

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU USTAWAMI
W 2002 ROKU**

I. Dochody

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000
	71035		Cmentarze	5.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.500
	75056		Spis powszechny i inne	41.600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.300
	75414		Obrona cywilna	1.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.701.100
	85303		Ośrodki wsparcia	259.600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.600
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	867.900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867.900
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54.900

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.900
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	365.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365.500
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200.000
			Ogółem:	2.109.900

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000
	71035		Cmentarze	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.210
	75056		Spis powszechny i inne	41.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.300
	75414		Obrona cywilna	1.300
		4270	Zakup usług remontowych	1.300
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.701.100
	85303		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	259.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
		4220	Zakup środków żywności	3.860
		4260	Zakup energii	2.720

	4300	Zakup usług pozostałych	3.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	160
	4430	Różne opłaty i składki	1.600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.560
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.400
	3110	Świadczenia społeczne	52.400
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	867.900
	3110	Świadczenia społeczne	778.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.300
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54.900
	3110	Świadczenia społeczne	54.900
85319		Ośrodki pomocy społecznej	365.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450
	4260	Zakup energii	5.600
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	820
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.940
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.310
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000
	4260	Zakup energii	150.000
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
		Ogółem:	2.109.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Piotr...

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2002 ROKU**

I Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002r.
921	92116	232	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000
			Biblioteki	50.000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
			Ogółem	50.000

II Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002r.
921	92116	2550	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000
			Biblioteki	50.000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej (z dotacji Powiatu Kościańskiego)	50.000
			Ogółem	50.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIAŃSKA

mgr Bronisław Frąckowiak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2002 ROKU

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
nr XLJ/407/01 z dnia 28.12.2001r.

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztoryso wa	Nakłady do końca 2001 roku	Wydatki planowane na 2002r.	z tego:	
						środki własne	obligacje
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ						
40002	<i>Dostarczanie wody</i>				19.890	19.890	
	1-budowa sieci wodociągowej w ul. Kaźmierczaka (od ul. Bukowieckiej do ul. Marciniaka)	2002	19.890		19.890	19.890	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1.800.000		1.800.000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				900.000		900.000
60016	1 – przebudowa skrzyżowania na Placu Żołnierza Polskiego <i>Drogi publiczne gminne</i>	2001-2003	1.171.967	36.299	900.000		900.000
	1 – modernizacja ul. Granicznej – II etap	2001-2003	1.204.932	170.000	120.000		120.000
	2 – modernizacja ul. W.Maya od ul.Dąbrowskiego do ul. Kasprowicza – II etap	2001-2003	585.936	360.936	200.000		200.000
	3 – modernizacja ul.Kaźmierczaka wraz z budową kanalizacji deszczowej	2002-2003	1.045.000		425.000		425.000
	4 -modernizacja ul.Czempieńskiej – III etap	2000-2003	674.613	421.749	155.000		155.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1.896.000	1.896.000	
70005	<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>				1.896.000	1.896.000	
	1 – nabycie nieruchomości od S.A. "Reemtsma Polska"	2001-2004	10.761.633	3.948.000	1.896.000	1.896.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				15.000	15.000	
	do przeniesienia				3.715.890	1.915.890	1.800.000

75023	z przeniesienia <i>Urzędy miast</i>					3.715.890 <i>15.000</i>	1.915.890 <i>15.000</i>	1.800.000
	1-zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	2002	15.000			15.000	15.000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					100.000		100.000
80395	<i>Pozostata dzialalnosc</i>					100.000		100.000
	1 - adaptacja pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 na cele szkolnictwa wyższego	2001-2003	1.994.295	97.600		100.000		100.000
853	OPIEKA SPOLECZNA					25.000	25.000	
85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					25.000	25.000	
	1-modernizacja sieci komputerowej	2002	25.000			25.000	25.000	
900	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA					45.000	45.000	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					45.000	45.000	
	1 - budowa oświetlenia dla osiedla przy ul.Łąkowej (od ul.Jesionowej do ul.Działkowej)	2002	45.000			45.000	45.000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					20.000	20.000	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>					20.000	20.000	
	1 - kompleks rekreacyjno-sportowy na Łazienkach wraz z remontem hali sportowej	2000-2004	1.934.000	124.460		20.000	20.000	
	Ogółem					3.920.890	2.020.890	1.900.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
M. JESIONOWA
Olga
mgr Barbara Jędrzejczak

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XLI/407/01
z dnia 28.12.2001r.

- 24 -

333

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2002R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Planowany stan funduszu obrot. na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w złotych	
							w tym wynagrodzenie i pochodne	Planowany stan funduszu obrót. na koniec roku
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej	700,70001	10.297	1.529.332	-	1.516.373	399.066	23.256
2.	Przedszkola	854,85404	158.000	2.907.600	2.337.600	2.875.600	2.100.962	190.000
		854,85495	-	10.400	10.400	10.400	-	-
3.	Miejski Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta	900,90017	3.429	2.012.841	-	2.005.056	1.369.948	11.214
4.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900,90017	104.830	4.706.000	-	4.726.000	2.331.000	84.830
Ogółem:			276.556	11.166.173	2.348.000	11.133.429	6.200.976	309.300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Dariusz Prokocimski

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XLI/407/01
z dnia 28.12.2001r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2002R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody	Wydatki	W tym wynagrodzenie i pochodne	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	Urząd Miejski		73.633,00	12.000,00	85.633,00	-	-
	a) drogi publiczne gminne	600,60016	-	12.000,00	12.000,00	-	-
	b) Szkołnictwo wyższe (z darowizny pieniężnej Reemtsmy S.A.)	803,80395	23.633,00	-	23.633,00	-	-
	c) Kultura (z darowizny pieniężnej Reemtsmy S.A.)	921,92195	50.000,00	-	50.000,00	-	-
2.	Szkoły podstawowe		5.145,59	22.360,00	22.856,49	-	4.649,10
	a) w Zespole Szkół Nr 1	801,80101	3.750,00	12.900,00	12.900,00	-	3.750,00
	b) w Zespole Szkół Nr 2		1.379,10	8.500,00	9.000,00	-	879,10
	c) w Zespole Szkół Nr 3		16,49	960,00	956,49	-	20,00
3.	Licea ogólnokształcące		3.000,00	35.500,00	37.000,00	-	1.500,00
4.	Pozostała działalność (stolówki szkolne)		67.684,82	312.080,00	309.280,00	-	70.484,82
	a) w Zespole Szkół Nr 1	854,85495	5.734,65	45.000,00	45.000,00	-	5.734,65
	b) w Zespole Szkół Nr 2		1.400,00	65.000,00	65.300,00	-	1.100,00
	c) w Zespole Szkół Nr 3		43.650,17	92.000,00	90.000,00	-	45.650,17
	d) w Szkole Podstawowej Nr 2		9.700,00	48.080,00	48.980,00	-	8.800,00
	e) w Liceum Ogólnokształcącym		7.200,00	62.000,00	60.000,00	-	9.200,00
	Ogółem:		149.463,41	381.940,00	454.769,49	-	76.633,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KOSCIANA

mgr Bronisław Frąpkowiak

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XLI/407/01
z dnia 28.12.2001r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

W 2002 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Przychody	z tego:		Koszty	w tym wynagrodzenia i pochodne
				wpływy z usług	dotacja		
1.	Kościński Ośrodek Kultury	921 92109	494.000	55.000	439.000	494.000	274.352
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921 92116	667.000	23.000	644.000	667.000	519.222
3.	Muzeum Regionalne	921 92118	196.400	200	196.200	196.400	116.720
Razem:			1.357.400	78.200	1.279.200	1.357.400	910.294

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWOŚCI KŁĘCIANA
mgr Dariusz Grzechowiak

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr XLI/407/01
z dnia 28.12.2001r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA W 2002R.**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Cel dotacji - zadania	Kwota w złotych
1.	630	Turystyka		5.500
	63095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - rekreacji ruchowej	5.500
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42.000
	92195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. chórom i orkiestrom)	42.000
3.	926	Kultura fizyczna i sport		200.000
	92695	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. klubom sportowym i sportowym klubom uczniowskim)	200.000
Ogółem:				247.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCŁAWIA
mgr Andrzej Prochocinski