

U C H W A Ł A NR XLVII/309/94

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 kwietnia 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) 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) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, pozytywnie ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu oraz gospodarke finansową gminy za 1993r.

§ 2

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 1993:

- 1) w zakresie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) w zakresie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

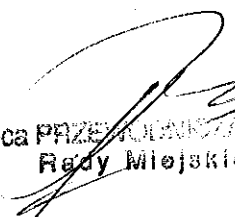
Pozytywnie ocenić i przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 1993r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca PRZESIEDZĄCEGO
Rady Miejskiej

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu Gminy Strzelce Opolskie
w roku 1 9 9 3

Panie i Panowie Radni

Zakończył się kolejny rok samodzielnej gospodarki budżetowej samorządów, działalności w systemie w którym zapis ustawy gwarantuje radom gmin samodzielne gospodarowanie posiadanymi środkami pieniężnymi.

Gospodarkę budżetową w tym kolejnym roku w gminie Strzelce Op. obrazuje przedkładane sprawozdanie.

I P l a n budżetu i jego zmiany

Uchwalony w dniu 25 marca 1993r. budżet gminy zamykał się :

- po stronie wydatków kwotą 67.000.000 tyś.zł
- po stronie dochodów kwotą 61.000.000 tyś.zł

Źródło sfinansowania niedoboru w kwocie 6.000.000 tyś.zł stanowiła nadwyżka budżetowa.

Podkreślić tu należy, że uchwalony budżet nie obejmował dotacji celowej i wydatków związanych ze sfinansowaniem zadań zleconych i powierzonych gminie.

Na przestrzeni roku ogólna kwota budżetu wzrosła o 17.519.448 tyś.zł tj. o 26,1% w tym z tytułu:

włączenia do budżetu gminy zgodnie z art.7, ust.1 pkt 6 Prawa budżetowego planu zadań zleconych i powierzonych na kwotę 6.329.448 tyś.zł / Uchwały Rady Miejskiej Nr Nr XLII/271/93 i XLIV/282/93 /,

zwiększenia dochodów własnych o kwotę 8.690.000 tyś.zł a to między innymi z tytułu:

- podatku rolnego o 200.000 tyś.zł
- podatku od nieruchomości o 800.000 tyś.zł
- opłaty skarbowej o 500.000 tyś.zł

odsetek od lokat na terminowych rachunkach bankowych o 950.000 tyś.zł udziałów w dochodach budżetu państwa o kwotę 4.800.000 tyś.zł.

a także zwiększeniem przychodów na sfinansowanie niedoboru z tytułu nadwyżki budżetowej o 2.500.000 tyś.zł. / Uchwała Nr XLIII/278/93 /

Wprowadzone w toku realizacji budżetu zwiększenia w planie wydatków obejmowały między innymi:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki na budowę oczyszczalni ścieków | 4.500.000 tyśzł |
| - na remont szpitala | 4.000.000 tyśzł |
| - wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania | 620.232 tyśzł |
| - budowę wodociągów | 331.000 tyśzł |
| - wydatki bieżące i remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji | 292.000 tyśzł |
| - wydatki w zakresie niematerialnych usług komunalnych | 1.263.750 tyśzł |
| - zasiłki i zapomogi | 100.000 tyśzł |

Rozdysponowana również została Uchwałą Nr XLII/270/93 rezerwa budżetowa na łączną kwotę 1.530.000 tyśzł z przeznaczeniem jej głównie na dotację dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej / 700.000 tyśzł/, wydatki w zakresie oświaty i wychowania /265.000 tyśzł/ oraz niematerialne usługi komunalne / 310.000 tyśzł /.

Oprócz zmian budżetowych powodujących zmianę ogólnej kwoty budżetu - na przestrzeni roku budżetowego dokonywane były również zmiany wewnątrz działów i rozdziałów - zgodnie z upoważnieniem Rady zawartym w § 5 uchwały budżetowej.

Końcowy kształt budżetu w jego ogólnych kwotach - po uwzględnieniu omówionych zmian to:

| | |
|---|------------------|
| - wydatki | 84.519.448 tyśzł |
| - dochody | 76.019.448 tyśzł |
| - przychody z tytułu rozdysonowania nadwyżki budżetowej jako źródło sfinansowania niedoboru | 8.500.000 tyśzł |

II D o c h o d y budżetowe

Szczegółowe dane z wykonania dochodów budżetowych w roku 1993 w odniesieniu do planu przedstawia zestawienia sporządzone w układzie do paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Z danych zawartych w tym zestawieniu wynika, że plan dochodów zrealizowano w 102,8% tj. na plan 76.019.448 tys. zł wykonano 78.123,352 tys. zł.

Ogólnie realizację dochodów ocenić należy jako dobrą - przy założeniu, że większe wpływy budżetowe, bądź ich nie wykonanie w poszczególnych źródłach w przekroju działowym gospodarki narodowej wynikały z przyczyn obiektywnych a nie wadliwego ich zaplanowania. Mimo zwiększenia w ciągu roku planu dochodów między innymi z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa i opłaty skarbowej - wykonanie w tych pozycjach jest wyższe od planowanych o 1.149.365 tys. zł.

Zwiększone z tego tytułu wpływy do budżetu znajdują uzasadnienie przede wszystkim w tym, że w końcowych miesiącach roku podatnicy podatku dochodowego przekraczali progi podatkowe - w związku z czym wzrastały również wpływy do budżetu gminy. Kalkulacja dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe stwarza pewne trudności w prawidłowym ich planowaniu, z uwagi na brak szczegółowych materiałów kalkulacyjnych.

W całym procesie wykonywania budżetu gminy podejmowano niezbędne działania zmierzające do zachowania równowagi budżetowej we wszystkich okresach 1993 roku przy jednoczesnym sukcesywnym lokowaniu środków pieniężnych na wysoko oprocentowanych terminowych rachunkach bankowych. Osiągnięty z tego tytułu dochód wyniósł w 1993r. 2.449.105 tys. zł.

III Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi 83.300.531 tys. zł na plan 84.519.448 tys. zł co stanowi 98,56% Z ogólnej kwoty na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie przypada kwota 6.328.280 tys. zł w wykonaniu i 6.329.448 tys. zł w planie. Realizacja w tym przypadku stanowi 99,9%. Nie wykorzystana kwota 1.468 tys. zł wystąpiła w zakresie Opieki Społecznej a to na skutek przekazania, zresztą wzorem lat poprzednich dodatkowej dotacji w wysokości 60.000 tys. zł w ostatnim dniu roku budżetowego. Tego typu praktyki powodują dużą dezorganizację w realizacji wydatków.

Wydatki na zadania własne wykonano w 76.972.251 tys. zł na planowane 78.190.000 tys. zł tj. 98,4%. W ramach planu na zadania własne na sfinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych wynikających z planu społeczno-gospodarczego przeznaczono kwotę 33.601.000 tys.

Realizację wydatków w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do planu obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Analizując szczegółowe wykonanie wydatków stwierdzić należy, że nie występują żadne przekroczenia planowanych kwot, jak również rażące ich niewykonanie. Jedynie w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa nie wykorzystano istotnej kwoty około 500.000 tys. zł. Spowodowane to zostało głównie opóźnieniem prac remontowych w ratuszu a także w związku z tym zmniejszonymi zakupami wyposażenia do pomieszczeń remontowanych. Poza tym jednym przypadkiem pozostałe kwoty wydatków nie wykorzystanych kształtują^{se} się w granicach od 100.000 tys. zł do 160.000 tys. zł występują w działach:

| | |
|--|-----------------|
| - 79 - Oświata i wychowanie | 135.116 tys. zł |
| - 83 - Kultura i sztuka | 160.649 tys. zł |
| - 85 - Ochrona zdrowia | 156.498 tys. zł |
| - 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych z tyt. dotacji dla KPUP | 100.000 tys. zł |

We wszystkich tych przypadkach oszczędności powstały w głównej mierze w wydatkach planowanych na energię elektryczną oraz usługi materialne. Pozostałe oszczędności stanowią nieznaczące kwoty w poszczególnych działach.

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

IV W y n i k budżetowy i podsumowanie

W wyniku zrealizowania budżetu po stronie dochodów w kwocie 86.623.352 tys. zł oraz po stronie wydatków w kwocie 83.300.531 tys. zł wypracowana została nadwyżka budżetowa za 1993r. w kwocie 3.322.821 tys. zł. Wynik ten osiągnięto realizując praktycznie wszystkie istotne zadania ujęte w planie gminnym. Poza tą kwotą pozostała jeszcze nie wprowadzona w 1993r. nadwyżka z roku 1992 w kwocie 85.152 tys. zł

Strukturę powstałej nadwyżki budżetowej można ocenić jako prawidłową, ponieważ w swej przeważającej części składają się na nią ponadplanowe dochody.

Reasumując, realizację budżetu gminy za 1993r. można uznać za zadawalającą. Szczegółowa analiza zarówno realizacji dochodów jak i wydatków w odniesieniu do planu świadczy o zn

mych niedociągnięciach zarówno na etapie planowania jak i realizacji budżetu.

Wysoki udział wydatków na zadania remontowo-inwestycyjne wynikające z planu społeczno gospodarczego przyjąć należy za zjawisko pozytywne przede wszystkim z punktu widzenia rosnącego bezrobocia oraz ogólnej koniunktury gospodarczej.

Pomyślna realizacja budżetu to konsekwencja nie tylko pracy Zarządu, ale również resortowych Komisji Rady Miejskiej - bezpośrednio zaangażowanych w nadzorowanie tego wykonania.

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY STRZELCE OPOLSKIE

w 1993r.

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------|-----------|--------|
| Dział 40 Rolnictwo | 90.000 | 88.755 | 98,6% |
| Rodz. 4495 Pozostała działalność | 90.000 | 88.755 | 98,6% |
| § 33 dzierżawa | - | 1.680 | - |
| § 42 usługi | 5.000 | 6.943 | 138,8% |
| § 64 różne opłaty | 85.000 | 80.132 | 94,3% |
| Dział 45 Leśnictwo | - | 8.720 | - |
| Rodz. 4995 Pozostała działalność | - | 8.720 | - |
| § 33 dzierżawa | - | 8.720 | - |
| Dział 61 Handel wewnętrzny | 1.550.000 | 1.552.631 | 100,2% |
| Rodz. 6595 Pozostała działalność | 1.550.000 | 1.552.631 | 100,2% |
| § 59 opłaty lokalne /targowisko/ | 1.550.000 | 1.552.631 | 100,2% |
| Dział 70 Gospodarka Komunalna | 1.575.000 | 1.612.740 | 102,4% |
| Rodz. 7261 ulice, place, mosty wiadukty | 1.575.000 | 1.575.000 | 100,0% |
| § 88 zadania powierzone /dotacje/ | 1.575.000 | 1.575.000 | 100,0% |
| Rodz. 7395 Pozostała działalność | - | 37.740 | - |
| § 33 dzierżawa | - | 37.740 | - |
| Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne | 4.855.000 | 4.998.991 | 102,9% |
| Rodz. 7421 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej /wodociągi/ | 2.200.000 | 2.197.588 | 99,9% |
| § 19 różne rozliczenia | 1.100.000 | 1.057.972 | 96,2% |
| § 33 dzierżawa | - | 364 | - |
| § 42 usługi | 1.100.000 | 1.139.252 | 103,6% |
| Rodz. 7523 Ochotnicze Straże Pożarne | - | 10.655 | - |
| § 33 dzierżawa | - | 10.599 | - |
| § 43 wpływy ze sprzedaży | - | 56 | - |
| Rodz. 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.650.000 | 2.783.548 | 105,0% |
| § 32 sprzedaż | 50.000 | 58.389 | 116,8% |
| § 33 dzierżawa | 1.100.000 | 1.174.018 | 106,7% |
| § 42 usługi | - | 51.279 | - |
| § 43 sprzedaż skl.majątkow. | 1.500.000 | 1.499.187 | 99,9% |
| § 64 różne opłaty | - | 675 | - |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Rozdz. 7595 Pozostała działalność | 5.000 | 7.200 | 144,00 |
| § 33 sprzedaż | - | 2.200 | - |
| § 88 zadania zlecone | 5.000 | 5.000 | - |
| Dział 79 Oświata i wychowanie | 2.000.000 | 2.122.776 | 106,14 |
| Rozdz. 8211 Przedszkola | 2.000.000 | 2.122.776 | 106,14 |
| § 33 sprzedaż | - | 36.028 | - |
| § 42 usługi | 2.000.000 | 2.086.724 | 104,33 |
| § 43 sprzedaż | - | 24 | - |
| Dział 83 Kultura i Sztuka | 100.000 | 98.981 | 98,98 |
| Rozdz. 8322 Biblioteki | 20.000 | 22.408 | 112,04 |
| § 42 usługi | 20.000 | 19.647 | 98,23 |
| § 43 sprzedaż | - | 912 | - |
| § 64 różne opłaty | - | 1.849 | - |
| Rozdz. Ośrodek Kultury | 68.000 | 68.813 | 101,19 |
| § 33 sprzedaż | 50.000 | 51.593 | 103,19 |
| § 42 usługi | 18.000 | 17.220 | 95,67 |
| Rozdz. Świetlice i kluby | 12.000 | 7.760 | 64,67 |
| § 33 dzierżawa | 12.000 | 7.760 | 64,67 |
| Dział 85 Ochrona Zdrowia | 200.000 | 173.788 | 86,89 |
| Rozdz. 8521 Żłobek | 200.000 | 173.788 | 86,89 |
| § 42 usługi | 200.000 | 173.788 | 86,89 |
| Dział 86 Opieka Społeczna | 3.841.360 | 3.810.192 | 99,45 |
| Rozdz. 8613 Zasiłki i pomoc w naturze | 3.195.500 | 3.195.421 | 100,00 |
| § 88 zad.zlecone/dotacje/ | 3.195.500 | 3.195.421 | 100,00 |
| Rozdz. 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 645.860 | 644.771 | 99,36 |
| § 88 zad.zlecone | 645.860 | 644.771 | 99,36 |
| Dział 87 Kultura Fizyczna i Sport | 200.000 | 202.895 | 101,45 |
| Rozdz. 8711 Ośrodek Sportu i Rekreacji | 200.000 | 202.895 | 101,45 |
| § 32 sprzedaż | - | 13.100 | - |
| § 33 dzierżawa | 150.000 | 74.885 | 49,92 |
| § 42 usługi | 50.000 | 112.210 | 224,42 |
| § 64 różne opłaty | - | 2.700 | - |
| Dział 89 Różna działalność | 10.000 | 54.112 | 541,12 |
| Rozdz. 8932 Obrona Cywilna | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| § 88 zad.zlecone/dotacje/ | 10.000 | 10.000 | 100,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---|
| Rozdz. 8995 Pozostała działalność | - | 44.112 | - |
| § 42 usługi | - | 19.437 | - |
| § 64 różne opłaty | - | 72 | - |
| § 77 różne dochody | - | 24.603 | - |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| Ział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | | |
| | 55.169.194 | 56.975.187 | 103,2% |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| Rozdz. 9013 Podatek rolny, leśny | | | |
| opłaty lokalne | 24.805.000 | 25.596.204 | 103,2% |
| § 51 podatek rolny | 641.000 | 645.729 | 100,8% |
| § 53 podatek leśny | 190.000 | 194.934 | 102,6% |
| § 55 pod.od nieruchomości | 22.900.000 | 23.299.563 | 101,7% |
| § 61 pod.od śr.transportu | 1.024.000 | 915.728 | 89,4% |
| § 69 zaległości z pod.zniesionych | - | [300] | - |
| § 81 odsetki | 50.000 | 540.550 | 1.081,1% |

| | | | |
|--|---------|---------|--------|
| Rozdz. 9014 Wpływy z różnych rozliczeń | 300.000 | 380.341 | 126,8% |
| § 64 różne opłaty | 300.000 | 380.341 | 126,8% |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| Rozdz. 9015 Udziały w podatkach | 18.400.000 | 19.303.191 | 104,9% |
| § 15 pod.dochodowy od osób fizycznych | 16.100.000 | 16.859.895 | 104,7% |
| § 16 pod.dochodowy od osób prawnych | 2.300.000 | 2.443.296 | 106,2% |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| Rozdz. 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych | 7.714.081 | 7.524.605 | 97,5% |
| § 51 podatek rolny | 1.169.000 | 1.503.458 | 128,6% |
| § 52 karta podatkowa | 1.900.000 | 1.799.314 | 94,7% |
| § 53 podatek leśny | - | 4.423 | - |
| § 55 pod.od nieruchomości | 1.900.000 | 1.579.268 | 83,1% |
| § 56 pod.od spadków i darowizn | 400.000 | 364.254 | 91,1% |
| § 59 opłaty lokalne | 19.081 | 1.680 | 8,8% |
| § 61 pod.od śr.transportowych | 2.176.000 | 2.148.658 | 98,7% |
| § 69 zaległości z pod.zniesionych | - | 309 | - |
| § 81 odsetki | 150.000 | 123.241 | 82,2% |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Rozdz. 9020 Wpływy z opłaty skarbowej | 3.900.000 | 4.146.174 | 106,3% |
| § 58 opłata skarbową | 3.900.000 | 4.105.001 | 105,3% |
| § 81 odsetki | - | 41.173 | - |

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Rozdz. 9061 Wpływy z dywidendy | 50.113 | 24.672 | 49,2% |
| § 17 dywidenda | 50.113 | 24.672 | 49,2% |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| Ział 91 Administracja państwowa i samorządowa | | | |
| | 1.248.088 | 1.231.699 | 98,7% |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|--------|
| Rozdz. 9142 Urzędy wojewódzkie | 742.403 | 742.403 | 100,0% |
| § 88 zadania powierzone/dotacje/ | 222.149 | 222.149 | 100,0% |
| § 88 zadania zlecone/dotacje/ | 520.254 | 520.254 | 100,0% |

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| Rozdz. 9146 Urzędy Gmin | 350.000 | 333.611 | 95,3% |
| § 33 dzierżawa | 100.000 | 88.208 | 88,2% |
| § 42 usługi | 100.000 | 107.617 | 107,6% |
| § 43 sprzedaż | - | 79 | - |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| § 64 różne opłaty | 150.000 | 137.707 | 91,8% |
| Rozdz.9188 Wybory do Sejmu i Senatu | 155.685 | 155.685 | 100,0% |
| § 88 zadania zlecone/dotacje/ | 155.685 | 155.685 | 100,0% |
| Dział 94 Finanse | 2.450.000 | 2.449.105 | 99,9% |
| Rozdz.9492 Odsetki od śr.na rachunku bankowym | 2.450.000 | 2.449.105 | 99,9% |
| § 81 odsetki | 2.450.000 | 2.449.105 | 99,9% |
| Dział 97 Różne rozliczenia | 2.730.806 | 2.712.780 | 99,3% |
| Rozdz.9711 Subwencja ogólna | 2.240.806 | 2.240.806 | 100,0% |
| § 90 subwencja | 2.240.806 | 2.240.806 | 100,0% |
| Rozdz.9713 Różne rozliczenia fin. | 490.000 | 471.974 | 96,3% |
| § 19 różne rozliczenia | - | 47.571 | - |
| § 16 pod.dochodowy od osób prawnych | - | <u>23.529</u> | - |
| § 52 karta podatkowa | - | <u>6.879</u> | - |
| § 56 pod.od spadków i darowizn | - | <u>17.366</u> | - |
| § 58 opłata skarbową | - | <u>17.823</u> | - |
| § 83 spłata pożyczek | 490.000 | 490.000 | 100,0% |
| Ogółem zadania własne | 76.019.448 | 78.123.352 | 102,8% |
| Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej | 8.500.000 | 8.500.000 | 100,0% |
| Rozdz.0011 Nadwyżki z lat ubiegłych | 8.500.000 | 8.500.000 | 100,0% |
| § 01 Przychody | 8.500.000 | 8.500.000 | 100,0% |
| OGÓLEM | 84.519.448 | 86.623.352 | 102,5% |

Załącznik
do uchwały

Wydatki budżetowe

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------|-------------|--------|
| Dział 31 - Budownictwo | 100.000 ✓ | 100.000 ✓ | 100 % |
| Rozdz. 3987 - Gosp. pomocnicze | 100.000 | 100.000 | 100 % |
| § 47 - dot. dla jedn. gosp. pozabudż. fund. celowe | 100.000 | 100.000 ✓ | 100 % |
| Dział 40 - Rolnictwo | 4.121.000 ✓ | 4.114.125 ✓ | 99,8 % |
| Rozdz. 4406 - Utrzym. urzadz. melior. wodnych | 13.000 ✓ | 12.890 ✓ | 99,1 % |
| § 36 - usługi materialne | 13.000 ✓ | 12.890 ✓ | 99,1 % |
| Rozdz. 4410 - Finansow. innych zadań | 4.102.000 ✓ | 4.097.596 ✓ | 99,9 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 15.862 ✓ | 14.400 ✓ | 90,8 % |
| § 31 - materiały wyposażenie | 6.500 ✓ | 5.500 ✓ | 84,6 % |
| § 35 - energia | 19.500 | 19.112 ✓ | 98,0 % |
| § 36 - usługi materialne | 2.500 | 1.672 ✓ | 66,9 % |
| § 41 - skł. na ubezpie. społ. | 7.138 | 6.480 ✓ | 90,8 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 500 | 432 ✓ | 86,4 % |
| § 72 - dot. inwest. jedn. budż. | 4.050.000 | 4.050.000 ✓ | 100 % |
| Rozdz. 4495 - Pozostała działalność | 6.000 | 3.639 ✓ | 60,6 % |
| § 14 - wynagr. agen.-prowiz. | 3.000 | 2.359 ✓ | 78,6 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | - | - | - |
| § 36 - usługi materialne | 3.000 | 1.280 ✓ | 42,7 % |
| Dział 45 - Leśnictwo | 43.300 ✓ | 35.790 ✓ | 82,7 % |
| Rozdz. 4995 - Pozostała działalność | 43.300 | 35.790 | 82,7 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 19.660 | 15.031 ✓ | 76,4 % |
| § 17 - zakł. fund. nagród | 976 | 976 ✓ | 100 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 2.307 | 1.936 ✓ | 83,9 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 7.000 | 6.250 ✓ | 89,2 % |
| § 41 - skł. na ubezpie. społ. | 8.847 | 7.194 ✓ | 81,3 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 590 | 523 ✓ | 88,6 % |
| § 43 - odpis na fund. socjal. | 413 | 413 ✓ | 100 % |
| § 44 - odpis na fund. mieszk. | 207 | 207 ✓ | 100 % |
| § 40 - różne opłaty i składki | 3.300 | 3.260 ✓ | 98,8 % |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| Dział 50 Transport | 1.780.000 | 1.773.979 | 99,7% |
| Rozdz.5613 Utrzymanie dróg publ. gminnych | 1.780.000 | 1.773.979 | 99,7% |
| § 36 usługi materialne | 1.780.000 | 1.773.979 | 99,7% |
| Dział 70 Gospodarka Komunalna | 19.720.000 | 19.705.787 | 99,9% |
| Rozdz.7221 Oczyszczanie miasta | 430.400 | 423.140 | 98,0% |
| § 36 usługi materialne | 430.400 | 423.140 | 98,0% |
| Rozdz.7231 Zieleń w miastach | 621.100 | 621.075 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 621.100 | 621.075 | 100,0% |
| Rozdz.7261 Ulice, place, mosty i wiadukty | 2.900.100 | 2.900.068 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 2.900.100 | 2.900.068 | 100,0% |
| Rozdz.7262 Oświetlenie ulic | 2.644.950 | 2.641.627 | 99,9% |
| § 31 materiały i wyposażenie | 200.000 | 196.750 | 98,0% |
| § 35 energia | 1.694.200 | 1.694.194 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 750.750 | 750.683 | 100,0% |
| Rozdz.7393 Pracow.ogrody_dział. | 5.000 | 5.000 | 100,0% |
| § 48 pozostałe dotacje | 5.000 | 5.000 | 100,0% |
| Rozdz.7395 Pozostała działalność | 13.118.450 | 13.114.877 | 99,9% |
| § 14 wynagr.agen.-prow. | 380.400 | 380.400 | 100,0% |
| § 35 energia | 47.000 | 43.749 | 93,0% |
| § 36 usługi materialne | 273.050 | 273.031 | 100,0% |
| § 37 usługi niematerialne | 15.000 | 14.697 | 98,0% |
| § 72 dot.na finans.inwest. jedn.budżetowych | 12.403.000 | 12.403.000 | 100,0% |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------|
| Zakł. 74 - Gosp. mieszk. oraz niemater. | | 10.473.750 ✓ | 10.451.814 ✓ | 99,0 % |
| usługi komunalne | | | | |
| Rozdz. - napr. pryw. domów wielomieszk. | | | | |
| § 25 - różne wyd. na rzecz osób fiz. | | | | |
| Rozdz. 7421 - różne jednostki obsługi | | 2.200.000 | 2.197.223 ✓ | 99,9 % |
| gosp. mieszk. i komunalne | | | | |
| § 48 - pozostałe dotacje | | 890.000 ✓ | 890.000 ✓ | 100,0 % |
| § 72 - dotacje na finansowanie inw. jedn. budżet. | | 1.310.000 ✓ | 1.307.223 ✓ | 99,8 % |
| Rozdz. 7523 - Ochotnicze Straże | | 857.208 | 846.205 | 98,7 % |
| Pożarne | | | | |
| § 11 - wynagr. osobowe | | 20.000 | 18.864 ✓ | 94,3 % |
| § 17 - zakł. fund. nagród | | 1.008 | 1.008 ✓ | 100 % |
| § 21 - nagr. i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 14.500 | 14.365 ✓ | 92,2 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | | 1.000 | 147 ✓ | 14,7 % |
| § 29 - podróże zagraniczne | | 12.000 | 11.977 ✓ | 99,8 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | | 349.200 | 349.043 ✓ | 99,9 % |
| § 35 - energia | | 24.200 | 17.910 ✓ | 74,0 % |
| § 36 - usługi materialne | | 383.700 | 383.661 ✓ | 100 % |
| § 37 - usługi niematerialne | | 18.000 | 16.847 ✓ | 93,6 % |
| § 40 - różne opłaty i składki | | 23.000 | 22.845 ✓ | 99,3 % |
| § 41 - skł. na ubezpiecz. społ. | | 10.000 | 8.942 ✓ | 89,4 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | | 600 | 596 ✓ | 99,3 % |
| Rozdz. 7551 - opracow. geod. i kartograf. | | 70.000 | 65.708 | 93,9 % |
| § 36 - usługi materialne | | 70.000 | 65.708 ✓ | 93,9 % |
| Rozdz. 7552 - gosp. grunt. i nieruch. | | 362.892 | 359.071 | 98,9 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | | 65.700 | 65.665 ✓ | 99,9 % |
| § 17 - zakł. fund. nagród | | 4.500 | 4.500 ✓ | 100 % |
| § 25 - różne wyd. na rzecz os. fiz. | | 32.600 | 32.597 ✓ | 100 % |
| § 39 - kary i odsetki | | 92.200 | 92.169 ✓ | 100 % |
| § 36 - usługi materialne | | 141.257 | 140.815 ✓ | 99,7 % |
| § 37 - usługi niematerialne | | 10.000 | 6.760 ✓ | 67,6 % |
| § 41 - skł. na ubezpiecz. społ. | | 15.600 | 15.530 ✓ | 99,6 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | | 1.035 | 1.035 ✓ | 100 % |
| Rozdz. 7695 - pozostała działalność | | 6.983.659 | 6.983.607 | 100 % |
| § 36 - usługi materialne | | 6.980.908 | 6.980.891 ✓ | 100 % |
| § 37 - usługi niematerialne | | 2.750 | 2.716 ✓ | 98,8 % |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-------|
| § 79 - Oświata i Wychowanie | | 12.195.232 ✓ | 12.060.116 ✓ | 98,2 |
| Rozdz. 7913 - dowóz dzieci do szkół | | 210.000 | 175.133 | 83,4 |
| § 36 - usługi materialne | | 210.000 | 175.133 ✓ | 83,4 |
| Rozdz. 7911 - Szkoły Podstawowe | | 600.000 | 599.561 | 99,9 |
| § 48 - pozostałe dotacje | | 585.000 | 585.000 ✓ | 100 |
| § 31 - materiały i wyposażenia | | 15.000 | 14.561 ✓ | 97,0 |
| Rozdz. 8211 - Przedszkola | | 11.351.666 | 11.251.084 ✓ | 99,1 |
| § 11 - wynagr. osobowe | | 4.402.900 | 4.402.392 ✓ | 100 |
| § 14 - wynagr. prowiz. | | 42.000 | 40.869 ✓ | 97,3 |
| § 17 - zakł. fund. nagród | | 302.620 | 299.095 ✓ | 98,8 |
| § 21 - nagr. i wyd. osob. nie zalicz do wynagrodzeń | | - | - | |
| § 25 - różne wyd. na rzecz os.fiz. | | 10.000 | 17.540 ✓ | 97,4 |
| § 28 - podróże służbowe, krajowe | | 2.000 | 1.456 ✓ | 72,8 |
| § 31 - materiały i wyposażenie | | 640.000 | 630.026 ✓ | 98,4 |
| § 32 - środki żywności | | 994.000 | 963.435 ✓ | 96,9 |
| § 35 - energia | | 683.640 | 593.514 ✓ | 86,8 |
| § 36 - usługi materialne | | 1.390.890 | 1.390.832 ✓ | 100 |
| § 37 - usługi niematerialne | | 108.000 | 89.624 ✓ | 83,0 |
| § 39 - kary i odsetki | | - | 58.240 ✓ | |
| § 40 - różne opłaty i składki | | 29.000 | 28.466 ✓ | 98,2 |
| § 41 - skł. na ubezpiec. społ. | | 1.995.100 | 1.993.212 ✓ | 99,9 |
| § 42 - skł. na fund. pracy | | 133.860 | 133.718 ✓ | 99,9 |
| § 43 - odpisy na fund. socjal. | | 198.031 | 198.031 ✓ | 100,0 |
| § 44 - odpisy na fund. mieszk. | | 109.825 | 109.825 ✓ | 100,0 |
| § 72 - dotacje na finans.inw. jedn. bud. | | 301.800 | 301.609 ✓ | 99,9 |
| Rozdz. 8295 - Pozostała działalność | | 33.566 | 33.538 ✓ | 99,9 |
| § 11 - wynagr. osobowe | | 23.400 | 23.400 ✓ | 100,0 |
| § 17 - zakł. fund. nagród | | 1.574 | 1.574 ✓ | 100,0 |
| § 36 - usługi materialne | | 108 | 108 ✓ | 100,0 |
| § 41 - skł. na ubezpiec. społ. | | 7.100 | 7.073 ✓ | 99,6 |
| § 42 - skł. na fund. pracy | | 472 | 471 ✓ | 99,8 |
| § 43 - odpis na fund. socjal. | | 608 | 608 ✓ | 100,0 |
| § 44 - odpis na fund. mieszk. | | 304 | 304 ✓ | 100,0 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|---------|
| Łącznie - Kultura i Sztuka | 3.042.000 ✓ | 2.881.351 ✓ | 94,7 % |
| Rozdz. 0313 - Ochrona zabytków | 150.000 | 119.544 ✓ | 79,7 % |
| § 36 - usługi materialne | 150.000 | 119.544 ✓ | 79,7 % |
| Rozdz. 0322 - Biblioteki | 850.000 | 831.922 ✓ | 97,9 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 375.000 | 369.865 ✓ | 98,6 % |
| § 13 - honoraria | 2.400 | 1.200 ✓ | 50,0 % |
| § 14 - wynagr. agenc.-prowiz. | 2.000 | 1.950 ✓ | 97,5 % |
| § 17 - zakł. fund. nagród | 25.000 | 25.000 ✓ | 100,0 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 800 | 655 ✓ | 81,9 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 97.650 | 95.971 ✓ | 98,3 % |
| § 35 - energia | 2.500 | 2.172 ✓ | 86,9 % |
| § 36 - usługi materialne | 42.000 | 41.341 ✓ | 98,4 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 19.000 | 18.912 ✓ | 99,5 % |
| § 38 - pom. naukowe i dydakty. | 92.000 | 91.965 ✓ | 99,9 % |
| § 25 - różne wyd. na rzecz os. fiz. | 4.500 | 4.480 ✓ | 99,6 % |
| § 41 - skł. na ubezpiecz. społ. | 163.000 | 154.786 ✓ | 94,9 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 12.000 | 11.475 ✓ | 95,6 % |
| § 43 - skł. na fund. socjalny | 8.100 | 8.100 ✓ | 100,0 % |
| § 44 - odpis na fund. mieszk. | 4.050 | 4.050 ✓ | 100,0 % |
| Rozdz. 0332 - Ośrodki Kultury | 1.480.000 | 1.433.234 ✓ | 96,8 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 360.000 | 360.000 ✓ | 100,0 % |
| § 17 - zakł. fund. nagród | 21.924 | 21.924 ✓ | 100,0 % |
| § 21 - nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 10.000 | 10.000 ✓ | 100,0 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 3.000 | 3.000 ✓ | 100,0 % |
| § 31 - materiały i wyposaż. | 249.331 | 230.099 ✓ | 92,3 % |
| § 35 - energia | 43.600 | 43.599 ✓ | 100,0 % |
| § 36 - usługi materialne | 579.000 | 561.649 ✓ | 97,0 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 9.000 | 8.304 ✓ | 92,3 % |
| § 40 - różne opłaty i składki | 6.500 | 6.353 ✓ | 97,7 % |
| § 41 - skł. na ubezpiecz. społeczne | 172.000 | 163.745 ✓ | 95,2 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 12.000 | 10.916 ✓ | 90,9 % |
| § 43 - odpisy na zakł. fund. socj. | 9.097 | 9.097 ✓ | 100,0 % |
| § 44 - odpisy na zakł. fund. mieszk. | 4.540 | 4.540 ✓ | 100,0 % |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Rozdz. 0333 - Świetlice i kluby | 399.000 | 339.879 ✓ | 85,2 |
| § 11 ² - wynagr. osobowe | 145.000 | 145.000 ✓ | 100,0 |
| § 17 - zakł. fund.nagród | 10.062 | 10.062 ✓ | 100,0 |
| § 28 - podróże służb.krajowe | 1.000 | 201 ✓ | 20,1 |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 27.022 | 21.262 ✓ | 78,7 |
| § 35 - energia | 50.000 | 27.751 ✓ | 55,5 |
| § 36 - usługi materialne | 82.000 | 56.033 ✓ | 68,3 |
| § 37 - usługi niematerialne | 1.000 | 430 ✓ | 43,0 |
| § 40 - różne opłaty i składki | 300 | 286 ✓ | 95,3 |
| § 41 - skł. na ubez.p.spół. | 69.900 | 66.366 ✓ | 94,9 |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 4.652 | 4.424 ✓ | 95,1 |
| § 43 - odpis na fund. socjal. | 5.376 | 5.376 ✓ | 100,0 |
| § 44 - odpis na fund.mieszk. | 2.680 | 2.680 ✓ | 100,0 |
| Rozdz. 0495 - Pozostała działalność | 163.000 | 156.772 ✓ | 96,2 |
| § 36 - usługi materialne | 84.000 | 83.285 ✓ | 99,1 |
| § 37 - usługi niematerialne | 69.000 | 63.487 ✓ | 92,0 |
| § 48 - pozostałe dotacje | 10.000 | 10.000 ✓ | 100,0 |
| Dział 85 - Ochrona Zdrowia | 8.350.000 ✓ | 8.193.502 ✓ | 98,1 |
| Rozdz. 0511 - Szpitale ogólne | 7.000.000 | 7.000.000 ✓ | 100,0 |
| § 72 - dotacje na fin.jedn. bud. | 7.000.000 | 7.000.000 ✓ | 100,0 |
| Rozdz. 0521 - Żłobki | 1.150.000 | 993.502 ✓ | 86,4 |
| § 11 - wynagr. osobowe | 375.000 | 373.790 ✓ | 99,7 |
| § 14 - wynagr.-prowizje | 4.000 | 2.854 ✓ | 71,3 |
| § 17 - zakł.fund.nagród | 50.452 | 50.452 ✓ | 100,0 |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 22.769 | 22.756 ✓ | 99,9 |
| § 32 - środki żywności | 120.000 | 98.755 ✓ | 82,3 |
| § 35 - energia | 200.000 | 168.965 ✓ | 84,5 |
| § 36 - usługi materialne | 186.100 | 90.820 ✓ | 48,8 |
| § 40 - różne opłaty i składki | 5.000 | 2.241 ✓ | 44,8 |
| § 41 - skł.na ubez.p.spół. | 162.000 | 158.571 ✓ | 97,9 |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 10.800 | 10.571 ✓ | 97,9 |
| § 43 - odpis na fund.soci. | 8.919 | 8.919 ✓ | 100,0 |
| § 44 - odpis na fund.mieszk. | 4.460 | 4.460 ✓ | 100,0 |
| § 37 - usługi niematerialne | 500 | 340 ✓ | 68,0 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 2. 8593 - Stowarzysz. Ochrony Zdrowia | 200.000 | 200.000 ✓ | 100,0 % |
| § 48 - pozostałe dotacje | 200.000 | 200.000 ✓ | 100,0 % |
| Dział 86 - Opieka Społeczna | 2.734.710 | 2.721.718 ✓ | 99,5 % |
| Rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze | 2.500.000 | 2.579.982 ✓ | 100,0 % |
| § 22 - świadczenia społeczne | 2.580.000 | 2.579.982 ✓ | 100,0 % |
| § 36 - usługi materialne | - | - | - |
| Rozdz. 8615 - Teren. Ogr. Pom. Społ. | 154.710 | 141.936 ✓ | 91,7 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 5.500 | 3.400 ✓ | 61,9 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 33.505 | 33.494 ✓ | 99,9 % |
| § 31 - materiały i wyposaż. | 38.000 | 37.538 ✓ | 98,8 % |
| § 21 - nagr. i wydatki nie zat. do wynagr. | 1.600 | 1.600 ✓ | 100,0 % |
| § 35 - energia | 10.000 | 6.352 ✓ | 63,5 % |
| § 41 - skł. na ubez. społ. | 15.100 | 12.377 ✓ | 81,9 % |
| § 36 - usługi materialne | 50.000 | 46.162 ✓ | 92,3 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 1.005 | 1.005 ✓ | 100,0 % |
| § 37 - usługi niematerialne | - | - | - |
| Dział 87 - Kultura Fizyczna i Sport | 1.462.000 ✓ | 1.412.379 ✓ | 96,6 % |
| Rozdz. 8711 - instytucje kult. fizycznej | 1.159.500 | 1.112.743 ✓ | 95,9 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 182.000 | 177.852 ✓ | 97,7 % |
| § 17 - zakł. fund. nagród | 11.700 | 11.700 ✓ | 100,0 % |
| § 21 - nagrody | - | - | - |
| § 28 - podróże krajowe służb. | 11.000 | 10.177 ✓ | 92,5 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 221.000 | 195.994 ✓ | 88,7 % |
| § 35 - energia | 40.000 | 36.866 ✓ | 92,2 % |
| § 36 - usługi materialne | 501.424 | 501.191 ✓ | 99,9 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 13.500 | 8.658 ✓ | 64,1 % |
| § 40 - różne opłaty i składki | 3.000 | 2.341 ✓ | 78,0 % |
| § 41 - skł. na ubez. społ. | 87.200 | 80.184 ✓ | 91,9 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 6.000 | 5.346 ✓ | 89,1 % |
| § 43 - odpis na fund. socj. | 5.784 | 5.784 ✓ | 100,0 % |
| § 44 - odpis na fund. mieszk. | 2.892 | 2.892 ✓ | 100,0 % |
| § 72 - dot. na inwest. jedn. budż. | 74.000 | 73.758 ✓ | 99,7 % |

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------|
| Rozdz. 0721 - Stowarzysz. Kult. Fizycz. | 190.000 | 188.760 ✓ | 99,3 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 97.500 | 97.279 ✓ | 99,0 % |
| § 35 - energia | - | - | - |
| § 36 - usługi materialne | 36.200 | 35.187 ✓ | 97,2 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 47.300 | 47.294 ✓ | 99,9 % |
| § 40 - różne opłaty i składki | 9.000 | 9.000 ✓ | 100,0 % |
| Rozdz. 0795 - Pozostała działalność | 112.500 | 110.076 ✓ | 98,6 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 66.000 | 65.994 ✓ | 99,9 % |
| § 36 - usługi materialne | 23.000 | 21.637 ✓ | 94,1 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 23.500 | 23.245 ✓ | 98,9 % |
| Dział 09 - Różna działalność | 710.000 | 659.917 ✓ | 92,9 % |
| Rozdz. 0995 - Pozostała działalność | 710.000 | 659.917 ✓ | 92,9 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | - | - | - |
| § 17 - zakł. fund. nagród | - | - | - |
| § 28 - podróże służbowe krajowe | 5.000 | 1.609 ✓ | 32,2 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 371.600 | 371.519 ✓ | 99,9 % |
| § 35 - energia | 12.000 | 3.489 ✓ | 29,1 % |
| § 36 - usługi materialne | 240.400 | 227.722 ✓ | 94,7 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 64.000 | 40.838 ✓ | 61,9 % |
| § 41 - skł. na ubezpiecz. społ. | - | - | - |
| § 42 - skł. na fund. pracy | - | - | - |
| § 48 - pozostałe dotacje | 15.000 | 14.740 ✓ | 98,3 % |
| Dział 91 - Administracja samorządowa | 10.358.000 ✓ | 9.862.434 ✓ | 95,2 % |
| Rozdz. 9144 - Rady Gmin | 205.430 | 202.836 ✓ | 98,7 % |
| § 25 - różne wyd. na rzecz os. fiz. | 169.700 | 169.775 ✓ | 100,0 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 10.000 | 16.364 ✓ | 90,9 % |
| § 29 - podróże służb. zagran. | - | - | - |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 9.650 | 9.647 ✓ | 99,9 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 8.000 | 7.050 ✓ | 88,1 % |

| | | | |
|--|-----------|-------------|---------|
| Rozdz. 9145 Zarządy Gmin | 30.000 | 36.206 ✓ | 95,3 % |
| § 25,2 różne wyd. na rzecz os.fiz. | 22.000 | 21.958 ✓ | 99,8 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 1.000 | 269 ✓ | 26,9 % |
| § 29 - podróże służb.zagran. | 5.000 | 4.904 ✓ | 98,1 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 10.000 | 9.075 ✓ | 90,7 % |
| § 37 - usługi niematerialne | - | - | |
| § 36 - usługi materialne | - | - | |
| | | | |
| Rozdz. 9146 - Urzędy Gmin | 9.970.570 | 9.480.189 ✓ | 95,1 % |
| § 11 - wynagr. osobowe | 3.588.840 | 3.584.939 ✓ | 99,9 % |
| § 14 - wynagr. agen.prowiz. | 77.000 | 77.060 ✓ | 100,1 % |
| § 17 zakł. fund. nagród | 208.214 | 208.214 ✓ | 100,0 % |
| § 28 - podróże służb. krajowe | 70.000 | 67.701 ✓ | 96,7 % |
| § 29 - podróże służb.zagran. | 15.000 | 12.153 ✓ | 81,0 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 1.705.705 | 1.472.661 ✓ | 86,3 % |
| § 35 - energia | 140.000 | 131.522 ✓ | 93,9 % |
| § 36 - usługi materialne | 1.227.246 | 1.050.935 ✓ | 85,6 % |
| § 37 - usługi niematerialne | 85.000 | 83.924 ✓ | 98,7 % |
| § 39 - kary i odsetki | 1.000 | 983 ✓ | 98,3 % |
| § 40 - różne opłaty i składki | 62.000 | 61.753 ✓ | 99,6 % |
| § 41 - skł. na ubezpie. społ. | 1.614.978 | 1.575.376 ✓ | 97,5 % |
| § 42 - skł. na fund. pracy | 108.445 | 106.330 ✓ | 98,1 % |
| § 43 - odpis na fund. socj. | 73.331 | 73.331 ✓ | 100,0 % |
| § 44 - odpis na fund. mieszk. | 31.811 | 31.811 ✓ | 100,0 % |
| § 72 - dot. na inw.jedn.budż. pogotowie kasowe | 962.000 | 941.496 ✓ | 97,9 % |
| | | | |
| Rozdz. 9195 - Pozostała działalność | 144.000 | 143.203 ✓ | 99,4 % |
| § 22 - świadczenia społeczne | - | - | |
| § 36 - usługi materialne | - | - | |
| § 40 - różne opłaty i składki | 144.000 | 143.203 ✓ | 99,4 % |
| | | | |
| Dział 23 - Bezpieczeństwo publiczne | 10.000 ✓ | 9.139 ✓ | 91,4 % |
| | | | |
| Rozdz. 2312 - Policja | 10.000 | 9.139 ✓ | 91,4 % |
| § 31 - materiały i wyposażenie | 10.000 | 9.139 | 91,4 % |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| § 96 Dotacje na fund.zadań gosp. | 3.090.000 | 2.990.000 | 96,7% |
| Rozdz.9619_Dot.dla_przed.gosp.kom. | 490.000 | 490.000 | 100,0% |
| § 73 dot.na fin.inw.innych jedn. gospodarczych | 490.000 | 490.000 | 100,0% |
| Rozdz.9620 Dot.dla przed.gosp. mieszkaniowej | 2.600.000 | 2.500.000 | 96,1% |
| § 55 dot.dla gosp.komunalnej i mieszkaniowej | 2.600.000 | 2.500.000 | 96,1% |
| ===== | | | |
| OGÓŁEM : | 78.190.000 | 76.972.251 | 98,44% |
| Zadania zlecone i powierzone | 6.329.448 | 6.328.280 | 100,0% |
| ===== | | | |
| Razem budżet gminy na 1993r. | 84.519.448 | 83.300.531 | 98,56% |

Wydatki budżetowe z wykonania zadań zleconych i powierzonych gminom przedstawia załącznik Nr 3

Wydatki budżetowe z wykonania zadań zleconych
i powierzonych gminom za 1993r.

Załącznik Nr 3
do uchwały

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|--------|
| Dział 70 Gospodarka Komunalna | 1.575.000 | 1.575.000 | 100,0% |
| Rozdz.7261 Ulice, place, mosty i wiadukty | 1.575.000 | 1.575.000 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 1.575.000 | 1.575.000 | 100,0% |
| Dział 74 Gospodarka mieszk. oraz niemater. usl. komunalne | 5.000 | 5.000 | 100,0% |
| Rozdz.7695 Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 5.000 | 5.000 | 100,0% |
| Dział 86 Opieka Społeczna | 3.841.360 | 3.840.192 | 99,9% |
| Rozdz.8613 Zasiłki i pomoc w naturze | 3.195.500 | 3.195.421 | 99,9% |
| § 22 świadczenia społeczne | 3.195.500 | 3.195.421 | 99,9% |
| Rozdz.8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 645.860 | 644.771 | 99,8% |
| § 11 wynagrodzenia osobowe | 321.740 | 321.740 | 100,0% |
| § 17 zakł. fundusz nagród | 21.586 | 21.586 | 100,0% |
| § 41 skl. na ubezpie. społeczne | 144.803 | 143.714 | 99,2% |
| § 42 skl. na fundusz pracy | 9.652 | 9.652 | 100,0% |
| § 21 nagr. i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.800 | 4.800 | 100,0% |
| § 28 podróże służbowe krajowe | 5.400 | 5.400 | 100,0% |
| § 35 energia | 2.500 | 2.500 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 78.099 | 78.099 | 100,0% |
| § 37 usługi niematerialne | 40.000 | 40.000 | 100,0% |
| § 43 odpis na fundusz socjalny | 11.520 | 11.520 | 100,0% |
| § 44 odpis na fundusz mieszkaniowy | 5.760 | 5.760 | 100,0% |
| Dział 89 Różna działalność | 10.000 | 10.000 | 100,0% |
| Rozdz.8902 Obrona Cywilna | 10.000 | 10.000 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 10.000 | 10.000 | 100,0% |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| dział 91 Administracja państwowa i samorządowa | 898.088 | 898.088 | 100,0% |
| <u>Rozdz. 9142 Urzędy wojewódzkie</u> | 742.403 | 742.403 | 100,0% |
| § 11 wynagrodzenia osobowe | 479.455 | 479.455 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 32.811 | 32.811 | 100,0% |
| § 41 skł.na ubezpieczenia społ. | 215.754 | 215.754 | 100,0% |
| § 42 skł.na fundusz pracy | 14.383 | 14.383 | 100,0% |
| <u>Rozdz. 9188 Wybory do Sejmu i Sejmiku</u> | 155.685 | 155.685 | 100,0% |
| § 28 podróże służbowe krajowe | 86.627 | 86.627 | 100,0% |
| § 31 materiały i wyposażenie | 3.220 | 3.220 | 100,0% |
| § 36 usługi materialne | 65.838 | 65.838 | 100,0% |
| ===== | | | |
| OGÓLEM : | 6.329.448 | 6.328.280 | 99,9% |