

57

Uchwała Nr VIII/ 61 /95
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 26 kwietnia 1995r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za 1994 rok

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. obwieszczenie MF z dnia 5 lipca 1993r. - tekst jednolity ustawy Prawo Budżetowe z późn.zm.) art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z 1990r. poz. 95 z późn..zm0

Rada Miejska w Mogilnie
uchwała:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 1994r.

a) dochody	64.019.618.200,-zł
b) wydatki	58.533.850.100,-zł
c) nadwyżka	5.485.768.100,-zł

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(Jan Thiede)



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

Zarządu Gminy w Mogilnie z wykonania budżetu za 1994r.

.....

Budżet 1994r. zapewnił niezbędne środki dla sfinansowania dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy. Pomyślne efekty gospodarcze, którym zamknął się rok 1994 znalazły wyraz w realizacji budżetu miasta i gminy, który cechowała oszczędna i racjonalna gospodarka środkami budżetowymi. Pewne trudności, które zawsze towarzyszą przy realizacji budżetu również i w roku 1994 nie wpłynęły ujemnie na wykonanie podstawowych zadań zaplanowanych w budżecie.

Budżet miasta i gminy uchwalony na rok 1994 w kwocie 49.643.842.000,-zł; zwiększony został w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 9.427.219.000,-zł. Ogólne zwiększenia to; - subwencja ogólna w kwocie 104.602.000,-zł. Dotacja celowa 2.700.000.000zł; zwiększone ponadplanowe dochody 3.250.000.000,-zł, zwiększona dotacja na zadania zlecone i powierzone 2.372.617.000,-zł oraz zaciągnięta pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w wysokości 1.000.000.000,-zł z przeznaczeniem na budowę wysypiska odpadów komunalnych.

Plan dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy zrealizowany został w 110,2% planu rocznego, a wydatki budżetowe wykorzystano w wysokości 99,1%. Tak więc budżet miasta i gminy w wyniku rocznej działalności zamknięty został nadwyżką w wysokości 5.485.768.000,-zł. Źródłem powstania tej nadwyżki to przede wszystkim ponadplanowe dochody, które w poszczególnych zadaniach zrealizowano następująco:

- dział 40 - rolnictwo - dochody w tym zadaniu zrealizowano powyżej uchwalonego planu tj. 148,2%, z tytułu czynszów i dzierżaw budynków, gruntów, sprzedaży gruntów oraz drewna z lasów gminnych.
- dział 70 - gospodarka komunalna - zaplanowane dochody z tytułu leasingu, wieczystego użytkowania gruntów oraz

sprzedaży kopalin w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 106,0% planu rocznego.

- dział 74 - gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym zadaniu to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie grobownictwa wojennego.
- dział 79 - oświata i wychowanie - w zadaniach oświaty uzyskane dochody pochodzą z czynszów od nauczycieli i wykonane zostały w 134,4% do uchwalonego planu.
- dział 86 - opieka społeczna. Dochody w tym zadaniu to dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe i ochronę macierzyństwa oraz częściowe utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej. Dochody wykonano w 100% uchwalonego planu.
- dział 89 - różna działalność. Dochody osiągnięto w wysokości 39.864.tys.zł z tytułu transportu i noclegu osób do Komisariatu Policji.
- dział 90 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych. Największa pozycja po stronie dochodów w budżecie, stanowiąca 70,0% ogólnego budżetu. Roczna realizacja dochodów w tym zadaniu jest następująca:

w tys.zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
15-	Pod.doch.od osób fiz	15.472.000	19.032.305	123,0
16-	„ „ „ „ „ „ prawn	370.000	480.222	129,0
51-	Pod.i opł.od gos.rol	4.800.000	5.507.484	114,7
52-	Wpł. z karty podatk.	1.200.000	931.060	77,6
53-	Podatek leśny	50.000	55.995	111,9
55-	Podat.od nieruchom.	9.100.000	9.329.557	102,5
56-	pod.od spadków i dar	60.000	86.173	143,6
57-	opłaty lokalne	200.000	250.000	125,0
58-	opłata skarbowa	2.050.000	2.234.821	109,0
59-	pod.od posiad.psów	15.000	8.655	57,7
61-	pod.od środk.transp	3.500.000	3.604.146	102,9
81-	odsetki	100.000	273.465	273,4
	Razem	36.917.000	41.793.883	113,2

Realizacja dochodów w tym zadaniu w stosunku do przypisów jest zróżnicowana i w porównaniu do 1993r. zaległości ogółem wzrosły o kwotę 2.929.395.000,-zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 6.970.658.000,-zł. Zaległości w należnościach są następujące:

- podatek i opłaty od gospodarstw rolnych, wzrosły zaległości o 634.466 tys.zł (ogółem zaległości 1.257.548.000,-) w tym: PGR Eco-Farm Szczeglin 494.103.000zł, AWRSP Wieniec 132.155.000zł, AWRSP Parlinek 29.594.000zł, Gospodarstwo Rolne Kwieciszewo 160.232.000zł oraz gospodarstwa indywidualne 441.098.000zł.
- wpływy z karty podatkowej wzrosły o 8.787.000zł i wynoszą ogółem 53.530.000zł.
- podatek od nieruchomości, w zadaniu tym wystąpił bardzo duży wzrost zaległości bo o kwotę 1.432.852.000zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 4.757.234.000,- zł. Są to zaległości od takich przedsiębiorstw jak : Agromet 1.441.117 tys.zł, GS Mogilno 1.714.070 tys. zł Przedsiębiorstwo Sprzęt. Transp. Bydgoszcz 369.794 tys. zł (w likwidacji), Pomimex 476.603 tys. zł , Spółdzielnia " Rolnik " 137.582 tys. zł, Spółdzielnia BW Marcinkowo 108.957 tys. zł, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego 104.774 tys. zł. Centrala Nasienna 143.103 tys. zł, Spółdzielnia "Ogrodnik" 64.846 tys.zł (w likwidacji), PGR Szczeglin 53.010 tys.zł oraz inne zakłady jak i osoby indywidualne.

Wystąpiły również duże zaległości w podatku od środków transportowych i wynoszą sumę 881.634 tys.zł (są to zaległości z lat ubiegłych).

W podatku od spadków i darowizn w porównaniu do 1993r. zaległości zostały zmniejszone i to o kwotę 37.980 tys. zł.

Na wszystkie wymienione zaległości od osób fizycznych i prawnych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- dział 91 - administracja samorządowa

Dochody za okres sprawozdawczy zrealizowano w 99,7% z tytułu czynszów za pomieszczenia biurowe oraz różnych opłat administracyjnych.

- dział 94 - Finanse

Na uchwalony dodatkowy plan roczny w kwocie 600.000.000zł dochody zrealizowano w wysokości 860.476.000,-zł tj. 143,4%. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat kwartalnych oraz awista w Banku Gdańskim i Banku Spółdzielczym.

- dział 97 - Różne rozliczenia

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetowe

Na zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 59.071.061.000,-zł wydatkowano 58.533.850.000,-zł co stanowi 99,1% planu ogólnego.

Pomimo wprowadzonej gospodarki oszczędnościowej w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej zadania rzeczowe wykonano zgodnie z planem i tak:

- dział 40 - rolnictwo

Na sfinansowanie zadań rolnictwa wykorzystano środki w wysokości 5.740.829 tys.zł co stanowi 99,9% planu rocznego przeznaczając na wydatki inwestycyjne 5.060.000 tys. zł w ramach których rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Chabsko o długości 4782 mb oraz 17 przyłączy o długości 365 mb. Sieci wodociągowej Gozdanin 6500 mb oraz przyłączy 33 o długości 826 mb.

Oddano do użytku po całkowitej rozbudowie i modernizacji stację uzdatniania wody w Wylatowie. Na powyższe zadanie w roku 1994 wydano 2.520.000 tys. zł.

Oddano również do eksploatacji sieć wodociągowa w Przyjmie o długości 3100 mb i 7 przyłączy oraz w Hucie Padniewskiej o długości 2340 mb jak również 7 przyłączy o długości 130 mb. Pozostałe kwoty wydatków przeznaczono m.in na remont budynków PFZ w Skrzeszewie, Twierdzeniu, Zabnie, Marcinkowie, Strzelcach i Targownicy, w budynkach mienia komunalnego w Józefowie, Gębicach, Kwieciszewie, Wylatowie, Kątnie i w Bystrzycy oraz dotację dla Gminnej Spółki Wodnej jak również na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.

- dział 45 - leśnictwo

Środki wykorzystane zostały w 94,6% planu rocznego z przeznaczeniem na zakup samochodu, paliwa., oraz drzew i krzewów.

- dział 50 - transport

Na planowaną kwotę w budżecie 1.790.000 tys. zł wydatkowano 1.788.226 tys. zł tj. 99,9% przeznaczając na: budowę drogi Wylatowo-Rynek 145 mb, kosztem 350 milionów zł, ułożenie nawierzchni z masy min.-asf. Ratowo-Strzelce 500 mb. wartości 399 milionów zł remonty cząstkowe masa bitumiczna w Sadówcu, Czarnotulu i Wyrobkach kosztem 75 milionów zł. Nadanie profilu na drogach gruntowych i tłuczniowych oraz budowa nawierzchni z tłucznia wapiennego w Józefowie 1100 mb, Kunowo-Góra 1800 mb, Świerkówiec-Baba 1500 mb, Goryszewo 150 mb. Rekultywacja Wylatowo-Szydłówek wartości 107 milionów zł, przebudowa przystanku autobusowego w Wylatowie w Olszy. Przebudowa przepustów pod drogami w Hucie Pałędzkiej i Dzierżalni; oraz interwencyjne remonty nawierzchni tłuczniem wapiennym w miejscowościach: Zbytowo, Huta Padniewska, Padniewo, Gozdanin, Kamionek, Kopczyn, Twierdziń, Strzelce wartości 190 milionów zł.

- dział 59 Łączność

Planowana w budżecie kwota 500 milionów zł wykorzystana została w 99,8% z przeznaczeniem na telefonizację wsi w miejscowościach Kwieciszewo, Dabrowka i rejonu podmogileńskiego.

- dział 70 - Gospodarka komunalna

Jest to największe zadanie w budżecie gminy z którego finansowane są następujące zadania:

- dotacja dla ZGK 1.700.000.000zł z przeznaczeniem na eksploatację budynków mieszkalnych (dopłata do ciepła i remonty budynków komunalnych)
- oczyszczania miasta wydatki wyniosły 148.227.700zł
- zieleni w mieście, uchwalona w budżecie kwota 267.000 tys.zł została w całości wykorzystana,
- ulice, place, mosty (plan 2.580.000 tys.zł wydatkowano 2.579.315.100zł) wykonując m.in. modernizację ul. Padniewskiej (przebudowa wraz z odwodnieniem) 729 mb wartości 1.451 miliona zł. Odbudowa nawierzchni w Al. Niepodległości 150 mb, wykonanie nakładki z masy min.-bitumicznej przy ul. Orzeszkowej, Skłodowskiej i 11 Listopada. Remonty cząstkowe: asfaltem lanym, grejsem + emulsja wartości 351.000.000zł. Roboty brukarskie przy ulicy Padniewskiej, Piastowskiej, Dębowej i Przemysłowej wartość robót 124 miliony zł, oraz bieżące utrzymanie

- ulic tj. czyszczenie krawężników, urządzeń
kanalizacji deszczowej oraz profilowanie dróg
gruntowych .
- oświetlenie ulic, na plan roczny 2.031.842.000,-zł
wydatki w tym zadaniu wynoszą 2.031.009.100,-zł
 - pozostała działalność w tym wydatki inwestycyjne
zaplanowano w kwocie 11.810.000.000 i wydatkowano w tej
samej wysokości przeznaczając na:
 - budowę kolektora sanitarnego 4.200.000.000zł
w tym ul. Kosciuszki 223 mb wartość 625.205 tys.zł, ul.
Padniewskiej 361 mb i Konopnickiej 300 mb.
 - Wysypisko Szerzawy 3.310.000.000zł
branża budowlana(budynki) instalacje, hydrofornia i
drogi technologiczne.
 - Roboty ziemne - pierwsza kwatery składowa.
 - Udział w budowie budynku TBS 1.800.000.000zł
 - Kotłownia Mogilno 2.500.000.000zł

- dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki w tym zadaniu w kwocie 430.000.000zł
wykorzystane zostały w 80,4% przede wszystkim na utrzymanie
OSP. Nie wykorzystano natomiast środków na szczepienie psów
oraz na naprawę prywatnych domów wielomieszkalnych, gdyż
zadani z właścicielami nie zostały wniosku.

- dział 79 - oświata i wychowanie
Plan rocznych wydatków uchwalono w kwocie 10.220.000 tys..zł
z tego wydatkowano 9.980.8-02.000zł przeznaczając na
utrzymanie przedszkoli miejskich i wiejskich 8.225.593 tys.
zł w tym na płace i pochodne od płac 7.144.809.000zł co
stanowi 87 % ogólnych wydatków, suma powyższa przeznaczona
była na wynagrodzenie dla 132 pracowników przedszkoli.
Pozostała suma 1.080.784.000,- zł to wydatki związane z
utrzymaniem przedszkoli to jest zakup węgla, opłaty za
energię, gaz, wodę, opłaty za centralne ogrzewanie.
Przedszkole Nr 3 Mogilno oraz remonty bieżące we wszystkich
przedszkolach. Pozostałe wydatki w zadaniach oświaty to
dowóz dzieci do szkół (337.161.00,- zł). Dotacja do koloni
i obozów (202.000.000) oraz dotacja dla szkół z
przeznaczeniem na remonty bieżące (przede wszystkim na
zakup materiałów a roboty wykonywane w ramach tzw. robót
publicznych)

-dział 83 - kultura i sztuka

W budżecie środki na zadania kultury wykorzystano 99,5%

przeznaczając na utrzymanie bibliotek gminy kwotę 1.380.375.600,-zł w tym na płacone i pochodne od płacone 1.153.580.000,- na zatrudnionych 14,7 etatu. Na zakup książek przeznaczono w budżecie 91.387.000,- zł kupując 1775 woluminów. Ze względu na skromne środki finansowe ograniczono prenumeratę prasy. Zakupiono tylko gazety regionalne z których sporządzono kartotekę wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i historycznych. Na zakup czasopism wydano kwotę 18.105.000,-zł. Pozostałe wydatki to czynsz za bibliotekę na Placu Wolności 62.400.000zł, zakup węgla, rachunki za energię elektryczną 35.000.000,-zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobne remonty oraz opłaty pocztowe. Pozostałe wydatki w zadaniach kultury to:

- Dotacja dla Domu Kultury 965.000.000zł

-Dotacje 65.000.000zł

(zgodnie z decyzjami Rady 15 milionów

przeznaczono dla Parafii Farnej a 50 milionów na dach dla parafii pod.wezw. MBNF)

- Dotacje dla orkiestry 50.000.000zł

-dział 85 - ochrona zdrowia

Zgodnie z uchwałami rady kwotę 515.009 tys.zł przeznaczono na zadania służbu zdrowia na zakup 2 aparatów KTG, USG oraz kontynuację remontu szpitala i laboratorium, profilaktykę przeciwalkoholową oraz na badania pacjentów uzależnionych od alkoholu.

- dział 86 - opieka społeczna

W 1994 roku na działalność opieki społecznej na zadania własne i zlecone uchwalono w budżecie kwotę 9.599.000.000zł którą wykorzystano w 99,4% w tym na zadania zlecone kwotę 5.949.000.000zł którą wykorzystano w całości, wypłacając 109 zasiłków stałych, dla osób, które nie nabyły praw rentowo-emerytalnych oraz inwalidów od dzieciństwa względnie przed 18 rokiem życia nie mogącym podjąć pracy zawodowej jak również dla matki niepracującej lub rezygnującej z pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 100% najniższej emerytury. Kwota wypłat całorocznych wynosiła 1.631.000.000zł. zasiłki stałe otrzymują również osoby z I lub II grupa inwalidzka, bez własnych źródeł dochodu.

Zasiłki okresowe wypłacane są osobom i rodzinom o najniższych dochodach, osobom bezrobotnym. W 1994r. wypłaciliśmy również zasiłki dla 692 osób w tym 511 z tytułu

bezrobocia na ogólną kwotę 1.810.000 tys. zł. Zasiłki z tytułu Rozporządzenia MPIOS tzw. ciężowe przyznano dla 266 osób na kwotę 3.354.000.000zł; jednakże realizacja wypłat wynosi kwotę 1.654.000.000 zł z uwagi braku środków na ten cel. Zaległości na koniec grudnia 94r. wynoszą około 1.700.000.000zł. razem wydatki w 1994r. na zadania zleczone wyniosły kwotę 5.095.000.000zł.

Na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 1.760.000.000,-zł. Na zasiłki jednorazowe celowe wydatkowano kwotę 1.143.000.000,-zł. Pomocą taką objęto 1116 osób i rodzin. Zasiłki te przeznaczone były na odzież, opał, żywność, art. gospod. domowego, na świadczenia lecznicze dla 104 osób na kwotę 73.000.000,-zł, 11.000.000,-zł wydatkowano na usługi pogrzebowe. Na pomoc rzeczową ogółem wydatkowano 528 milionów zł w tym mieszczą się posiłki dla dzieci w szkołach, obiady dla osób niepełnosprawnych, opał z dowozem do miejsca zamieszkania dla 115 rodzin. 40 osób otrzymało kurtki, płaszcze jesienno-zimowe, bieliznę pościelową i osobista oraz bilety kredytowe w celu dotarcia na komisje KIZ względnie w celu poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania.. Tradycyjnie opłacono pobyt dzieci z rodzin wielodzietnych na obozie w Chałupskach dla 60 osób. W m-cu grudniu zorganizowano wieczerzę dla osób samotnych w której udział brało 80 podopiecznych. Akcja ta cieszy się dużym poparciem tych osób.

Kwota 1.183.956 tys.zł przeznaczona została na płace i pochodne od płac dla opiekunek PCK, które świadczą pomoc dla osób niepełnosprawnych i samotnych. Natomiast kwota 1.301.360 tys.zł wydatkowana została również na płace i pochodne od płac dla pracowników Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- dział 87 - kultura fizyczna

Środki budżetowe w zadaniach kultury za rok sprawozdawczy wykorzystane zostały w 99,9% przeznaczając przede wszystkim na utrzymanie obiektów sportowych i działalność sportową dla klubów sportowych w Gębicach, Dabrowce,, Mogilnie i Rady Gminnej LZS.

- dział 89 - różna działalność

Kwota 145.267 tys. zł przeznaczono na potrzeby samorządów wiejskich, związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic, drobnymi remontami oraz opłatami za energię, wodę itp.

- dział 91 - administracja samorządowa.

Uchwalony budżet w/g uchwały budżetowej w trakcie realizacji zwiększono do kwoty 7.189.469.000,-zł między innymi z zadań zleconych i powierzonych, które na koniec roku wykorzystano w pełnej wysokości tj. w kwocie 898.617.000,-zł .

Środki w administracji samorządowej przeznaczone były na:

- remonty i wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku administr. (w tym zakup opału, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe itp.)
- płace pracowników samorządowych i pochodne od płac,
- odszkodowanie dla pana Stańskiego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu i jego organów,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów,
- dotacja na Sejmik Samorządowy Województwa Bydgoskiego

- dział 93 - bezpieczeństwo publiczne.

Wydatki w tym zadaniu za 1994r. wykorzystano w 99,5% tj. w kwocie 431.656 tys.zł w całości przeznaczając na płace i pochodne od płac dla pracowników Straży Miejskiej.

Nadmienić należy , że w 1994r. zarząd gminy zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000.000,-zł z przeznaczeniem na budowę wysypiska odpadów komunalnych, która w całości przekazana została do inwestora zastępczego. Spłata I raty tej pożyczki dokonana będzie do 31.03.1995r.

Reasumując całość wydatków , należy nadmienić, że w zadaniach budżetowych prowadzono oszczędną gospodarkę wydatkami. Pozwoliło to m.in. na lokowanie wolnych środków w Bankach na oprocentowane lokaty i uzyskanie nadwyżki nad wydatkami, która na dzień 31.12.1994r. wyniosła 5.485.768.000,- zł. Nadwyżka budżetowa na koniec 1994r. składa się z następujących pozycji:

Wynik dodatni dochodu nad wydatkami 1994r.

1.131.317 tys.zł

Nadwyżka z 1993r.

4.354.451 tys. zł

Poza środkami budżetowymi w wyniku odrębnych uzgodnień wykonano na rzecz gminy m.in. ułożono chodnik z polbruku w ul. Padniewskiej wartości około 540 milionów zł i

w ulicy Moniuszki wartość 38.160 tys. zł tj. 159m².

Na drogach gminnych - modernizacja nawierzchni z twardzieli wapiennego na kwotę 107 milionów zł, Wylatowo - Szydłówek .

Załącznik Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za 1994 r.

W TYS.ŻŁ

LP.	TRESC	BUDŻET PODSTAWOWY			
		w/g uchwał rady gminy	po zmianach	wykonano	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	49.643.842	58.071.061	64.019.618	110,2
	z tego				
1.	Dochody własne	38.807.000	42.057.000	47.946.106	114,0
2.	Dotacje	4.505.000	9.577.617	9.577.617	100,0
3.	Subwencje	2.036.842	2.141.444	2.141.444	100,0
4.	Zaangażowanie środków z ponadplanowych doch. z niewykorzyst.kredyt.	4.295.000	4.295.000	4.354.451	101,4
II.	Wydatki ogółem	49.643.842	59.071.061	58.533.850	99,1
	z tego				
1.	Wydatki bieżące	37.343.842	42.089.061	41.551.850	98,7
2.	Wydatki inwestycyjne	12.300.000	16.982.000	16.982.000	100,0
III	Nadwyżka dochodu nad wydatkami				
			-1.000.000	+ 5.485.768	

Wykonanie dochodów za 1994 rok

w tys. zł

LP.	NAZWA	PLAN		WYKONANO	WSKAZNIK	
		w/g uchwał	po zmianach		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo	700.000	700.000	1.037.292	148,2	148,2
2.	Gosp.kom.	2.555.000	6.055.000	6.420.265	251,3	106,0
3.	Gospo.mieszkan.	-	30.000	30.925	-	103,0
4.	Oświata	35.000	35.000	47.055	134,4	134,4
5.	Opieka społeczna	3.905.000	6.149.000	6.149.000	157,5	100,0
6.	Różna działalność	-	-	39.864	-	-
7.	Dochód od osób fizycz.i pr.	35.267.000	36.917.000	41.793.883	118,5	113,2
8.	Administ.r.samorz.	850.000	1.148.617	1.144.963	134,7	99,7
9.	Finanse	-	600.000	860.476	-	143,4
10.	Dotacje	-	-	-	-	-
11.	Różne rozliczenia	2.036.842	2.141.444	2.141.444	105,1	100,0
		45.348.842	53.776.061	59.665.167	131,6	110,9

Wykonanie wydatków za 1994 r.

w tys.zł

LP.	NAZWA	PLAN		WYKONANIE	WSKAZNIK	
		w/g uchwał	po zmianach		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo	5.035.000	5.746.000	5.740.829	114,0	99,9
2.	Leśnictwo	155.000	155.000	146.570	94,6	94,6
3.	Transport	1.300.000	1.790.000	1.788.226	137,6	99,9
4.	Łączność	500.000	500.000	499.200	99,8	99,8
5.	Gospodarka kom.	14.105.842	19.215.842	19.188.638	136,0	99,8
6.	Gospod.mieszkan.	400.000	430.000	345.852	86,5	80,4
7.	Szkoln.ogólne	10.120.000	10.220.000	9.980.802	98,6	97,6
8.	Kultura i sztuka	2.307.000	2.472.000	2.460.395	106,6	99,5
9.	Ochrona zdrowia	400.000	530.000	515.009	127,5	97,2
10.	Opieka społeczna	6.955.000	9.599.000	9.541.006	137,2	99,4
11.	Kultura fizycz.	500.000	640.000	639.854	127,9	99,9
12.	Różna działal.	150.000	150.000	145.267	96,8	96,8
13.	Administracja	6.786.250	7.189.469	7.110.546	104,8	98,9
14.	Bezpiecz.publ.	433.750	433.750	431.656	99,5	99,5
15.	Różne rozliczen.	496.000	-	-	-	-
		49.643.842	59.071.061	58.533.850	117,9	99,1