075	21 075	100,00
		48	Pozostałe dotacje	420 000	409 387	97,47
88			Turystyka i wypoczynek	233 755	229 754	98,29
	8811		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>200 755</i>	<i>196 794</i>	<i>98,03</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 299	97 299	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774	6 773	99,99
		28	Podróże służbowe krajowe	2 678	2 426	90,59
		31	Materiały i wyposażenie	7 550	4 984	66,01
		35	Energia	15 291	15 285	99,96
		36	Usługi materialne	43 091	42 178	97,88
		37	Usługi niematerialne	410	388	94,63
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 374	20 187	99,08
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 860	2 846	99,51
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 428	4 428	100,00
	8895		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 000</i>	<i>32 960</i>	<i>99,88</i>
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	6 000	5 961	99,35
		36	Usługi materialne	20 000	19 999	100,00
		37	Usługi niematerialne	5 000	5 000	100,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	1 546 425	1 530 680	98,98
	9143		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 546 425</i>	<i>1 530 680</i>	<i>98,98</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 897	825 897	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 710	43 710	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600	4 021	71,80
		36	Usługi materialne	281 248	270 100	96,04
		37	Usługi niematerialne	205 457	202 439	98,53
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 815	146 815	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	20 280	20 280	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418	17 418	100,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	146 000	130 130	89,13
	9313		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>146 000</i>	<i>130 130</i>	<i>89,13</i>
		12	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	89 074	75 555	84,82

		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	1 926	1 925	99,95
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	7 067	78,52
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	583	58,30
		31	Materiały i wyposażenie	45 000	45 000	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z u				26 312 415	26 230 841	99,69
31			Budownictwo	210 000	210 000	100,00
	3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	210 000	210 000	100,00
		36	Usługi materialne	210 000	210 000	100,00
40			Rolnictwo	425 000	425 000	100,00
	4013		<i>Inspekcja Weterynaryjna</i>	425 000	425 000	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 296	266 296	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 354	23 354	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 785	1 785	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	18 433	18 433	100,00
		29	Podróże służbowe zagraniczne	767	767	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	25 754	25 754	100,00
		33	Leki i materiały medyczne	360	360	100,00
		35	Energia	9 092	9 092	100,00
		36	Usługi materialne	12 602	12 602	100,00
		37	Usługi niematerialne	1 486	1 486	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 134	51 134	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	7 007	7 007	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930	6 930	100,00
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	35 000	25 400	72,57
	7551		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000	9 800	65,33
		36	Usługi materialne	15 000	9 800	65,33
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000	15 600	78,00
		36	Usługi materialne	12 000	12 000	100,00
		37	Usługi niematerialne	8 000	3 600	45,00
85			Ochrona zdrowia	1 014 000	1 009 055	99,51
	8531		<i>Inspekcja sanitarna</i>	1 014 000	1 009 055	99,51
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 650	721 664	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200	56 178	99,96
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 328	116,40
		28	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 579	109,65
		31	Materiały i wyposażenie	8 900	9 206	103,44
		33	Leki i materiały medyczne	1 000	1 148	114,80
		35	Energia	8 000	8 077	100,96
		36	Usługi materialne	26 000	21 713	83,51
		37	Usługi niematerialne	7 000	7 198	102,83
		40	Różne opłaty i składki	1 000	272	27,20
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 650	130 066	98,80
		42	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 026	100,14
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600	26 600	100,00
86			Opieka społeczna	1 484 825	1 419 447	95,60
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 214	1 214	100,00
		22	Świadczenia społeczne	1 214	1 214	100,00
	8617		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	232 311	231 933	99,84

		22	Świadczenia społeczne	232 311	231 933	99,84
	8619		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	39 800	39 800	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100	20 100	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	100,00
		36	Usługi materialne	4 725	4 725	100,00
		37	Usługi niematerialne	4 800	4 800	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	4 420	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	605	605	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	100,00
	8622		<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	1 211 500	1 146 500	94,63
		22	Świadczenia społeczne	1 211 500	1 146 500	94,63
91			Administracja państwowa i samorządowa	973 327	971 676	99,83
	9120		<i>Inspektoraty nadzoru budowlanego</i>	167 000	166 571	99,74
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 730	126 583	99,88
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435	5 431	99,93
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	499	99,80
		28	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 806	97,59
		31	Materiały i wyposażenie	615	596	96,91
		36	Usługi materialne	100	80	80,00
		37	Usługi niematerialne	695	618	88,92
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 460	23 402	99,75
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 318	3 309	99,73
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247	2 247	100,00
	9136		<i>Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej</i>	41 327	41 327	100,00
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	31 218	31 218	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183	2 183	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982	5 982	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	820	820	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124	1 124	100,00
	9139		<i>Urzędnicy jednostek terenowych Policji</i>	567 000	567 000	100,00
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	426 506	426 506	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 263	37 263	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 446	80 446	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	10 986	10 986	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 799	11 799	100,00
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	170 000	170 000	100,00
		36	Usługi materialne	170 000	170 000	100,00
	9192		<i>Komisje poborowe</i>	28 000	26 778	95,64
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 949	98,98
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	10 792	98,11
		31	Materiały i wyposażenie	9 000	8 134	90,38
		36	Usługi materialne	1 850	1 839	99,41
		37	Usługi niematerialne	100	58	58,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	885	98,33
		42	Składki na Fundusz Pracy	150	121	80,67
93			Bezpieczeństwo publiczne	22 170 263	22 170 263	100,00
	9313		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	17 384 858	17 384 858	100,00

		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 223	1 139 223	100,00
		12	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	9 664 265	9 664 265	100,00
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	850 942	850 942	100,00
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	205 693	205 693	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 768	834 768	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 593 875	1 593 875	100,00
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 307	81 307	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	174 342	174 342	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	1 163 958	1 163 958	100,00
		32	Środki żywności	30 946	30 946	100,00
		33	Leki i materiały medyczne	1 139	1 139	100,00
		35	Energia	485 387	485 387	100,00
		36	Usługi materialne	503 570	503 570	100,00
		37	Usługi niematerialne	211 639	211 639	100,00
		39	Kary i odszkodowania	1 783	1 783	100,00
		40	Różne opłaty i składki	9 606	9 606	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 802	279 802	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	35 122	35 122	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 868	55 868	100,00
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 874	49 874	100,00
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 749	11 749	100,00
	9318		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 785 405	4 785 405	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604	12 604	100,00
		12	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	2 934 676	2 934 676	100,00
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	66 065	66 065	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 874	204 874	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	591 925	591 925	100,00
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 980	10 980	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	1 340	1 340	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	507 253	507 253	100,00
		32	Środki żywności	838	838	100,00
		35	Energia	152 550	152 550	100,00
		36	Usługi materialne	162 399	162 399	100,00
		37	Usługi niematerialne	56 803	56 803	100,00
		40	Różne opłaty i składki	61 464	61 464	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974	7 974	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 164	1 164	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311	1 311	100,00
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 185	11 185	100,00
Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji				15 608	14 209	91,04
	85		Ochrona zdrowia	4 608	3 289	71,38
	8524		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 608	3 289	71,38

		40 Różne opłaty i składki	4 608	3 289	71,38
91		Administracja państwowa i samorządowa	11 000	10 920	99,27
	9192	Komisje poborowe	11 000	10 920	99,27
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	10 920	99,27
Zadania realizowane w drodze porozumień między jedn. samorządu			191 666	191 666	100,00
79		Oświata i wychowanie	17 466	17 466	100,00
	7912	Gimnazja	17 466	17 466	100,00
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	100,00
		31 Materiały i wyposażenie	6 806	6 806	100,00
		35 Energia	7 560	7 560	100,00
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100,00
		42 Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,00
83		Kultura i sztuka	80 000	80 000	100,00
	8322	Biblioteki	80 000	80 000	100,00
		48 Pozostałe dotacje	80 000	80 000	100,00
86		Opieka społeczna	70 700	70 700	100,00
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70 700	70 700	100,00
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700	27 700	100,00
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304	304	100,00
		21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700	100,00
		28 Podróże służbowe krajowe	464	464	100,00
		31 Materiały i wyposażenie	4 464	4 464	100,00
		36 Usługi materialne	9 221	9 221	100,00
		37 Usługi niematerialne	21 217	21 217	100,00
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030	5 030	100,00
		42 Składki na Fundusz Pracy	690	690	100,00
		43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910	100,00
93		Bezpieczeństwo publiczne	23 500	23 500	100,00
	9313	Komendy powiatowe Policji	23 500	23 500	100,00
		72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	23 500	23 500	100,00
Razem wydatki powiatu			73 920 454	73 585 176	99,55
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			185 122 371	182 659 537	98,67

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za 2000 rok

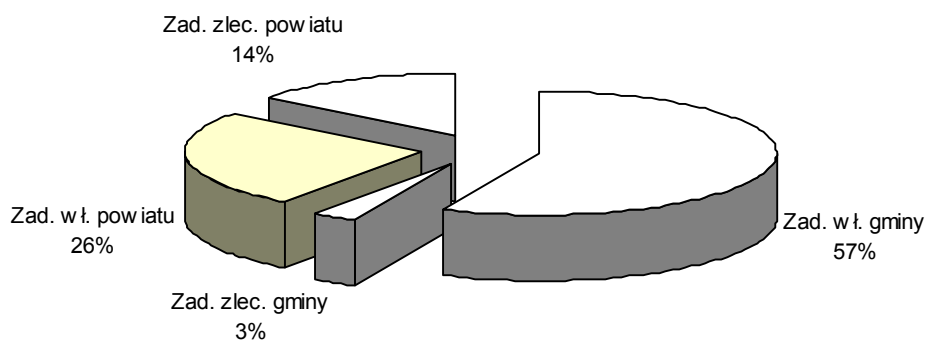


TABELA Nr 3

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji mienia
Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu
terytorialnego za 2000 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	NAZWA	§ O1 Przychody		§ O2 Rozchody	
			Plan na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.	Plan na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.
00		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	11 278 200	10 278 200	5 448 159	4 790 960
	0051	Kredyty krajowe	11 278 200	10 278 200	5 448 159	4 790 960
		w tym:				
		zakup autobusów			1 579 272	1 393 936
		gazyfikacja			36 364	18 182
		kolektory			418 185	245 456
		budowa sieci ciepłej			100 000	68 182
		bud. kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 950 000	1 950 000	0	0
		bud. rurociągu przesyłowego			145 456	109 092
		bud. oczyszczalni ścieków	5 328 200	5 328 200	2 870 700	2 716 112
		skutki wdrożenia Karty Nauczyciela	3 000 000	3 000 000	298 182	240 000
		pozostałe zadania inwestycyjne	1 000 000		0	0

TABELA Nr 4**Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2000 rok**

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2000 rok	% w wykonania
G M I N A			775 680	765 180	98,65
70	Gospodarka komunalna		125 000	125 000	100,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	125 000	125 000	100,00
74	Gospodarka mieszkaniowa		71 100	71 100	100,00
		w wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	71 100	71 100	100,00
79	Oświata i wychowanie		5 000	5 000	100,00
		wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000	5 000	100,00
86	Opieka społeczna		78 080	77 580	99,36
		działalność bieżąca ośrodka w sparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania w własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)	78 080	77 580	99,36
87	Kultura fizyczna i sport		486 500	486 500	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowców w szermierce	115 000	115 000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowców w kolarstwie	102 500	102 500	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowców w piłce nożnej dziewcząt	80 000	80 000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowców w tenisie stołowym	40 000	40 000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowców w piłce nożnej chłopców 50% + koszykówka 50%	100 000	100 000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowców w skokach spadochronowych i szybowictwie	49 000	49 000	100,00

93	Bezpieczeństwo publiczne		10 000	0	0,00
		zwalczenie patologii społecznej (narkomanii, przemycy)	10 000	0	0,00
	POWIAT		420 000	409 387	97,47
86	Opieka społeczna		420 000	409 387	97,47
		na realizację bieżących zadań w łasnnych w zakresie placów ek oświatow o - w ychow aw czych (młodzieżow e ośrodki w ychow aw cze, socjoterapii).	420 000	409 387	97,47
	R A Z E M		1 195 680	1 174 567	98,23

TABELA Nr 5

Realizacja dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych za 2000 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2000 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.	% wykonania
	G M I N A		41 500	30 996	74,69
79	Oświata i wychowanie		41 500	30 996	74,69
		częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną	41 500	30 996	74,69
	POWIAT		820 310	816 072	99,48
79	Oświata i wychowanie		820 310	816 072	99,48
		częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną	820 310	816 072	99,48
	RAZEM		861 810	847 068	98,29

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH na 31.12.2000 r.**

TABELA NR 6

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI				stan funduszu obrotowego na koniec roku
				plan przychodów na 2000r.	w tym	wykonanie przychodów na 31.12.00r.	%	plan wydatków na 2000r.	w tym	wykonanie wydatków na 31.12.00r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		-1 413 297	32 892 072	15 985 271	31 050 681	94,40	31 282 251		31 077 929	99,35	-1 440 545
	<i>w tym:</i>											
1	Miejski Zakład Komunikacji	70	-869 065	14 285 760	4 566 974	13 407 675	93,85	13 391 393		13 359 551	99,76	-820 941
2	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	70	65 823	2 356 000		2 358 505	100,11	2 345 122		2 324 598	99,12	99 730
3	Przedszkola	79	-620 908	13 585 089	10 308 295	12 657 120	93,17	12 886 581		12 728 545	98,77	-692 333
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	87	10 853	2 665 223	1 110 002	2 627 381	98,58	2 659 155		2 665 235	100,23	-27 001
II	INSTYTUCJE KULTURY				2 627 000					2 622 000		
	<i>a/ Biblioteka Publiczna</i>	83			1 303 000					1 303 000		
	<i>b/ Koniński Dom Kultury</i>	83			1 309 000					1 304 000		
	<i>c/ Koniński Dom Kultury</i>	79			15 000					15 000		

III	GOSPODARSTWA POMOCNICZE											
	JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		179 922	4 167 421		3 973 026	95,34	4 166 331	30 446	4 166 631	100,01	162 220
	w tym:											
1	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	31	637	453 500		453 173	99,93	453 500		453 810	100,07	637
2	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim	70	124 034	776 100		640 971	82,59	775 010	30 446	775 004	100,00	110 017
3	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	91	55 251	2 937 821		2 878 882	97,99	2 937 821		2 937 817	100,00	51 566
IV	ŚRODKI SPECJALNE		434 268	3 163 062		3 303 765	104,45	3 389 816		3 393 607	100,11	344 426
	w tym:											
1	Rolnictwo	40		7 714		7 714	100,00	5 879		5 879	100,00	1 835
2	Transport	50		409 794		409 794	100,00	371 073		371 073	100,00	38 721
3	Oświata i wychowanie	79	367 304	2 719 822		2 716 469	99,88	2 812 099		2 807 849	99,85	275 924
	a/ szkoły podstawowe		112 070	997 767		994 515	99,67	1 028 660		1 021 065	99,26	85 520
	b/ szkoły ponadpodstawowe		255 234	1 722 055		1 721 954	99,99	1 783 439		1 786 784	100,19	190 404
4	Ochrona zdrowia	85	10 365			144 056		147 720		147 720	100,00	6 701
5	Opieka społeczna	86	8 703	523		523	100,00	635		635	100,00	8 591
6	Turystyka i wypoczynek	88	8 041							8041		
7	Bezpieczeństwo publicznie	93	39 855	25 209		25 209	100,00	52 410		52 410	100,00	12 654

TABELA NR 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 rok**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2000r.	Wykonanie 2000 r	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	14 226 905	13 431 907	94,4
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 513	10 513	100,0
	2. 50% udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina 20% udziałów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz z urządzeń wodnych również z terenu miasta Konina - wpływy z WFOŚ i GW	13 560 000	12 532 592	92,4
	3. odsetki od środków na rachunku bankowym /lokaty/	500 000	844 503	168,9
	4. Środki z zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych	156 392	44 299	28,3
II	WYDATKI OGÓŁEM (a + b)	14 226 905	11 730 958	82,5
a/	zadania inwestycyjne	13 679 905	11 241 113	82,2
	1. Budowa oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym	1 310 905	1 310 905	100,0
	2. Modernizacja kanału Powa-Topiec + przepompownia	2 000 000	1 932 166	96,6
	3. Bariera zachodnia	675 000	666 670	98,8
	4. Udrożnienie i renowacja kolektora fi 600 przejętego od Huty Aluminium	820 000	621 251	75,8
	5. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Wilków	2 100 000	761 325	36,3
	6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Laskówiec	1 400 000	1 272 182	90,9
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej os. Dmowskiego	72 000	51 008	70,8
	8. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Przemysłowa i Jeziorna	976 300	693 164	71,0
	9. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Objazdowa	600 000	471 285	78,5
	10. Budowa sieci ciepłej ul. Wiśniowa , ul. Poznańska - (dotacja dla Energogazu w 50% na współfinansowanie zadania)	618 700	618 700	100,0
	11. Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne (ks,kd, co, węzły co)	235 000	137 747	58,6
	12. Dokumentacje przyszłościowe - Morzysław i ul.Piłsudskiego-kanalizacja sanitarna i deszczowa	80 000	23 510	29,4
	13. Zagospodarowanie terenów pogórnicznych	150 000	150 000	100,0
	14. Budowa zbiornika wodnego- prac..ogr. działkowe "HUTNIK"	10 000	10 000	100,0
	15. Węzeł ciepły w budynku przy ul. 3 Maja 1/3	100 000	97 564	97,6
	16. Wykonanie przyłącza węzła i instalacji co i cw w budynkach ul.Armi Krajowej 6,8,15	460 000	383 851	83,4

	17. Ocieplenie budynków , wymiana stolarki okiennej i modernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Matejki 1,3,5 Wyszyńskiego 5	530 000	502 087	94,7
	18. Docieplenie budynku (ściany i dach) Sz. Podstawowej Nr 8	230 000	230 000	100,0
	19. Wymiana stolarki okiennej w Sz.Podstawowych Nr 5,12 - III etap oraz termorenowacja budynku sali gimnastycznej w Sz- 5 /docieplenie stropodachu i ścian/	365 000	364 326	99,8
	20. Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym przy ul. Sosnowej (Szkoła Podstawowa Nr 2)	184 000	182 844	99,4
	21. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 32	35 000	35 000	100,0
	22. Termorenowacja frontonu budynku KDK- strona północna	300 000	300 000	100,0
	23. Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Zespole Żłobków	60 000	58 104	96,8
	24.Docieplenie budynku Sali Sportowej , wymiana stolarki okiennej + węzeł co	140 000	139 810	99,9
	25. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej (dotacja)-	50 000	50 000	100,0
	26. Urządzenie do filtrowentylacji w spawalni Centrum Kształcenia Praktycznego	50 000	50 000	100,0
	27.Zakup i montaż termostatów na grzejniki w SP nr 12	20 000	20 000	100,0
	28. Wykonanie termorenowacji dachu hotelu Konin	28 000	28 000	100,0
	29. Docieplenie i wymiana okien w budynku zaplecza stadionu przy ul.Podwale	60 000	59 964	99,9
	30. Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w ZOSzkół	20 000	19 650	98,3
b/	Pozostałe wydatki - w tym:	547 000	489 845	89,6
	1. Edukacja ekologiczna	135 000	130 198	96,4
	w tym:			
	a/ urządzenie klasopracowni w Sz.8,10,11,12,15, II LO - 110 000,-	110 000,00	107 705	97,9
	b/ festyn ekologiczny 5 000,-	5 000,00	5 000	100,0
	c/ szkolenia,literatura fachowa,konkursy - 20 000,-	20 000,00	17 493	87,5
	2. Opracowania, zapobieganie i likwidacja zagrożeń	70 000	67 536	96,5
	3. Urządzanie zieleni w mieście	292 000	242 111	82,9
	w tym:			
	- Przedszkola Nr 1,13,14,32, Sz.Podst. 8,12; II LO 80 000,-	80 000	54 112	67,6
	- Cmentarz Komunalny, Park Chopina, tereny przy Sali Siermierzkiej i inne - 100 000,-	100 000	65 813	65,8
	- ul. Górnicza (przebudowa zieleni)- 12 000,-	12 000	11 681	97,3
	- urządzenie zieleni na terenach osiedlowych - 50 000,-	50 000	42 189	84,4
	- dotacje dla SM na urządzenie zieleni 70 000,-	70 000	68 316	97,6
	4. Dotacja dla SUAMiB "INREM" na zakup kotłów olejowych	50 000	50 000	100,0
III	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		1 700 949	

TABELA NR 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska za 2000 rok.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2000r	wykonanie 2000r	% wyk.
I	Przychody Ogółem (1 + 2 + 3)	7 322 000	8 309 231	113,5
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	140 000	22 675	16,2
	2. 10% udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina, 10 % udziałów z opłat i kar			

	za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina wpływy z WFOŚ i GW	7 032 000	5 038 616	71,7
	3.odsetki od r-ków bankowych/lokaty/+ inne zwiększenia / śr. z zamknięt. inwest. /	150 000	3 247 940	2165,3
II	Wydatki Ogółem (1 + 2 + 3)	7 322 000	4 868 524	66,5
	w tym:			
1	Wpłata nadwyżki na fundusz wojewódzki	2 284 749	2 284 749	100,0
2	ZADANIA INWESTYCYJNE	4 637 251	2 215 401	47,8
	1. Modernizacja wysypiska komunalnego(sortownia, kompostownia) -kontynuacja	2 505 251	557 180	22,2
	2. Zakup wyposażenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi	1 332 000	864 721	64,9
	3. Dotacja dla PGKiM na zakup 2 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów	800 000	793 500	99,2
3	Pozostałe wydatki	400 000	368 374	92,1
	w tym:			
	- wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w tym: dotacje dla SM m Konina na zakup pojemników 170 000,-	270 000	256 374	95,0
	- likwidacja dzikich wysypisk	130 000	112 000	86,2
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		3 440 707	

TABELA NR 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2000r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2000r.	wykonanie na 31.XII.2000	% wykon.
I	Przychody Ogółem (1+2+3)	397 384	419 071	105,5
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	111 784	111 784	100,0
	2. Dochody sprzedaż map, informacji z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z udostępnianiem państwowego zasobu.	280 600	300 403	107,1
	3. Odsetki od rachunku bankowego	5 000	6 884	137,7
II	Wydatki Ogółem (1+2+3)	365 800	308 976	84,5
	1. Wydatki inwestycyjne	80 000	69 941	87,4

	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	80 000	69 941	87,4
	2. Wydatki bieżące	229 800	179 095	77,9
	Uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup urządzeń i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu	229 800	179 095	77,9
	3. Wpłata na fundusze:	56 000	59 940	107,0
	centralny 10% wpływów roku 2000	28 000	29 970	107,0
	wojewódzki 10 % wpływów roku 2000	28 000	29 970	107,0
III	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	31 584	110 095	348,6

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – ACARUS, ul. Górczyczewskiego 4, Poznań, telefon 841 18 21

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. Pl 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. Pl 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
