

U C H W A Ł A    NR XV/100/95  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 27 kwietnia 1995 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1994r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz.518; z 1991r. Nr 4, poz.18, Nr 110, poz.473; z 1992r. Nr 85, poz.428, Nr 100, poz.499; z 1993r. Nr 17, poz.78; z 1994r. Nr 122, poz. 593/ oraz art.55, ust.1 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.- Prawo budżetowe /tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz.344; z 1994r. Nr 76, poz.344, Nr 121, poz.591, Nr 133, poz.685/  
Rada Miejska p o s t a n a w i a:

§    1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 1994:

- o dochodach budżetowych jak w załączniku Nr 1 do uchwały
- o wydatkach budżetowych jak w załączniku Nr 2 i 3 do uchwały
- o przychodach jak w załączniku Nr 1 do uchwały
- o realizacji zadań planu rzeczowego z zakresu inwestycji i remontów jak w załączniku Nr 4 uchwały

§    2

Po rozpatrzeniu, pozytywnie ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu oraz gospodarkę finansową gminy za 1994r.

§    3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

ZAMIECENIE PRzewodniczącego  
RADY MIEJSKIEJ

Michał Flakowski

Przy

Z A R Z A D G M I N Y . . . STRZELCE OPOLSKIE

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A . . . B U D Ż E T U G M I N Y

Z A 1 9 9 4 R O K

---

STRZELCE OPOLSKIE . . . K W I E C I E Ń . . . 1 9 9 5

# S P R A W O Z D A N I E

z realizacji budżetu gminy Strzelce Opolskie  
w roku 1 9 9 4

Panie i Panowie Radni !

Budżet gminy na 1994 rok uchwalony przez Radę poprzedniej kadencji w dniu 24 marca 1994r. Uchwałą Nr XLVI/298/94 przedstawiał się następująco:

wydatki	96.827.377tyś.zł
w tym: na zadania zlecone i powierzone	8.656.377tyś.zł
dochody	93.627.377tyś.zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	8.656.377tyś.zł
przychody na pokrycie niedoboru	3.200.000tyś.zł
w tym: nadwyżka z lat z lat ubiegłych	3.200.000tyś.zł

Na przestrzeni roku ogólna kwota budżetu uległa zwiększeniu o 6.029.786tyś.zł tj. o 6,22% na skutek:

- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone i powierzone	381.724tyś.zł
- zwiększenia dochodów własnych	4.440.088tyś.zł
- zwiększenia udziałów w podatkach będących dochodem budżetu państwa	1.000.000tyś.zł
- zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich	207.974tyś.zł

Zwiększenia dotacji celowej dokonano w oparciu o decyzje wojewody a zmiany dotyczyły:

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSKIEJ  
Michał Ziolkowski

- zmniejszenia dotacji na utrzymanie dróg wojewódzkich 380.000tyś.zł
- zwiększenia na zadania w zakresie opieki społecznej 544.500tyś.zł
- zwiększenia w zakresie administracji 217.224tyś.zł  
w tym: na wybory do rad gmin 51.929tyś.zł

Zwiększenia dochodów własnych i udziałów w podatkach będących dochodem budżetu państwa dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę ich faktycznego wykonania za 10 m-cy, która wykazała, że bezpiecznie można zwiększyć dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego 800.000tyś.zł
- opłaty skarbowej 1.200.000tyś.zł
- odsetek od lokat środków pieniężnych na terminowych, wysokooprocentowanych rachunkach bankowych 2.500.000tyś.zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 180.000tyś.zł
- pozostałych dochodów 460.088tyś.zł

w tym: subwencja otrzymana z budżetu państwa 155.088tyś.zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 700.000tyś.zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzającą w 1994 roku korzystną dla podatników możliwość zamiany karty podatkowej na podatek zryczałtowany.

Zwiększenia przychodów na pokrycie niedoboru dokonano z tytułu nadwyżki budżetowej faktycznie osiągniętej.

Zmiany w planie wydatków w porównaniu do planu początkowego, będące wynikiem zarówno zwiększenia ogólnej sumy budżetu, jak również przeniesień między działami a rozdysonowania rezerw to:

ZADZIAŁA  
RADY MIEJSKIEJ

Michał Piatkowski

1. zwiększenia:

w dziale: 31 - Budownictwo	100.000tyś.zł
50 - Transport	364.000tyś.zł
70 - Gospodarka Komunalna	6.463.000tyś.zł
79 - Oświata i wychowanie	794.112tyś.zł
83 - Kultura i sztuka	368.940tyś.zł
86 - Opieka społeczna	500.000tyś.zł
87 - Kultura fizyczna i sport	206.610tyś.zł
93 - Bezpieczeństwo publiczne	138.000tyś.zł
oraz zadania zlecone i powierzone	381.724tyś.zł
<u>R a z e m</u>	<u>9.316.386tyś.zł</u>

2. zmniejszenia

w dziale: 40 - Rolnictwo	624.000tyś.zł
74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niemajątk. usł. komun.	1.122.100tyś.zł
85 - Ochrona zdrowia	438.000tyś.zł
89 - Różna działalność	57.000tyś.zł
91 - Administracja	26.000tyś.zł
97 - Różne rozliczenia/rezerwy/	1.019.500tyś.zł
<u>R a z e m</u>	<u>3.286.600tyś.zł</u>

Zmian w budżecie gminy Rada Miejska dokonała następującymi uchwałami:

Nr XLVIII/316/94	z dnia	23.05.1994r.
Nr XLVIII/317/94	z dnia	23.05.1994r.
Nr III/16/94	z dnia	24.08.1994r.
Nr VI/37/94	z dnia	27.10.1994r.
Nr VIII/61/94	z dnia	19.12.1994r.
Nr IX/62/94	z dnia	31.12.1994r.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSKIEJ



Pierwsze dwie uchwały podjęte zostały jeszcze przez Radę poprzedniej kadencji.

Oprócz zmian budżetowych powodujących zmianę ogólnej kwoty budżetu lub zmian pomiędzy działami należących do kompetencji Rady - Zarząd Gminy w oparciu o upoważnienie zawarte w § 10 uchwały budżetowej dokonał przeniesień w planie wydatków w ramach jednego działu Postanowieniami Nr 37/94 i 45/94 a także dokonał zmian w układzie wykonawczym budżetu wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków - Postanowieniem Nr 26a/94.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet w swych ogólnych kwotach uzyskał następujący kształt:

- wydatki	102.857.163tyś.zł
- dochody	99.449.189tyś.zł
- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na pokrycie niedoboru	3.407.974tyś.zł

Ogółem realizację budżetu w układzie wynikającym z postanowień § 12 uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej informacji.

#### D o c h o d y b u d ż e t o w e

Ogółem plan dochodów łącznie z przychodami zrealizowano w 102,97% tj. na plan 102.857.163tyś.zł wykonano 105.917.841t. Łącznie wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako dobre, nie sposób jednak nie zwrócić uwagi Pań i Panów Radnych na występujące w ciągu roku zjawiska niepewności towarzyszące ich realizacji a mianowicie:

- zapowiedzi zniesienia podatku od środków transportowych

stanowiącego w 100% dochód gminy, bez wyraźnego

MIKHAŁ FIŁKOWSKI  
PRZEWODNICZĄCY  
KASJAN REZOWSKI  
RADA GMINY

Michał Fiłkowski

jego rekompensaty oraz przewidzenia skutków z tytułu zmiany przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i wprowadzenie w 1994r. korzystnej dla podatników możliwości zamiany karty podatkowej na podatek zryczałtowany. Karta podatkowa stanowi bowiem w 100% dochód budżetu gminy, zaś w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina partycypuje jedynie w 15%. Sprawa zniesienia podatku od środków transportowych- mimo, że dyskutowana jeszcze w m-cu grudniu - nie została sfinalizowana natomiast obawy dotyczące wpływów z tytułu karty podatkowej znalazły potwierdzenie. Wpływy z tego tytułu w roku 1993 wynosiły 1.799.314tyś.zł zaś w roku 1994 1.684.366tyś.zł - i jak z powyższego wynika zamiast zwiększonych wpływów przynajmniej o stopień inflacji nastąpił ich spadek.

Wyższe od planowanych wykonanie dochodów wystąpiło przede wszystkim w opłacie skarbowej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w pozycjach, gdzie z uwagi na brak szczegółowych materiałów kalkulacyjnych planowanie stwarza pewne trudności oraz w podatku od nieruchomości, gdzie wpływ na wyższe wykonanie ma niwątliwie przeprowadzone bankowe postępowanie ugodowe F-ki Maszyn i Urządzeń Agromet Pionier zakończone podpisaniem ugody, która uprawomocniła się w m-cu października w wyniku której część zadłużenia została już uregulowana.

Mimo wyższego od planu wykonania w tej pozycji należy jednak zauważyć, że na koniec okresu sprawozdawczego zaległość w tym podatku od osób prawnych wynosi 5.696.129tyś.zł z czego 4.171.247t.

to kwota podlegająca umorzeniu a stanowiąca 80% zadłużenia FMR Agromet-Pionier jednak dopiero po zakończeniu ugody tj. po okresie trzech lat.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSKIEJ

Michał Wiałkowski

W całym procesie wykonywania budżetu gminy podejmowano niezbędne działania zmierzające do zachowania równowagi budżetowej we wszystkich okresach 1994r. przy jednoczesnym sukcesywnym lokowaniu środków pieniężnych na wysoko oprocentowanych terminowych rachunkach bankowych. Osiągnięty dochód z tytułu odsetek od lokat w 1994r. to 2.543.140tyś.zł

### W y d a t k i b u d ż e t o w e

Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi 97,65% tj. na plan 102.857.163tyś.zł wykonano 100.442.803tyś.zł.

Z ogólnej kwoty na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie przypada kwota 9.038.101tyś. w planie i 9.038.087tyś. w wykonaniu. Realizacja tych wydatków wynosi 99,99%

Wydatki na zadania własne wykonano w 91.404.716tyś.zł na plan 93.819.062tyś. co stanowi 97,42%.

W ramach planu na zadania własne - na sfinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych wynikających z planu społeczno-gospodarczego przeznaczono kwotę 44.668.900tyś.zł z czego wykonano 44.037.960tyś.zł co stanowi 98,58%.

Szczegółowo, bo w rozbiciu do rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków obrazują załączniki 2, 3 i 4 do informacji.

W sprawozdaniach sporządzonych w szczególności do paragrafów klasyfikacji nie wystąpiły żadne przekroczenia planowanych wydatków jak również nie stwierdzono rażącego ich niewykonania

np. z tytułu niewykonania zadań. Niższe od 100% wykonanie

wydatków to przede wszystkim oszczędne gospodarowanie środkami szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Jedna pozycja ujęta

w planie w ramach wprowadzonych zmian to 200.000tyś.zł zabezpieczająca wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie nie wydatkowanej  
żadnej kwoty w roku 1994.

ZASTĘPCA PRACOWNIKÓW  
RADY MIEJSKIEJ

Micheł Wólczyński



Pierwsze wypłaty dodatków mieszkaniowych - będące wynikiem nałożenia na gminy kolejnego zadania własnego - przepisami ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych - i to w ciągu roku budżetowego, przy bardzo małym prawdopodobieństwie otrzymania dotacji na ten cel w oparciu o istniejące kryteria jej przyznawania.

Ogólnie można stwierdzić, że realizacja wydatków również przebiegała w sposób racjonalny i prawidłowy.

#### W y n i k budżetowy i podsumowanie

W wyniku zrealizowania budżetu po stronie dochodów łącznie z przychodami w kwocie 105.917.841 tys. zł oraz po stronie wydatków w kwocie 100.442.803 tys. zł osiągnięta została nadwyżka budżetowa w wysokości 5.475.038 tys. zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wynik ten osiągnięto realizując praktycznie wszystkie istotne zadania ujęte w planie gminnym. Również strukturę powstałej nadwyżki budżetowej można ocenić jako prawidłową, ponieważ w swej przeważającej części składają się na nią ponadplanowe dochody.

Reasumując, realizację budżetu gminy za 1994r. można uznać za zadawalającą. Szczegółowa analiza zarówno realizacji dochodów jak i wydatków w odniesieniu do planu świadczy o znikomych niedociągnięciach zarówno na etapie planowania jak i realizacji budżetu.

Stosunkowo wysoki udział wydatków na zadania remontowo-inwestycyjne wynikające z planu społeczno gospodarczego przyjąć można za zjawisko pozytywne przede wszystkim z punktu widzenia istniejącego bezrobocia jak i ogólnej koniunktury gospodarczej.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSKIEJ

Michał Klatkowski

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że pomyślna realizacja budżetu to konsekwencja nie tylko pracy Zarządu, ale również resortowych Komisji Rady Miejskiej i ich poszczególnych członków bezpośrednio zaangażowanych w nadzorowanie tego wykonania.

Składając tą drogą podziękowanie tym wszystkim członkom Komisji - Zarząd Gminy zwraca się do Rady Miejskiej o przyjęcie przedkładanego sprawozdania.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSKIEJ

Michał Piatkowski

W y k o n a n i e dochodów i przychodów  
za 1994 rok w układzie wg źródeł

w tys. zł

N a z w a	plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 33 - Dochody z dzierżawy i leasingu	120.000	144.971	120,8
§ 35 - Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.700.000	3.734.642	100,9
§ 42 - Wpływy z usług	3.080.000	2.894.555	93,9
§ 51 - Podatek rolny	2.930.000	2.890.038	98,6
§ 52 - Wpływy z karty podatk.	1.800.000	1.684.366	93,5
§ 53 - Podatek leśny	330.000	326.539	98,9
§ 55 - Podatek od nieruchomości	33.170.000	33.761.146	101,7
§ 56 - Podatek od spadków i dar.	500.000	393.097	78,6
§ 57 - Opłaty lokalne	2.000.000	1.882.871	94,1
§ 58 - Opłata skarbową	5.700.000	7.426.330	130,2
§ 59 - Podatek od posiad.psów	100.000	72.139	72,1
§ 61 - Podatek od środków trans.	4.200.000	4.051.289	96,4
§ 64 - Różne opłaty	1.770.000	1.992.582	112,5
§ 81 - Odsetki	2.680.000	2.945.993	109,9
Pozostałe	110.464	158.057	143,0
<u>R a z e m:</u>	<u>62.190.464</u>	<u>64.358.615</u>	<u>103,5</u>
Udziały w podatkach budż.państwa /§§ 15 i 16/	25.100.000	25.992.541	103,5
§ 90 - Subwencja	3.120.624	3.120.624	100,0
<u>R a z e m:</u>	<u>90.411.088</u>	<u>93.471.780</u>	<u>103,4</u>
§ 88 - Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	9.038.101	9.038.087	99,9
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>99.449.189</u>	<u>102.509.867</u>	<u>103,0</u>
<u>PRZYCHODY /nadwyżka/</u>	<u>3.407.974</u>	<u>3.407.974</u>	<u>100,0</u>
<u>O G Ó Ł E M</u>	<u>102.857.163</u>	<u>105.917.841</u>	<u>102,97</u>

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIEJSCOWEJ  
[Signature]

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 1994R W ROZBICIU NA ZADANIA WŁASNE  
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

ZAR. Nr 2

Dział Rozdział	Treść	Plan	OGÓŁEM		z tego zad. własne		zad. zleczone i powierzone		%
			Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
31	Budownictwo	265.000	261.521	98,7	265.000	261.521	98,7	-	-
3997	Gospodarstwa pomocnicze	265.000	261.521	98,7	265.000	261.521	98,7	-	-
40	Rolnictwo	3.204.000	3.189.328	99,5	3.204.000	3.189.328	99,5	-	-
4401	Post. biol. w produkcji roślinnej	15.000	14.977	99,8	15.000	14.977	99,8	-	-
4402	Post. biol. w produkcji zwierzęcej	19.000	17.594	92,6	19.000	17.594	92,6	-	-
4406	Utrzym. urządzeń melior. wodnych	150.000	147.018	98,0	150.000	147.018	98,0	-	-
4410	Finansow. innych zadań budżetowych	2.960.400	2.951.482	99,7	2.960.400	2.951.482	99,7	-	-
4495	Pozostała działalność	59.600	58.257	97,7	59.600	58.257	97,7	-	-
45	Leśnictwo	68.000	54.221	79,7	68.000	54.221	79,7	-	-
4995	Pozostała działalność	68.000	54.221	79,7	68.000	54.221	79,7	-	-
50	Transport	3.454.000	3.342.582	96,8	3.454.000	3.342.582	96,8	-	-
5613	Utrzym. dróg publicznych wojewódzkich	3.454.000	3.342.582	96,8	3.454.000	3.342.582	96,8	-	-
70	Gospodarka komunalna	27.023.000	26.547.325	98,2	24.713.000	24.237.325	98,1	2.310.000	2.310.000
7221	Oczyszczanie miast	351.000	297.113	84,6	351.000	297.113	84,6	-	-
7231	Zieleni w miastach	990.000	968.097	97,8	990.000	968.097	97,8	-	-
7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	11.978.000	11.872.396	99,1	9.668.000	9.562.396	98,9	2.310.000	2.310.000
7262	Oświetlenie ulic	4.354.000	4.289.722	98,5	4.354.000	4.289.722	98,5	-	-
7393	Pracown. ogrody działk.	44.000	44.000	100,0	44.000	44.000	100,0	-	-
7395	Pozostała działalność	9.306.000	9.075.997	97,5	9.306.000	9.075.997	97,5	-	-
74	Gospod. mieszk. oraz niem. usł. komunalne	13.609.900	13.207.330	97,0	13.604.900	13.202.330	97,0	5.000	5.000

**MIĘDZYGOSPODARSTWA WŁASNE**  
Miejski Rejonowy Zarząd Mieszkalnictwa i Gospodarki Mieszkaniowej

7523	7521	7522	7523	7524	7525	7526	7527	7528	7529	7530	7531	7532	7533	7534	7535	7536	7537	7538	7539	7540
7523	7521	7522	7523	7524	7525	7526	7527	7528	7529	7530	7531	7532	7533	7534	7535	7536	7537	7538	7539	7540
0	pożarne	2.331.000	2.152.741	92.4	2.331.000	2.152.741	92.4													
7551	Oprac. geodez. i kartog.	617.000	607.968	98.5	617.000	607.968	98.5													
7552	Gospod. grunt. i nieruchomości	1.597.000	1.589.157	99.5	1.597.000	1.589.157	99.5													
7695	Pozostała działalność	9.064.900	8.857.464	97.7	9.059.900	8.852.464	97.7	5.000												
79	Oświata i wychowanie	14.655.112	14.003.162	95.6	14.655.112	14.003.162	95.6													
7911	Szkoły podstawowe	717.100	685.696	95.6	717.100	685.696	95.6													
7913	Dowożenie uczniów do szkół	233.000	223.689	96,0	233.000	223.689	96,0													
8011	Szkoły zawodowe	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0													
8211	Przedszkola	13.470.350	12.860.250	95.5	13.470.350	12.860.250	95.5													
8295	Pozostała działalność	204.662	203.527	99.4	204.662	203.527	99.4													
83	Kultura i sztuka	4.847.940	4.610.838	95.1	4.847.940	4.610.838	95.1													
8313	Ochrona zabytków	200.000	169.465	84.7	200.000	169.465	84.7													
8322	Biblioteki	1.300.000	1.231.518	94.7	1.300.000	1.231.518	94.7													
8332	Ośrodki kultury	2.456.000	2.387.110	97.2	2.456.000	2.387.110	97.2													
8333	Świetlice i kluby	556.000	494.810	89,00	556.000	494.810	89,0													
8495	Pozostała działalność	335.940	327.935	97.6	335.940	327.935	97.6													
85	Ochrona zdrowia	2.122.000	2.047.113	96.5	2.122.000	2.047.113	96.5													
8511	Szpitala ogólne	1.050.000	1.050.000	100,0	1.050.000	1.050.000	100,0													
8521	Złobki	992.000	991.999	100,0	992.000	991.999	100,0													
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	-	-	70.000	-	-													
8595	Pozostała działalność	10.000	5.114	51.1	10.000	5.114	51.1													
86	Opieka społeczna	9.900.000	9.879.773	99.8	4.500.000	4.479.787	99.6	5.400.000												
8613	Załączki i pomoc w naturze	7.405.600	7.405.520	100,0	2.821.000	2.820.934	100,0	4.584.600												
8612	Usługi opiekuńcze	733.000	733.000	100,0	733.000	733.000	100,0													
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.261.400	1.241.253	98.4	446.000	425.853	95.5	815.400												
8621	Stowarzyszenia opieki społecznej	500.000	500.000	100,0	500.000	500.000	100,0													

Michał Fiodorowski  
 RADA PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIEJSKIEJ

	2.6.10	2.6.17	74.6	2.6.71	1.8														
8711	Institute kultury fizycznej	1.886.000	1.833.726	97.2	1.986.000	1.833.726	97.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	602.610	598.255	99.3	602.610	598.255	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8795	Pozostała działalność	186.000	184.736	99.3	186.000	184.736	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Różna działalność	353.000	348.502	98.7	343.000	338.502	98.7	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8982	Obrona cywilna	160.000	160.000	100,0	150.000	150.000	100,0	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8995	Pozostała działalność	175.000	170.527	97,4	175.000	170.527	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9631	Stowarzyszenia	18.000	17.975	99,9	18.000	17.975	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Administracja państwowa I samorządowa	17.242.601	16.896.702	98,0	15.929.500	15.583.601	97,8	1.313.101	1.313.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9142	Urzędy wojewódzkie	1.261.172	1.261.172	100,0	-	-	-	1.261.172	1.261.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9144	Radę gmin	353.000	343.435	97,3	353.000	343.435	97,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9146	Urzędy gmin	15.294.000	14.962.731	97,8	15.294.000	14.962.731	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9148	Sejmiki samorządowe	144.000	143.292	99,5	144.000	143.292	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9189	Wybory do rad gmin	51.929	51.929	100,0	-	-	-	51.929	51.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9195	Pozostała działalność	138.500	134.143	96,9	138.500	134.143	96,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Bezpieczeństwo publiczne	138.000	137.689	99,8	138.000	137.689	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9312	Policja	48.000	47.689	99,4	48.000	47.689	99,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9316	Państwowa Straż Pożarna	90.000	90.000	100,0	90.000	90.000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	3.300.000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9620	Dotacje dla przeds. gosp. mieszkaniowej	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	3.300.000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>102.857.163</b>	<b>100.442.803</b>	<b>97.65</b>	<b>93.819.062</b>	<b>91.404.716</b>	<b>97.42</b>	<b>9.038.101</b>	<b>9.038.087</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Młody  
 ZASTĘPCA  
 RADY MIEJSKIEJ

Koranie wydatków za 1994 r.  
w rozbiu na zania własne w tym wydatki bieżące  
Inwestycyjno - remontowe

Zak. Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Zadania własne		%	w tym wydatki bieżące		%	Inwest.-remontowe	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie
	31	Budownictwo	265.000	261.521	98.7	265.000	261.521	98.7	-	-
	3997	Gospodarstwa pomocnicze	265.000	261.521	98.7	265.000	261.521	98.7	-	-
40		Rolnictwo	3.204.000	3.189.328	99.5	111.500	100.097	89.8	3.092.500	3.089.231
4401		Postęp biolog. w produk. roślinnej	15.000	14.977	99.8	15.000	14.977	99.8	-	-
4402		Postęp biolog. w produk. zwierzęcej	19.000	17.594	99.8	19.000	17.594	99.8	-	-
4406		Utrzymanie urządzeń melior. wodnych	150.000	147.018	98.0	-	-	-	150.000	147.018
4410		Finansowanie innych zadań budżetowych	2.960.400	2.951.482	99.7	53.900	45.260	84.0	2.906.500	2.906.222
4495		Pozostała działalność	59.600	58.257	97.7	23.600	22.266	94.3	36.000	35.991
45		Leśnictwo	68.000	54.221	79.7	68.000	54.221	79.7	-	-
4995		Pozostała działalność	68.000	54.221	79.7	68.000	54.221	79.7	-	-
50		Transport	3.454.000	3.342.582	96.8	91.000	-	-	3.363.000	3.342.582
5613		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	3.454.000	3.342.582	96.8	91.000	-	-	3.363.000	3.342.582
70		Gospodarka komunalna	24.713.000	24.237.325	98.1	4.823.000	4.724.169	98.0	19.890.000	19.513.156
7221		Oczyszczanie miast	351.000	297.113	84.6	351.000	297.113	84.6	-	-
7231		Zieleń w miastach	990.000	968.097	97.8	990.000	968.097	97.8	-	-
7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	9.668.000	9.562.396	98.9	378.000	373.932	98.9	9.290.000	9.188.464
7262		Oświetlenie ulic	4.354.000	4.289.722	98.5	2.754.000	2.749.949	99.9	1.600.000	1.539.773
7393		Pracownicze ogrody działkowe	44.000	44.000	100.0	44.000	44.000	100.0	-	-
7395		Pozostała działalność	9.306.000	9.075.997	97.5	306.000	291.078	95.1	9.000.000	8.784.919
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. usł. komunal.	13.604.900	13.202.330	97.0	2.072.000	1.795.864	86.7	11.532.900	11.406.466

Mieczysław POKORSKI  
RADA MIEJSKA

Michał POKORSKI

7523	Ochotnicze straż pożarne	2.331.000	2.152.741	92.4	951.000	882.572	92.8	1.380.000	1.270.169	92.0
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	617.000	607.969	99.5	-	-	-	617.000	607.969	99.5
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.597.000	1.589.157	99.5	897.000	990.407	99.3	700.000	698.750	99.8
7695	Pozostała działalność	9.059.900	8.852.464	97.7	224.000	22.885	10.2	8.835.900	8.829.579	99.9
79	Oświata i wychowanie	14.655.112	14.003.162	95.6	13.255.112	12.611.078	95.1	1.400.000	1.392.084	99.4
7911	Szkoły podstawowe	717.100	685.696	95.6	717.100	695.696	95.6	-	-	-
7913	Dowożenie uczniów do szkół	233.000	223.639	96.0	233.000	223.639	96.0	-	-	-
8011	Szkoły zawodowe	30.000	30.000	100.0	30.000	30.000	100.0	-	-	-
8211	Przebieższkoła	13.470.350	12.860.250	95.5	12.070.350	11.468.166	95.0	1.400.000	1.392.094	99.4
8298	Pozostała działalność	204.662	203.527	99.4	204.662	203.527	99.4	-	-	-
83	Kultura i sztuka	4.847.940	4.610.538	95.1	3.794.940	3.589.367	94.6	1.053.000	1.021.471	97.0
8313	Ochrona zabytków	200.000	169.465	84.7	-	-	-	200.000	169.465	84.7
8322	Biblioteki	1.300.000	1.231.518	94.7	1.300.000	1.231.518	94.7	-	-	-
8332	Ośrodki kultury	2.456.000	2.387.110	97.2	1.603.000	1.535.104	95.8	853.000	852.006	99.9
8333	Świetlice i kluby	556.000	494.810	89.0	556.000	494.810	89.0	-	-	-
8495	Pozostała działalność	335.940	327.935	97.6	335.940	327.935	97.6	-	-	-
85	Ochrona zdrowia	2.122.000	2.047.113	96.5	1.072.000	997.113	93.0	1.050.000	1.050.000	100.0
8511	Szpitalne ogólne	1.050.000	1.050.000	100.0	-	-	-	1.050.000	1.050.000	100.0
8521	Złobki	992.000	991.999	100.0	992.000	991.999	100.0	-	-	-
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	-	-	70.000	-	-	-	-	-
8595	Pozostała działalność	10.000	5.114	51.1	10.000	5.114	51.1	-	-	-
86	Opieka społeczna	4.500.000	4.479.787	99.6	4.192.500	4.172.325	99.6	307.500	307.462	100.0
8612	Usługi opiekuńcze	733.000	733.000	100.0	733.000	733.000	100.0	-	-	-
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.821.000	2.820.934	100.0	2.821.000	2.820.934	100.0	-	-	-
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	446.000	425.853	95.5	388.500	368.391	94.8	57.500	57.462	99.9
9621	Stowarzyszenia opieki społecznej	500.000	500.000	100.0	250.000	250.000	100.0	250.000	250.000	100.0
87	Kultura fizyczna i sport	2.674.610	2.616.717	97.8	1.974.610	1.925.119	97.6	700.000	691.598	98.8

ZADANIE 92 KWOTA  
 RĄDY WSKAZANE  
 691.598 98.8

Michał Piłkiewicz



8711	Institucje kultury fizycznej	1.886.000	1.833.726	97.2	1.186.000	1.142.128	96.3	700.000	691.598	98.8
8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	602.610	598.255	99.3	602.610	598.255	99.3	-	-	-
8795	Pozostała działalność	186.000	184.736	99.3	186.000	184.736	99.3	-	-	-
89	Różna działalność	343.000	338.502	98.7	193.000	188.502	97.7	150.000	150.000	100.0
9982	Obrona cywilna	150.000	150.000	100.0	-	-	-	150.000	150.000	100.0
8995	Pozostała działalność	175.000	170.527	97.4	175.000	170.527	97.4	-	-	-
9631	Stowarzyszenia	18.000	17.975	99.9	18.000	17.975	99.9	-	-	-
91	Administracja państw. i samorządowa	15.929.500	15.583.601	97.8	13.799.500	13.509.691	97.9	2.130.000	2.073.910	97.4
9144	Rady gmin	353.000	343.435	97.3	353.000	343.435	97.3	-	-	-
9146	Urzędy gmin	15.294.000	14.962.731	97.8	13.164.000	12.888.821	97.9	2.130.000	2.073.910	97.4
9148	Sejmiki samorządowe	144.000	143.292	99.5	144.000	143.292	99.5	-	-	-
9195	Pozostała działalność	138.500	134.143	96.9	138.500	134.143	96.9	-	-	-
93	Bezpieczeństwo publiczne	138.000	137.689	99.8	138.000	137.689	99.8	-	-	-
9312	Policja	48.000	47.689	99.4	48.000	47.689	99.4	-	-	-
9316	Państwowa Straż Pożarna	90.000	90.000	100.0	90.000	90.000	100.0	-	-	-
96	Dotacje na finans. zadań gospodarczych	3.300.000	3.300.000	100.0	3.300.000	3.300.000	100.0	-	-	-
9620	Dotacje dla przedś. gosp. mieszkaniowej	3.300.000	3.300.000	100.0	3.300.000	3.300.000	100.0	-	-	-
	<b>KAZEM</b>	<b>93.819.062</b>	<b>91.404.716</b>	<b>97.42</b>	<b>49.150.162</b>	<b>47.366.756</b>	<b>96.37</b>	<b>44.668.900</b>	<b>44.037.960</b>	<b>98.58</b>

281528 PRZEWIĄZANE  
RADYMIERSKIEJ

Michał B. JAWORSKI

Wykonanie planu społeczno - gospodarczego  
za rok 1994 w zakresie remontów i inwestycji

	Plan w tys.zł	Wykonanie w tys. zł
-----		
<u>1. Dział 40 Rolnictwo</u>		
Rozdz. 4406 Odbudowa rowów melioracyjnych	150.000,-	147.018,-
Rozdz. 4495 Remont okien w Agronomówce Niwki	36.000,-	35.991,-
Rozdz. 4410 Wodociąg Płużnica, Kalinów - Kalinowice, Kalinowice - Niwki - Ligota, dokumentacja techniczna przysiółka Biadacz	2.906.500,-	2.906.222,-
<u>2. Dział 50 Transport</u>		
Rozdz. 5613 Utrzymanie dróg publicznych gminnych	3.363.000,-	3.342.582,-
<u>3. Dział 70 Gospodarka Komunalna</u>		
Rozdz. 7261 Ulice, Place, mosty, wiadukty	9.290.000,-	9.188.464,-
- Bieżące utrzymanie dróg		1.767.880,-
- Drogi miejskie		4.982.906,-
- Remonty chodników		582.113,-
- Zagospodarowanie Placu Żeromskiego		1.855.565,-
- Skrócona dok. techn. rem. ul. Strzelców Bytomskich		-
Rozdz. 7395 - Pozostała działalność	9.000.000,-	8.784.919,-
- Budowa oczyszczalni ścieków		8.700.000,-
- Dokumentacja Plac Targowy		84.919,-
Rozdz. 7262 Oświetlenie ulic	1.600.000,-	1.539.773,-
- remonty oświetlenia w sołectwach		
- modernizacja i remont oświetlenia ulic w mieście		

105.176  
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
 RADY MIEJSKIEJ  
 1.434.597,-

Michał Fitzkowski

4. Dział 74 Gospodarka Mieszkaniowa oraz  
niematerialne usługi komunalne

Rozdz. 7523 Ochotnicze Straże Pożarne - 1.380.000,- 1.270.169,-

- remont kapitalny bud. OSP Szymiszów
- remont dachu OSP Sucha
- remont elewacji OSP Kadłub
- remont zbiornika p.poż. Suche Łany
- remont zbiornika p.poż. Błotnica Strzelecka

Rozdz. 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 617.000,- 607.968,-

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu Placu Żeromskiego 123.414,-
- powykonawcze namiary geodezyjne wykonanych ulic, placów, chodników 484.554,-

Rozdz. 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700.000,- 698.750,-

- wykup gruntu pod cmentarz komunalny 698.750,-

Rozdz. 7695 Pozostała działalność 8.835.900,- 8.829.579,-

- opracowanie dokumentacji cmentarza komunalnego 781.090,-
- remonty budynków 4.200.774,-
- instalacje c.o. bud. Krzywoustego 1-3, 4-6, 8-10-12 z wykonanie przyłącza 1.166.176,-
- remont kapitalny bud. Świerczewskiego 10-12 193.000,-
- remonty wolnych lokali 2.488.539,-

5. Dział 79 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 8211 Przedszkola 1.400.000,- 1.392.084,-

- remonty bieżące placówek przedszkolnych

1 392 084  
ZASTĘPCA PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Michał Białkowski

6. Dział 83 Kultura i Sztuka

Rozdz. 8313	Ochrona zabytków	200.000,-	169.465,-
Rozdz. 8332	Ośrodki kultury		
	- prace remontowe w MGOK	853.000,-	852.006,-

7. Dział 85 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 8511	prace rem. w szpitalu	1.050.000,-	1.050.000,-
-------------	-----------------------	-------------	-------------

8. Dział 86 Opieka Społeczna

Rozdz. 8621	prace adaptacyjne pomieszczeń na stację "Caritas"	250.000,-	250.000,-
Rozdz. 8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	57.500	57.462,-

9. Dział 87 Kultura Fizyczna i Turystyka

Rozdz. 8711	prace rem. w bud. OSiR i na kąpielisku miejskim	700.000,-	691.598,-
-------------	---	-----------	-----------

10. Dział 89 Różna działalność

Rozdz. 8982	Obrona Cywilna zakupy inwestycyjne	150.000,-	150.000,-
-------------	------------------------------------	-----------	-----------

11. Dział 91 Administracja państwowa o samorządowa

Rozdz. 9146	Urzędy miast i gmin	2.130.000,-	2.073.910,-
	- prace remontowe	1.674.000,-	1.618.330,-
	- zakupy inwestycyjne	456.000,-	455.580,-

Razem: 44.668.900,- 44.037.960,-

ZASTĘPCA PRZEWOZNICZĄCEGO  
RADY MIASTOŚCIEJ

Michał Fiałkowski

Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1994 r. - wyciąg z protokołu nr 7/95 z dnia 11.04.95 r.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 1994 r. zamykające się kwotą dochodów i przychodów budżetu w wysokości 105,917.841 starych złotych oraz kwotą wydatków budżetowych w kwocie 100.442.803 a w rezultacie nadwyżką budżetową w kwocie 5.475.038 tys. Komisja opiniuje pozytywnie i stawia wniosek do Rady o jego przyjęcie.

Korzystnie Komisja ocenia również stopień wykonania planu społeczno-gospodarczego za 1994 r. tj. 98,58 %.

Za zgodność z protokołem

B. Malawska.

41 00 PRZEKONANIE  
RADY MIEJSKIEJ

Mieczysław Pizłkowski