

Załącznik
do uchwały Nr / /95
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia.....

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE
ZA 1994 ROK

Budżet miasta Starachowice ogółem tj. w zakresie zadań własnych samorządu oraz zadań zleconych i powierzonych do realizacji przez administrację rządową - po zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- plan dochodów na 1994 rok:	129.755.075 tys. zł
wykonanie:	135.335.906 tys. zł
tj.	104,3 %
- plan wydatków na 1994 rok:	135.169.127 tys. zł
wykonanie:	133.617.027 tys. zł
tj.	98,9 %

W 1994 roku osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: **1.718.879 tys. zł**

I. ZMIANY W BUDŻECIE W TRAKCIE ROKU

Uchwalony przez Radę Miejską dnia 28 grudnia 1993 r. budżet miasta na 1994 rok wynosił po stronie dochodów kwotę: 108.477.796 tys. zł, po stronie wydatków kwotę: 110.577.796 tys. zł.

Planowanym źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości: 2.100.000 tys. zł była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W przeciągu roku budżet uległ zmianom i na dzień **31.12.1994 r.** wyniósł:

- plan dochodów:	129.755.075 tys. zł
- plan wydatków:	135.169.127 tys. zł

-2-

Zwiększeń budżetu dokonano w związku z:

- zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej o 218.964 tys. zł;
- przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin: 7.041.200 tys. zł, tj.:
 - * 2.000.000 tys. zł - na dofinansowanie realizacji infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zasilania energetycznego, modernizacji ul. Miodowej z budową ściany oporowej;
 - * 500.000 tys. zł - na dofinansowanie remontów dróg;
 - * 1.219.200 tys. zł - na dofinansowanie inwestycji: kanał sanitarny w os. "Południe";
 - * 2.822.000 tys. zł - na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych;
 - * 500.000 tys. zł - na budowę sieci ciepłej wraz z dwufunkcyjnymi wymiennikami ciepła dla budynków mieszkalnych w os. "Wzgórze";
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin: 1.100.000 tys. zł, tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- zwiększeniem planu dochodów własnych gminy o kwotę: 8.483.376 tys. zł, tj.:

* w podatku od nieruchomości	o: 1.342.457 tys. zł
* we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego	o: 1.370.000 tys. zł
* z tytułu sprzedaży akcji	o: 920.625 tys. zł
* z tytułu umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW	o: 284.000 tys. zł
* z tytułu przyrostu odsetek od środków na r-kach bankowych	o: 2.335.548 tys. zł
* z tytułu rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych	o: 1.965.746 tys. zł
* z tytułu wpłat osób fizycznych na konto gminy Starachowice na rzecz dofinansowania inwestycji	o: 140.000 tys. zł
* z tytułu przekazania środków z Fundacji Poszanowania Energii na projekt ucieplnienia miasta	o: 125.000 tys. zł
- zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych w porównaniu do budżetu grudniowego o kwotę: 4.433.739 tys. zł

tj.:

- * zwiększenie na zadania dot. dróg wojewódzkich i krajowych: 2.049.000 tys. zł
- * na zadania opieki społecznej: 2.053.200 tys. zł
- * na wydatki związane z wyborami do rad gmin: 214.729 tys. zł
- * na administrację państwową: 126.810 tys. zł

oraz zmniejszono o 10.000 tys. zł (do kwoty 10.000 tys. zł) wysokość dotacji na grobownictwo wojenne.

Planowanym źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości: 5.414.052 tys. zł była:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 4.271.052 tys. zł
- pożyczki 1.143.000 tys. zł
 - * z WFOŚiGW 238.000 tys. zł
 - * z ZEC sp. z o.o. 905.000 tys. zł

Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która wyniosła 5.271.052 tys. zł - gmina udzieliła 1.000.000 tys. zł pożyczki dla Syndyka Masy Upadłościowej SPPD na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 1994 ROKU.

Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna (dz.97, rozdz.9711, §90) - wykonanie w 100 %, tj. 5.068.760 tys. zł.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 8.141.200 tys. zł, tj. 100% planowanej wielkości, w tym:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 7.041.000 tys. zł, tj. na:
 - * zadania w dz. 70 - Gospodarka komunalna, rozdz.7261 - Ulice, place, mosty i wiadukty: 1.057.000 tys. zł na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych:
 - ~ budowa ul.Lenartowskiej 543.000 tys. zł

-4-

~ budowa ul.Działki:	196.000 tys. zł
~ budowa ul.Szaszki:	35.000 tys. zł
~ ciąg pieszy ul.Woj. Polskiego:	45.000 tys. zł
~ budowa ul.Chłopickiego:	17.000 tys. zł
~ dojazd i chodniki przy ul.Armi Krajowej:	120.000 tys. zł
~ ciąg pieszy ul.Żeromskiego:	29.000 tys. zł
~ ciąg pieszy ul.1-go Maja - Zakładowa:	72.000 tys. zł
* zadania w dz.70, rozdz.7395 - Pozostała działalność: 5.984.200 tys. zł, tj. na:	
-inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych:	
1.765.000 tys. zł, tj.:	
~ wymiana sieci systemu ciepłowniczego w ul.Miedzianej:	492.000 tys. zł
~ budowa sieci ciepłej w ul.Czerwonego Krzyża:	100.000 tys. zł
~ kanał sanitarny w ul.Żytniej:	373.000 tys. zł
~ budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w ul.Mrozowskiego:	800.000 tys. zł
-kanał sanitarny w os. "Południe":	1.219.200 tys. zł
-budowę sieci ciepłej wraz z dwufunkcyjnymi wymiennikami ciepła dla budynków mieszkalnych w os. "Wzgórze":	500.000 tys. zł
-zadania infrastruktury technicznej:	2.000.000 tys. zł
~ kanalizacja sanitarna w ul.Skalistej:	105.000 tys. zł
~ kanalizacja deszczowa w ul.Dubois a:	140.000 tys. zł
~ zasilanie energetyczne os. "Kolonijki":	190.000 tys. zł
~ modernizacja ul.Miodowej z budową ściany oporowej:	1.000.000 tys. zł
~ kanalizacja sanitarna w ul.Iżeckiej z odbudową ulicy:	390.000 tys. zł
~ kanalizacja sanitarna w ul.Bohaterów i Kopalniana z odbudową ulicy:	175.000 tys. zł
-remonty ulic	500.000 tys. zł

3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

wykonanie ogółem wyniosło 34.625.433 tys. zł, na plan: 29.332.000 tys. zł, tj.: 118,1%, w tym:

- 15 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.90, rozdz.9015, §15): 33.736.308 tys. zł, na plan: 27.550.000 tys. zł, tj. 122,5%;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Izba Skarbowa ustaliła mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku z obszaru województwa przez wskaźnik 0,15 i wskaźnik odpowiadający udziałowi liczby mieszkańców miasta do liczby mieszkańców w województwie;

-5-

- 5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz.90, rozdz.9015, §16):
889.125 tys. zł na plan: 1.782.000 tys. zł, tj. 49,9%.

Nie wykonanie wpływów z ^{tytułu} 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wiąże się z faktem nie wystąpienia i nie przekazania przez I Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście udziału gminy Starachowice w podatku dochodowym od osoby prawnej ze Starachowic posiadającej zakład (oddział) w Warszawie nie sporządzający samodzielnie bilansu i rachunku wyników (za 1993 r. udział gminy Starachowice przekazany z Warszawy wyniósł 648.199 tys. zł).

4. d o c h o d y w ł a s n e : na planowaną na rok 1994 kwotę: 68.658.376 tys. zł wpływy wyniosły 69.123.691 tys. zł, tj. 100,7%, w tym:

a) wpływy z podatków i opłat ogółem: wyniosły 50.802.987 tys. zł, na plan: 54.107.457 tys. zł, tj. 93,9%.

Wykonanie w poszczególnych tytułach podatkowych było zróżnicowane i przedstawia się następująco:

* podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz.90, rozdz.9013, §55): wpływy do budżetu wyniosły 25.901.427 tys. zł na plan: 28.857.457 tys. zł, co stanowi 89,8%.

Na koniec 1994 r. zaległości z tego tytułu (narastająco) wynoszą: 23.126.037 tys. zł (w należności głównej, bez odsetek).

Największymi dłużnikami w płatności podatku od nieruchomości są:

Syndyk Masy Upadłościowej SPPD:	7.401.101 tys. zł
Syndyk Masy Upadłościowej Z-d Odlewniczy "ODLEW STAR":	3.663.459 tys. zł
Zakład Narzędzi sp. z o.o.:	1.028.558 tys. zł
Z-dy Przemysłu Drzewnego "DREW STAR":	1.771.759 tys. zł
Z.S. "STAR" S.A.:	2.979.095 tys. zł
Syndyk Masy Upadłościowej KPRB:	810.294 tys. zł

* podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz.90, rozdz.9019, §55): wpływy w 1994 r. wyniosły 4.672.129 tys. zł, na plan: 4.533.000 tys. zł, co stanowi 103,1%

Na dzień 31.12.1994 r. zaległości w płatności podatku narastająco wyniosły: 644.380 tys. zł;

* podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki pozabudżetowej (dz.90, rozdz.9021, §55): 1.502.949 tys. zł, na plan: 1.442.000 tys. zł, tj. 104,2%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: 898.681 tys. zł, tj.:

MZK:	798.351 tys. zł
Zakład Robót Publicznych:	69.180 tys. zł
MZBM:	31.150 tys. zł

- * podatek od środków transportowych ogółem (dz.90, rozdz.9013, 9019, 9021, §61):
plan: 4.991.000 tys. zł, wykonanie: 4.681.191 tys. zł, tj.: 93,8%.
Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tego tytułu wiąże się z faktem, że podatnik jest obowiązany z mocy prawa, tj. bez wezwania organu podatkowego zapłacić za dany rok podatek od środków transportowych a postępowanie administracyjne w celu wyegzekwowania obowiązku podatkowego jest długotrwałe.
- * podatek rolny (dz.90, rozdz.9019, §51): wykonanie: 36.945 tys. zł, na plan: 95.000 tys. zł (tj. 38,9%).
Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany w trakcie roku budżetowego klasyfikacji budżetowej: likwidacji §51 w brzmieniu - Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych, który obejmował łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i podatek od nieruchomości) i wprowadzenie §51 w brzmieniu - Podatek rolny (tj. bez podatku od nieruchomości gospodarstw rolnych).
- * wpływy z karty podatkowej (dz.90, rozdz.9019, §52). Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego tytułu wyniosły: 2.044.658 tys. zł na plan: 2.684.000 tys. zł, tj. 76,2%. Zaległości na koniec roku wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą: 647.284 tys. zł.
- * podatek od spadków i darowizn (dz.90, rozdz.9019, §56) realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z niego wyniosły: 415.256 tys. zł na plan: 490.000 tys. zł, tj. 84% Zaległości na dzień 31.12.1994 r. wyniosły: 49.805 tys. zł
- * podatek od posiadania psów (dz.90, rozdz.9019, §59): wpływy wyniosły: 162.449 tys. zł, tj. 108,3% planowanej na 1994 r. kwoty: 150.000 tys. zł
- * opłata targowa (dz.90, rozdz.9019, §57): wpływy z tego podatku wyniosły: 3.506.943 tys. zł na przyjętą w budżecie kwotę: 4.000.000 tys. zł, co stanowi: 87,8%.
Należy nadmienić, że oprócz wpływów z tytułu opłaty targowej, do budżetu wpłynęły środki z tytułu opłat specjalnych na targowiskach (eksploatacyjnych i usługowych) w wysokości: 493.604 tys. zł, które są ujęte w wykonaniu w dz.70 - Gospodarka komunalna, rozdz.7395 - Pozostała działalność, §77 - Różne dochody.
W 1994 r. nie było zmian stawek opłaty targowej.
- * opłaty skarbowe (dz.90, rozdz.9020, §58) realizowana przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego tytułu wyniosły: 7.176.946 tys. zł na planowaną kwotę: 6.865.000 tys. zł, tj. 105,5%.

-7-

- * odsetki związane z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu danin publicznych: 702.016 tys. zł.
- b) wpływy z majątku gminy ogółem: wyniosły: 11.417.600 tys. zł na plan: 9.168.625 tys. zł, co stanowi 124,5% planowanej wielkości, w tym:
 - * dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości, działek, mieszkań, (dz. 74, rozdz.7552, §35): 6.937.585 tys. zł na planowaną kwotę: 5.370.000 tys. zł, tj. 129,1%;
Ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano: 3.450.909 tys. zł (67 mieszkań plus spłaty ratalne i odsetki), ze sprzedaży jednego lokalu użytkowego: 470.000 tys. zł, ze sprzedaży 36 działek: 911.759 tys. zł, ze sprzedaży 7 nieruchomości zabudowanych: 2.104.917 tys. zł.
 - * dochody z dzierżawy (dz.74, rozdz.7552, §33): 723.173 tys. zł na planowaną kwotę 500.000 tys. zł, tj. 144,6%;
 - * dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste: 1.970.930 tys. zł na planowaną wielkość 1.500.000 tys. zł, tj. 131,4% wykonania;
 - * wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym (dz.74, rozdz.7695, §32) 53.203 tys. zł na plan roczny: 80.000 tys. zł;
 - * opłaty za administrację cmentarzem komunalnym: 159.000 tys. zł na roczny plan: 132.000 tys. zł;
Wyższe wykonanie wynika ze zmiany umowy od m-ca lipca i podwyższenie opłaty miesięcznej do 13.000 tys. zł;
 - * wpływy ze sprzedaży ratalnej samochodów specjalistycznej firmie "TECHSAN": 132.000 tys. zł (100% planowanej wielkości), (dz.70, rozdz.7395, §32);
 - * wpłaty z tytułu administrowania wysypiskiem śmieci w Marcinkowie (dz.70, rozdz. 7395, §33): 504.000 tys. zł, tj. 100% planowanej wielkości;
 - * sprzedaż akcji Z.S. "STAR" S.A.: 920.925 tys. zł, (dz.94, rozdz.9495, §31);
 - * sprzedaż różnych środków trwałych i wyposażenia (dz.83, rozdz.8332, §32, dz.74, rozdz.7541, §77): 17.084 tys. zł.
- c) pozostałe dochody wyniosły: 6.903.104 tys. zł na planowaną wielkość: 5.382.294 tys. zł, tj. 128,3%, w tym:
 - wpłaty dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe; w tym:

-8-

- * MOPS (dz.86, rozdz.8612, §42, rozdz.8613, §77, rozdz.8615, §81): 386.492 tys. zł, tj. wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, spłaty zasiłków celowych zwrotnych, danych przez MOPS, odsetki od środków na r-kach bankowych;
- * Urząd Miejski (dz.91, rozdz.9146, §42, §64, §77, rozdz.9195, §64, §76, §77, §81): 265.491 tys. zł, tj. mandaty Straży Miejskiej, odpłatność za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, usługi fax, telefon, wynajem sal na imprezy okolicznościowe;
- opłaty za przekopy ulic (dz.70, rozdz.7261, §77): 8.314 tys. zł;
- wpłaty osób fizycznych na rzecz realizacji inwestycji (dz.70, rozdz.7395, §78): 147.650 tys. zł.
- opłaty specjalne z targowisk miejskich, środki z Fundacji Poszanowania Energii, środki przekazane przez Z-dy Obsługi Inwestycji a uzyskane ze sprzedaży rur, itp., (dz.70, rozdz.7395, §77): 707.947 tys. zł
- spłaty zadłużeń hipotecznych (dz.74, rozdz.7421): 16.995 tys. zł;
- odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości (dz.74, rozdz.7552, §81): 421.373 tys. zł;
- wpłaty nadwyżek zakładów budżetowych za 1993 r. :
 - * Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz.87, rozdz.8711, §72): 41.664 tys. zł;
 - * Przedszkola Miejskie (dz.79, rozdz.8211, §72): 4.048 tys. zł;
- rozliczenie dotacji z 1993 r. F-ARR (dz.89, rozdz.8995, §77): 31.919 tys. zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz.94, rozdz.9492, §81): 2.694.698 tys.
- wpływ środków na r-k budżetu gminy z tytułu rozliczania inwestycji zakończonych w latach ubiegłych (dz.94, rozdz.9195, §77): 2.164.690 tys. zł;
- inne: 14.823 tys. zł ;

Wykonane dochody w 1994 roku pomniejszają o 177.650 tys. zł rozliczenia Urzędu Skarbowego tj. odpis w wysokości 20% od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania Urzędu Skarbowego (dz.97, rozdz. 9713).

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Plan finansowy na zadania zlecone i powierzone wyniósł na dzień 31.12.1994 kwotę: **18.554.739 tys. zł** (tabela nr 2a).

Plan dotacji wykonany został w kwocie: **18.554.472 tys. zł** (tj. 99,99%), to jest:

- dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych wyniosła: 2.048.737 tys. zł
- dotacja na grobownictwo wojenne: 10.000 tys. zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej: 15.089.200 tys. zł
w tym:
 - * dotacja na zasiłki: 13.424.000 tys. zł
 - * dotacja na utrzymanie MOPS: 1.665.200 tys. zł
- dotacja na administrację samorządową realizującą zadania zlecone i powierzone: 1.406.535 tys. zł
w tym:
 - * na realizację zadań ustawowo zleconych: 966.500 tys. zł
 - * na realizację zadań powierzonych: 225.310 tys. zł
 - * na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej: 214.725 tys. zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł (po zmianach): **135.169.127 tys. zł**, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą: **133.617.027 tys. zł**, co stanowi 98,9%, (tabela nr 3), z tego:

- wydatki bieżące to: 110.667.659 tys. zł na plan w wysokości: 112.219.759 tys. zł, tj. 98,6% wykonania;
- wydatki majątkowe to: 22.949.368 tys. zł, w tym:
 - * dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 22.914.718 tys. zł, tj. 100% planowanej kwoty (tabela nr 3b);
 - * udziały w spółce "PHOCA": 34.650 tys. zł;

W planie wydatków ogółem na zadania zlecone przypada kwota: 18.554.739 tys. zł, wykonanie wyniosło: 18.554.472 tys. zł, z tego:

- na zadania powierzone - plan: 2.274.310 tys. zł., wykonanie: 2.274.047 tys. zł.
 - na zadania ustawowe - plan: 16.280.429 **tys. zł**, wykonanie: 16.280.425 tys. zł;
- Były to wydatki bieżące (tabela nr 3a).

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawia się następująco:

- w y d a t k i d z . 6 6 - R ó ż n e u s ł u g i m a t e r i a l n e
w wysokości: 1.218.365 tys. zł (100% planu), to dotacja na realizację zadań inwestycyjnych:

- * odmulenie i oczyszczenie koryta rzeki Młynówki: 318.365 tys. zł; na to zadanie zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości: 284.000 tys. zł; po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania pożyczka zostanie w całości umorzona.
- * lokalna oczyszczalnia ścieków w os. Młynówka z siecią kanalizacji sanitarnej; na r-k finansowania inwestycji przekazana została kwota: 900.000 tys. zł; inwestycja planowana jest do realizacji w 1995 r.

- n a z a d a n i a - G o s p o d a r k i k o m u n a l n e j (d z . 7 0)
wydatkowano ogółem: 49.195.399 tys. zł na plan: 49.220.511 tys. zł, co stanowi wykonanie w 99,9%.

Środki te przeznaczono na:

- * dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (rozdz.7011), działającego w for-

mie organizacyjnej zakładu budżetowego: 16.000.000 tys. zł (100% planowanej kwoty);
Dotacja eksploatacyjna wyniosła: 15.000.000 tys. zł, dotacja na zakup taboru autobusowego: 1.000.000 tys. zł, dotacja z gminy Wąchock: 15.600 tys. zł.

MZK wykonał w 1994 r. 3.067 tys. wozokm, tj. o 28 tys. mniej niż w roku 1993.

Inwentarzowy stan taboru autobusowego na koniec roku wyniósł 71 szt. Z eksploatacji wycofano 10 autobusów a zakupiono 6 szt. (używane autobusy marki MAN z napędem gazowym.).

Przewieziono 13.543 tys. pasażerów, tj. o 600 tys. mniej niż w roku poprzednim.

Całkowite koszty trakcji autobusowej wyniosły: 45.139.804 tys. zł, co dało przeciętny koszt 1 wozokm w wysokości: 14.718 zł, tj. o 23% wyższy niż w 1993 r.

Przychody ze sprzedaży trakcji autobusowej wyniosły: 31.352.753 tys. zł i były wyższe o 29% w porównaniu do 1993 r.

Wskaźnik udziału sprzedaży w kosztach wyniósł 69,5%.

Wartość przychodów ze sprzedaży usług działalności dodatkowej (usługi motoryzacyjne, transportowe, sprzedaż paliwa, przeglądy techniczne, zimowe i letnie utrzymanie ulic, dzierżawa składników majątkowych) wyniosła: 2.551.079 tys. zł.

Koszty działalności dodatkowej wyniosły: 1.727.407 tys. zł.

Wynik finansowy na działalności podstawowej i dodatkowej był dodatni: 2.052.221 tys.

Uwzględniając saldo strat i zysków nadzwyczajnych ujemny wynik finansowy wyniósł: 9.235.733 tys. zł.

Stan zobowiązań na koniec roku: 20.021.473 tys. zł, w tym: wobec ZUS - 10.396.206 tys. podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń - 1.698.123 tys. zł, z tytułu not odsetkowych - 4.909.406 tys. zł. Stan należności: 3.315.005 tys. zł.

- na oczyszczenie miasta (rozdz.7221) wydatkowano z budżetu: 1.808.183 tys. zł (100% planowanej wielkości), w tym:

* letnie utrzymanie ulic:	549.290 tys. zł
* zimowe utrzymanie ulic:	850.405 tys. zł
* opróżnianie koszy na śmieci:	172.810 tys. zł
* likwidacja dzikich wysypisk śmieci:	14.350 tys. zł
* zagospodarowanie strefy ochronnej i prace remontowe na dachu obiektu wysypiska śmieci w Marcinkowie:	101.851 tys. zł
* zakup koszy ulicznych w Z-dzie Odlewniczym oraz montaż	65.201 tys. zł
* inne (ogłoszenia w prasie, naprawy ławek parkowych, montaż tablic ogłoszeniowych, zakup rękawic roboczych):	54.276 tys. zł

Część prac dot. oczyszczenia miasta była wykonywana przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Średniomiesięcznie zatrudnionych było ok. 50 pracowników do tych prac.

- wydatki dot. utrzymania zieleni w mieście (rozdz.7231) wyniosły: 309.431 tys. zł.

Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej (pow. 24 ha), rekultywacji zniszczonych trawników (pow. 1145 m²), nasadzania kwiatów sezonowych, uzupełnianie róż na istniejących różadnkach, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, korzeni traw i samosiejek w Parku Miejskim, w lasku u zbiegu ulic Leśnej i Kościelnej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (średniomiesięcznie 14 osób).

Inne prace (tj. koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej, odtwarzanie i rekultywacja trawników, budowa trawników) wykonywane były na podstawie zawartych umów.

- na utrzymanie dróg w mieście (rozdz.7261) wydatkowano ogółem: 10.201.415 tys. zł, w tym:

* na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych:	2.048.737 tys. zł
była to dotacja celowa na realizację zadań powierzonych;	
* na utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach miejskich:	8.152.678 tys. zł
środki własne miasta:	6.595.678 tys. zł
środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji infrastrukturalnych w systemie robót publicznych:	1.057.000 tys. zł
dotacja celowa z budżetu państwa na remonty dróg w mieście:	500.000 tys. zł

W ramach powyższych środków realizowano:

* zadania inwestycyjne na kwotę: 3.294.592 tys. zł	
- ul. Miodowa:	900.000 tys. zł
- remont kapitalny ul. Długiej:	165.592 tys. zł
- zadania infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych:	

	dotacja:	środki własne:
	w tys. zł	w tys. zł
a) budowa ul.Lenartowskiej:	543.000	678.000
b) budowa ul.Działki:	196.000	246.000
c) budowa ul.Szaszki:	35.000	43.000
d) budowa ul.Chłopickiego:	17.000	21.000
e) ciąg pieszy ul.1 Maja - Zakładowa:	72.000	90.000
f) ciąg pieszy ul.Woj.Polskiego:	45.000	57.000
g) ciąg pieszy ul.Żeromskiego:	29.000	37.000
h) dojazd i chodniki przy Al.Armi Krajowej	120.000	150.000 1/4

-13-

1/ - w formie zwiększenia dotacji z budżetu dla MZBM

	dotacja:	środki własne:
RAZEM:	1.057.000	1.172.000

* remonty bieżące, oznakowanie, dokumentacja techniczna, obsługa inwestycyjna, renty powypadkowe: 6.906.824 tys. zł (załącznik nr 1 do informacji str.)

- oświetlenie miasta (rozd.7262) w 1994 r. wydatkowano na ten cel: 4.498.277 tys. zł, tj.:

* zużycie energii elektrycznej (2.654.739 kWh):	4.379.893 tys. zł
* konserwacja oświetlenia (m-ce XI i XII 1993 r.):	19.758 tys. zł
* rozbudowa oświetlenia w ulicach 17 Stycznia, Łąkowej, Zakładowej, Pasternik, Radoszewskiego k/piekarni, Buczka, Smugowej, Składowej, Polnej:	47.249 tys. zł
* wykonanie oświetlenia parkowego ulic 1 Maja - Widok, 1 Maja - Mickiewicza:	22.707 tys. zł
* zakup 10 zegarów astronomicznych:	28.670 tys. zł

- na pozostałą działalność (rozd.7395) wydatkowano ogółem: 16.378.094 tys. zł, w tym:

* na inwestycje: 13.368.284 tys. zł.

Oprócz środków własnych - inwestycje były dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości: 5.484.200 tys. zł.

W 1994 r. przekazano dotacje na r-ki finansowania następujących zadań:

lp.	Nazwa zadania	Kwota ze środ. własnych	Kwota dotacji z budżetu państwa	Uwagi
I.	<u>W zakresie przygotowania</u>			
1.	rozbudowa cmentarza (PT dla terenu między ul. Polna - Zgodna)	70.000	-	rozbudowa planowana w 1995 roku

1	2	3	4	5
2.	opracowanie dokumentacji technicznej: koncepcja uciepłownienia miasta z projektem I etapu realizacji sieci	250.000	-	
3.	droga przejazdowa przez teren PKS	50.000	-	PT w opracowaniu
4.	kanalizacja deszczowa w ul. Radomskiej	60.000	-	PT opracowano w styczniu 95 r.
5.	kanalizacja sanitarna w os. Kolonijki	20.000	-	
6.	gazociąg w ul. Nowowiejskiej	60.000	-	PT w opracowaniu
7.	uzbrojenie terenu os. między ul. Moniuszki, Podlesie, Smugowa	100.000	-	PT na drogi w opracowaniu
8.	koncepcja sanitarna dla terenów w rej. rz. Młynówki	127.000	-	opracowana koncepcja i PT
RAZEM:		737.000	-	
II.	<u>W zakresie realizacji</u>			
1.	wodociąg ul. Jabłoniowa	60.000	-	inwest. zakończ.
2.	pompownia wody dla os. Michałów	70.000	-	wspólny udział w realizacji: MZWiK z U.G. Brody
3.	sieć energetyczna w os. domków jednorodzinnych przy ul. Jana Pawła II	69.000	-	inwest. zakończ.
4.	przekładnia linii 15kV w rej. cmentarza komunalnego	200.000	-	inwest. zakończ.
5.	kanalizacja sanitarna dla os. Południe z pompownią w ul. Sadowej	1.437.330	1.219.200	zakres robót plan. w 94 r. zakończ. inwest. w 95 r.

1	2	3	4	5
6.	uruchomienie sieci gazowej w ul. Poznańskiej, Poprzecznej, Parkowej	100.000	-	sieć gazowa uruchomiona
7.	zasilanie kablowe b. Zakładowego Domu Kultury	105.000	-	inwest. zrealiz.
8.	wodociąg w os. Lubianka - ul. Chor. Szorta i in.	49.030	-	
9.	wodociąg w ul. Kornatka	200.000	-	inwest. zakończ. z udz. mieszkańców i MZWiK
10.	zasilanie kablem budynku nr 2 przy ul. Targowej	40.000	-	inwest. zakończ.
11.	utwardzenie "Manhattanu"	200.000	-	inwest. zakończ.
12.	przyłącza ul. Grzybowa	11.224	-	inwest. zakończ.
RAZEM:		2.541.584	1.219.200	
III.	Inwestycje dotowane przez Wojewodę (na podst. wniosku z dn. 26.05.94 r.)			
1.	kanal sanitarny w ul. Skalistej	190.000	105.000	inwest. zakończ.
2.	kanalizacja deszczowa w ul. Du-bois'a	160.000	140.000	inwest. zakończ.
3.	modernizacja ul. Miodowej z budową ściany oporowej	100.000	1.000.000	inwest. zakończ.
4.	kanal sanitarny w ul. Iłżeckiej z odbudową ulicy	475.500	390.000	inwest. zakończ.
5.	kanal sanitarny w ul. Bohaterów Kopalniana z odbudową ulicy	175.000	175.000	inwest. zakończ.
6.	zasilenie energetyczne os. Kolonijki	235.000	190.000	wspólne wykon. z ZE Skarżysko-Kam. kontynuacja w 95 r
RAZEM:		1.335.500	2.000.000	

1	2	3	4	5
	IV. Inwestycje w trybie robót publicznych			
	1. kanał sanitarny w ul.Żytniej	467.000	373.000	inwestycja zakoñ.
	2. wymiana sieci ciepłowniczej w ul. Czerwonego Krzyża	136.000	100.000	inwestycja zakoñ.
	3. budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w ul.Mrozowskiego	1.000.000	800.000	etap zakoñ. zadanie do kontynuacji
	4. wymiana sieci systemu ciepłowniczego w ul.Miedzianej	697.000	492.000	inwestycja zakoñ.
	RAZEM:	2.300.000	1.765.000	
	V. Inwestycje dotowane przez Wojewodę (na podst. wniosku z dn. 3.11.94 r.)			
	1. budowa sieci ciepłej wraz z dwufunkcyjnymi wymiennikami ciepła dla budynków mieszkalnych	970.000	500.000	zadanie prowadzone przez MZBM
	RAZEM:	970.000	500.000	
	OGÓŁEM:	7.884.084	5.484.200	

* dotacja dla zakładu budżetowego - Zakładu Robót Publicznych wyniosła:
1.935.000 tys. zł (100% planowanej wielkości);

Zakład zatrudniał średniomiesięcznie 333 osoby w ramach robót publicznych.
W ramach podpisanych umów zakład realizował m.in. remonty ulic i chodników, zadania infrastrukturalne w ulicach: Lenartowskiej, Działki, Szaszki, Chłopickiego,

1 Maja, Woj.Polskiego, Żeromskiego, prace remontowe w szkołach i przedszkolach, przychodniach zdrowia, zagospodarowanie terenów wysypiska śmieci w Marcinkowie, roboty w Nadleśnictwie Starachowice i Skarżysko-Kam.

Na koniec roku zobowiązania zakładu wyniosły: 380.171 tys. zł. Były to zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w styczniu 1995 r, m.in.: z tytułu wynagrodzeń: 103.401 tys. zł, wobec budżetów (Urząd Skarbowy): 38.294 tys. zł, wobec RUP: 40.423 tys. zł, wobec ZUS: 55.088 tys. zł.

Należności wyniosły: 119.726 tys. zł.

- wydatki bieżące gospodarki komunalnej wyniosły: 992.183 tys. zł i dot. : kosztów utrzymania szaleatów miejskich, usług weterynaryjnych, konserwacji kanalizacji deszczowej, opłat za użytkowanie gruntów i podatku od nieruchomości dla Wąchocka za wysypisko śmieci w Marcinkowie, zakup tablic z nazwami ulic, itp.;
- wydatki bieżące dot. targowisk miejskich wyniosły: 82.627 tys. zł i były to: prace remontowo-modernizacyjne, zakupy pniaków, remont drogi dojazdowej i wykonanie chodnika przed pawilonem na ul.Armi Krajowej, zakup gaśnic.

w y d a t k i d o t . d z . 7 4 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o - w a o r a z n i e m a t e r i a l n e u s ł u g i k o m u n a l n e zamknęły się kwotą: 7.686.055 tys. zł na plan: 7.849.000 tys. zł, tj. 97,9% wykonania, w tym

* dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (rozdz.7411) wyniosła: 5.137.000 tys. zł, tj. 100% planowanej wielkości, w tym:

- na realizację inwestycji infrastrukturalnych w systemie robót publicznych:

dojazd i chodniki przy ul.Armi Krajowej, mur oporowy i ciągi piesze w os. Wzgórze:

150.000 tys. zł

- remont szaletu w ul.Rynek:

200.000 tys. zł

- na Inkubator Przedsiębiorczości:

727.000 tys. zł

Przychody z czynszów i usług w 1994 r. wyniosły: 45.225.700 tys. zł, tj. wzrost o 33% w stosunku do roku ubiegłego.

Koszty kształtowały się na poziomie: 51.532.900 tys. zł, tj. wzrost o 39,9% w stosunku do roku 1993.

Wzrost ten spowodowany został przede wszystkim rozszerzonym zakresem robót budowlano-remontowych: zużycie materiałów wzrosło o 74% i stanowiło w kosztach kwotę: 3.568.300 tys. zł.

Zakład osiągnął w 1994 r. nadwyżkę zysków nadzwyczajnych nad stratami nadzwyczajnymi w wysokości: 1.165.200 tys. zł.

Nadwyżka zysków nad stratami łącznie z otrzymaną przez MZBM dotacją nie skompenso-
wało ujemnego wyniku między przychodami z czynszów i usług a kosztami uzyskania
przychodów, w wyniku czego końcowy wynik bilansowy jest stratą w wysokości:
254.393 tys. zł.

W 1994 r. zaangażowano środki na remonty w wysokości: 7,7 mld zł, z czego
na remonty wykonane w systemie zleconym: 2,4 mld. zł, na remonty wykonane przez
MZBM: 5,3 mld. zł

Wg stanu na 31.12.1994 r. należności i zobowiązania wynosiły:

~ należności:	12.149.506 tys. zł
~ zobowiązania:	16.770.239 tys. zł

Największymi wierzycielami dla MZBM byli:

~ ZEC Starachowice:	10.065.000 tys. zł
~ WPEC Kielce:	1.358.000 tys. zł
~ MZWiK:	469.000 tys. zł

- * w 1994 r. udzielono 5 pożyczek bezwrotnych dla właścicieli budynków pod szczegól-
nym trybem najmu w łącznej wysokości: 19.573 tys. zł (rozd.7415) z przeznaczeniem
na remonty;
- * finansowanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie zamknęło się kwotą:
25.108 tys. zł (rozd.7523); były to zakupy poliwa, węży tłocznych, ubrań ochronnych
remont samochodu i motopompy, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenia;
- * na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 7551) wydatkowano ogółem:
1.620.199 tys. zł, w tym:
 - wydatki zw. z działalnością Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wy-
niosły: 792.428 tys. zł; były to wydatki dot. dokumentacji geodezyjnej, projekto-
wej, szacunkowej, opłat notarialnych;
 - wydatki dot. Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego: 827.771
tys. zł, tj. ocena planu ogólnego, studium fizjograficzne, plan zagospodarowania
przestrzennego - etap studium, plany realizacyjne zagospodarowania różnych te-
renów miasta - podkłady mapowe, itp., w tym:
 - na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do obsługi
nowej edycji planu zagospodarowania przestrzennego: 307.028 tys. zł
- * wydatki dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd.7552) stanowiły kwotę:
624.175 tys. zł na plan: 774.799 tys. zł (tj. 80,6% planowanej wielkości).

Wykupiono następujące nieruchomości: pod strefę ochronną cmentarza komunalnego (trzy nieruchomości, w tym za dwie nieruchomości zabudowane wpłacono tylko połowę odszkodowania), pod przepompownię ścieków na os. Wierzbowa, pod stację TRAF0 na os. Kolonijki, pod drogi, pod zasoby gruntów, pod przejście dla pieszych z os. Południe do ul.6 Września.

Z wydatków planowanych nie zrealizowano wykupu pod drogę na os. Łazy do ul.Długiej oraz wykupu pod drogę od bazy PKS do ul.Piaskowej z uwagi na odstąpienie od tej inwestycji.

* w rozdz. 7695 - Pozostała działalność mieszczą się następujące wydatki: dotacja na projekt przebudowy Hotelu Pielęgniarek: 250.000 tys. zł, oraz wydatki zw. z utrzymaniem grobów wojennych (zadania zlecone): 10.000 tys. zł

- w dziale 79 - Oświata i wychowanie na zadania wydatkowano ogółem: 20.872.011 tys. zł, tj.99,99% planowanej wielkości, w tym:

* wydatki dot. szkół podstawowych (rozdz.7911) na kwotę: 1.884.582 tys. zł (100% planowanej wielkości), to:

~ dotacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 13:	1.500.000 tys. zł
~ prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 9 (remont dachu):	324.645 tys. zł
~ malowanie w Szkole Podstawowej nr 2 w os. Michałów:	19.937 tys. zł

* wydatki dot. liceów ogólnokształcących (rozdz.7921): 354.212 tys. zł, tj.:

~ dotacja na zadania inwestycyjne - zmiana systemu ogrzewczego I LO:	238.000 tys. zł
Środki te pochodziły z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; w r.b. istnieje możliwość umorzenia pożyczki;	
~ dotacja na zagospodarowanie terenów sportowych przy III LO:	109.712 tys. zł
~ refundacja zakupu odbiornika tv dla I LO:	6.500 tys. zł

* dotacja dla Zakładu Budżetowego - Przedszkola Miejskie (rozdz.8211) wyniosła: 18.580.625 tys. zł (100% planowanej w budżecie kwoty).

W ramach Z.B. Przedszkoli Miejskich w Starachowicach w r.ub. funkcjonowało 10 placówek wychowania przedszkolnego i 2 filie oraz po 2 oddziały "0" w S.P. 2 i S.P. 6 Łącznie pod opieką znajdowało się 1388 dzieci w wieku 3 - 6 lat, w tym 25 niepełnosprawnych. Z całodziennego pobytu w placówkach korzystało 650 dzieci. Ro-

cznym przygotowaniem przedszkolnym objęto 800 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych było 131 nauczycieli. Stanowiska obsługowe pełniło 151 osób. W placówkach prowadzone były zajęcia z j.angielskiego, j.niemieckiego, rytmiki, religii i gimnastyki korekcyjnej.

Zakład budżetowy Przedszkola Miejskie zamknął po stronie kosztów rzeczowych rok 1994 kwotą: 21.017.896 tys. zł. W strukturze kosztów największą pozycję stanowił fundusz płac zamykając się kwotą 10.523.250 tys. zł i pochodne: 5.632.415 tys. zł, tj. 77% udział w kosztach ogółem.

Czynniki energetyczne pochłonęły 1.549.033 tys. zł.

Na żywienie dzieci wydatковано: 1.410.646 tys. zł.

Uzupełnieniem dotacji z budżetu miasta na oświatę przedszkoli były dochody własne zakładu w wysokości: 2.219.009 tys. zł, w tym z opłat stałych: 754.640.000 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły: 376.034 tys. zł i dotyczyły m.in.:

ZEC-u	162.315 tys. zł
Rej. Zakładu Gazowniczego	10.552 tys. zł
Urzędu skarbowego	176.065 tys. zł

- na dofinansowanie akcji kolonijnych i obozów (rozd.8241) wydatковано: 78.312 tys. zł;

- wydatki w rozdz.8295 - pozostała działalność w wysokości: 14.280 tys. zł, to:

* opłaty za energię, gaz, wodę harcówki przy ul.Konstytucji 3 Maja: 8.732 tys. zł

* refundacja opłaty za remont samochodu dla ZHP: 5.548 tys. zł.

- na zadania kultury i sztuki w dz. 83 w roku 1994 r. wydatковано ogółem: 2.896.878 tys. zł, tj. 99,8% planowanej kwoty.

Najwyższa kwota wydatków to: dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozd.8322) która wyniosła: 2.328.000 tys. zł, tj. 100% planowanej kwoty.

MBP jako gminna jednostka organizacyjna kultury utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta. Funkcjonuje 9 filii bibliotecznych. Zatrudnionych jest 18 osób na pełnym etacie i 6 osób na 3/4 etatu. W strukturze rozchodów udział wynagrodzeń i pochodnych wynosi: 74%.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły: 21.370 tys. zł, tj.

wobec Urzędu Skarbowego	20.156 tys. zł,
tj. podatek dochodowy od wynagrodzeń za XII'94	
i wobec ZUS-u	1.214 tys. zł.

Inne wydatki dot. kultury i sztuki to:

* dofinansowanie Muzeum Regionalnego PITK (rozd.8311): 39.549 tys. zł

-21-

* ochrona dóbr kultury, miejsc i pomników pamięci (rozd.8313):	60.985 tys. zł
* wspomaganie upowszechniania plastyki (rozd.8316):	14.857 tys. zł
* pomoc dla domów kultury, dofinansowanie imprez (rozd.8331):	55.362 tys. zł
* działalność świetlic, klubów środowiskowych (rozd.8333):	6.052 tys. zł
* wspomaganie chórów, orkiestr, zespołów muzycznych (rozd.8421):	36.565 tys. zł
* wspomaganie zespołów pieśni i tańca (rozd.8431):	20.979 tys. zł
* organizacja imprez, akcji zgodnie z Miejskim Kalendarzem Imprez i Akcji Kulturalnych (rozd.8495):	334.529 tys. zł

- w d z . 8 5 - O c h r o n a z d r o w i a wydatki na kwotę:
1.832.361 tys. zł (tj. 93,3%) dotyczyły:

- Szpitala Miejskiego: 1.005.000 tys. zł

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego: laparoskopu 300.000 tys. zł i lasera 400.000 tys. zł oraz refundację wydatków Szpitala związanych z remontem Stacji Dializ 200.000 tys. zł.; do dyspozycji w 1995 r. pozostaje niewykorzystana kwota: 105.000 tys. zł z 1994 r.

- refundacji wydatków dla MZOZ-u związanych z ogrzewaniem budynku Przychodni przy Al.Wyzwolenia: 477.366 tys. zł,

- refundacji wydatków za zakupiony sprzęt medyczny przez Pogotowie Ratunkowe: 10.000 tys. zł,

- refundacji wydatków związanych z remontem pomieszczenia Izby Wytrzeźwień na ambulatoryjny punkt leczenia narkomanów w zw. z realizacją Programu Zapobiegania Narkomanii "ODLOT": 10.000 tys. zł,

- w ramach realizacji "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" wydatkowano: 213.641 tys. zł.

Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta "Nadzieja", obsługi "telefonu zaufania", prowadzenia grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przez terapeutów, remontu w Klubie "Nadzieja", zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Klubu Abstynenta "Nadzieja" i Poradni Odwykowej, zakupu kaset, literatury o chorobie alkoholowej, badania osób uzależnionych przez lekarza biegłego Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opłat abonamentowych, szkoleń terapeuty i gospodarza Klubu "Nadzieja" w Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie;

- działalność Ośrodka Pomocy Medycznej przy Wydziale Zdrowia i Spraw Socjalnych: 116.354 tys. zł, tj. dopłaty do wynagrodzeń i pochodnych 8 pielęgniarek zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 2 pracowników oddelegowanych do pracy w

-22-

PCK oraz koszty podróży służbowych.

- na zadania dotyczące o p i e k i s p o ł e c z n e j (d z . 8 6) wydatkowano w 1994 roku ogółem: 22.971.605 tys. zł co stanowi 99,9% planowanej kwoty, tj.:

- na realizację zadań własnych:	7.882.405 tys. zł
w tym dotacja na dodatki mieszkaniowe:	1.100.000 tys. zł
- na realizację zadań zleconych:	15.089.200 tys. zł

Powyższe środki przeznaczono na:

* zasiłki i pomoc w naturze: 16.790.000 tys. zł, w tym:

 stanowiące zadania własne: 3.366.000 tys. zł

~ zasiłki celowe w formie pieniężnej (6890 osób), obiady w szkołach i przedszkolach (950 dzieci), obiady dla osób samotnych, rodzin najuboższych w stołówkach "Caritas" i "Węgierska" (662 osoby), pomoc w naturze - węgiel (307 rodzin), talony żywnościowe (150 osób), zasiłki celowe zwrotne, zasiłki celowe w formie przelewów do SSM, MZBM, Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego (62 osoby) zasiłki macierzyńskie (18 matek), pokrycie kosztów pogrzebów (15),

 stanowiące zadania zlecone: 13.424.000 tys. zł

~ zasiłki stałe i renty socjalne (131 osób), zasiłki okresowe gotówkowe (2482 osoby), zasiłki okresowe w formie talonów żywnościowych (2388) i w formie przelewów do SSM, MZBM, ZG, ZE (65 osób), dopłaty do leków (24 osoby), bilety kredytowe na przejazdy kolejowe do schronisk wydane bezdomnym i osobom o niskich dochodach (26), zasiłki macierzyńskie (288 matek),

* usługi opiekuńcze: 2.197.418 tys. zł (zadania własne)

Z usług opiekuńczych skorzystało 235 osób, w tym: 62 osoby samotne oraz 173 osoby pozostające w rodzinie.

Zadanie to realizowało 60 pracowników (w ramach prac interwencyjnych przez 1/2 roku, w II półroczu wynagrodzenie z funduszu płac MOPS-u);

* koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 2.884.187 tys. zł, w tym:

~ ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych przypada kwota: 1.665.200 tys. zł

~ z dochodów własnych gimny: 1.218.987 tys. zł

W MOPSie zatrudnionych było 34 pracowników, w tym:

12 realizowało zadania własne

-23-

22 realizowała zadania zlecone;

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły: 465.555 tys. zł,

Wynagrodzenia i zakładowy fundusz nagród: 1.638.043 tys. zł,

Pochodne od wynagrodzeń: 780.589 tys. zł.

* miasto Starachowice otrzymało 1.100.000 tys. zł dotacji celowej na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W miesiącu grudniu wypłacono dodatki ^{i ryczałty,} w łącznej wysokości: 262.765 tys. zł dla 539 osób.

Pozostała kwota została przelana na rachunek sum depozytowych, z którego w 1995 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe i ryczałty.

- wydatki dot. kultury fizycznej i sportu (dz. 87) zamknęły się kwotą: 1.622.959 tys. zł, na plan: 1.623.000 tys. zł, w tym:

* dotacja dla zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (rozdz. 8711) wyniosło: 1.300.000 tys. zł (100% planowanej wielkości);

Przychody własne zakładu była to kwota: 846.311 tys. zł, przychody ogółem wyniosły więc: 2.146.311 tys. zł.

Natomiast rozchody ogółem: 2.179.463 tys. zł, w tym: 41.664 tys. zł - wpłata do budżetu nadwyżek nadwyżek środków za 1993 r.

Udział wynagrodzeń i pochodnych w kosztach ogółem wyniósł: 52,8%.

Zobowiązania zakładu na koniec roku to kwota: 163.537 tys. zł (m.in. wobec Rozdziału I Gazu, Zakładu Energetycznego miały charakter krótkoterminowy - uregulowano je w styczniu 1995 r.)

* refundacja wydatków klubów sportowych (rozdz. 8721): 124.554 tys. zł, w tym:

~ Klub Sportowy "STAR"	64.020 tys. zł
~ Amatorski Klub Sportowy	7.587 tys. zł
~ Klub Sportów Obronnych "ŚWIT"	15.000 tys. zł
~ Szkołka pływacka przy ZM SZS	8.000 tys. zł
~ Klub Płetwonurków "KALMAR"	6.000 tys. zł
~ Klub Sportów Siłowych i Kulturystryki "WIKING"	5.190 tys. zł
~ Akademia Aiki Ju-Jutsu	5.000 tys. zł
~ Harcerski Klub Kartingowy "HACART"	3.000 tys. zł
~ Drużyna brydża sportowego "BUDEX - SZYK"	3.000 tys. zł
~ O/Starachowicki Automobilu Kieleckiego	1.957 tys. zł

~ Klub Karate Kyokushinkaj	2.900 tys. zł
~ Klub Karate Tsunami	2.900 tys. zł

* pozostałe wydatki (rozd.8795) na kwotę: 198.405 tys. zł, to dofinansowanie imprez i akcji sportowych zgodnie z Miejskim Kalendarzem Imprez, m.in. Amatorskiej Ligi Koszykówki, turnieju tenisa sportowego, Kryterium Małopolskiego Kierowców, Maratonu Pływackiego, Zawodów o Puchar Ziemi Świętokrzyskiej w strzelectwie sportowym, Zawodów Kajakowych nad zalewem Lubianka, Wakacyjnego Kryterium Rowerowego, Turnieju Piłkarskiego, Mistrzostw Starachowic w Piłce Nożnej (szkoły podstawowe i ponad podstawowe);

- na zadania w zakresie u p o w s z e c h n i a n i a t u r y s t y k i - d z . 8 8 , r o z d z . 8 8 2 5 wydatkowano: 29.918 tys. zł na plan: 30.000 tys. zł.

Środki finansowe zostały tu przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie XXXVI Ogólnopolskiego Rajdu Harcerskiego, akcji "Wędruj z nami", tablic do koszykówki w osiedlach mieszkaniowych;

- wydatki w d z . 8 9 - R ó ż n a d z i a ł a l n o ś ć ukształtowały się na poziomie: 3.218.165 tys. zł (76,4%) na plan: 4.211.702 tys. zł, w tym:

* dotacja dla zakładu budżetowego - Izby Wytrzeźwień wyniosła: 345.000 tys. zł (100% planowanej kwoty).

Oprócz dotacji z budżetu miasta Izba otrzymała dotację ze Skarżyska - Kam. w wysokości: 70.000 tys. zł.

Przychody ogółem Izby wyniosły: 1.475.654 tys. zł (łącznie z dotacjami).

Windykacja należności z tytułu pobytu w Izbie wyniosła 34,6%, (tj. faktyczne wpływy dot. r. 1994: 430.745 tys. zł w odniesieniu do należności przypisanych w 1994 r. tj.: 1.242.500 tys. zł.).

Za dowóz do Izby uzyskano 80.794 tys. zł, do Policji przekazano 30.000 tys. zł.

W 1994 r. do Izby przyjętych zostało 2.069 osób nietrzeźwych (o 113 osób mniej niż w roku 1993).

Koszty działalności Izby wyniosły: 1.138.427 tys. zł, w tym: 225.481 tys. zł to straty nadzwyczajne w związku z umorzeniem należności za pobyt w Izbie. Wg stanu na 31.12.1994 r. należności Izby ogółem wyniosły: 1.743.895 tys. zł, w tym: 1.415.391 tys. zł - to należności za pobyt w Izbie, 327.780 tys. zł - za dowóz do Izby.

Zobowiązania ogółem Izby ogółem, to kwota: 611.442 tys. zł, w tym wobec Wojewódzkiej Komendy Policji: 611.242 tys. zł. Należy zaznaczyć, że zobowiązania Izby wobec Policji z tytułu ściągniętych a nie przekazanych do Policji należności, narastająco wynoszą: 283.462 tys. zł.

- * wydatki związane z zadaniami obrony cywilnej (rozd.8982): 12.769 tys. zł.
Są to opłaty czynszowe i eksploatacyjne zw. z wykorzystaniem pomieszczeń na magazyn rotacyjny sprzętu obrony cywilnej;
- * pozostałe wydatki (rozd.8995) na kwotę: 2.860.397 tys. zł, to:
 - ~ dofinansowanie organizacji przez gminę prac interwencyjnych: 1.111.747 tys. zł;
średnio rocznie zatrudnionych było 108 osób;
 - ~ dotacja dla F-ARR na Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego "FUNDSTAR-ROSTAR": 582.000 tys. zł;
Powyższe środki zostały przeznaczone na:
 - ° kapitał zakładowy "EXBUD -ARR" Skład Celny sp. z o.o./udział/ 20.000 tys. zł
 - ° dopłatę zwrotną wspólnika 500.000 tys. zł
 - ° koszty organizacyjne spółki 62.000 tys. zł
 oraz kwota 32.000 tys. zł na dofinansowanie zakupu alarmu, faxu, telefonu.
 - ~ podwyższenie udziału w spółce z o.o. "PHOCA" o 34.650 tys. zł;
udział gminy wynosił na koniec roku: 41.250 tys. zł
 - ~ dotacja na inwestycję - Inkubator Przedsiębiorczości: 1.100.000 tys. zł.
- wydatki związane z działalnością administracji samorządowej / - dział 91/ realizującej zadania własne gminy oraz zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem: 20.128.420 tys. zł na plan roczny: 20.305.263 tys. zł, w tym:
 - * na promocję miasta i współpracę z zagranicą wydatkowano: 412.719 tys. zł, na plan: 460.000 tys. zł (rozd.9122);
tj. na artykuły promocyjne w publikacjach zagranicznych i krajowych, dofinansowanie projektów wymiany międzynarodowej (kont aktów zagranicznych) m.in. wymiany międzyszkolnej polsko-szwedzkiej, pobytu doradcy CESO d/s strefy ekonomicznej;
 - * wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej (rozd.9144): 713.694 tys. zł;
w tym m.in. zakupy mikrofonów bezprzewodowych: 23.579 tys. zł, diety dla radnych i ekspertów komisji spoza Rady, ryczałt dla Przewodniczącego R.M.: 282.852 tys. zł, usługi materialne tj. koszty transmisji tv kablowej tematyki samorządowej i redagowaniu strony samorządowej w tygodniku lokalnym: 333.251 tys. zł;
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozd.9146): 15.696.030 tys. zł, tj.:
wynagrodzenia osobowe i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z

-26-

zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, na Fundusz Pracy): 12.061.731 tys. zł, zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna, komputerizacja Wydziału Finansowego): 660.118 tys. zł, wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia biurowego, rozmowy telefoniczne, energia, woda, podróże służbowe, szkolenia, obowiązkowe ubezpieczenia, druki urzędowe, naprawy i remonty wyposażenia i środków trwałych: 2.974.181 tys. zł;

- * wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zleconych gminom (rozd.9142): 966.500 tys. zł tj. płace i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w/w zadań.

Wg kalkulacji U.W. zadania te realizuje 15 etatów, natomiast wg kalkulacji własnej U.M. 20 i $\frac{3}{4}$ etatów.

Dopłata ze środków własnych do wynagrodzeń i pochodnych wyniosła w granicach: 618.000 tys. zł.

- * wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - powierzonych gminie do realizacji na mocy porozumień: 225.310 tys. zł (rozd.9143).

Wg szacunków własnych U.M. zadania te realizują pracownicy w wymiarze 13 i $\frac{3}{4}$ etatów, natomiast wg kalkulacji U.W. 3,1 etata.

Dopłata ze środków własnych gminy do realizacji zadań powierzonych wynosi ok. 884.000 tys. zł (tj. do wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń);

- * składki na Sejmik Samorządowy Województwa Kieleckiego i Związek Miast Polskich wyniosły: 238.129 tys. zł (rozd.9148)

- * pozostałe wydatki (rozd.9195): 1.661.313 tys. zł;

Są to wydatki dot. Straży Miejskiej-ogółem: 1.153.524 tys. zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 242.763 tys. zł, zakup sprzętu komputerowego (dla WKU): 15.000 tys. zł, inne wydatki rzeczowe (m.in. za tablice rejestracyjne, druki dla USC, bilety MZK dla honorowych krwiodawców, wydatki zw. z organizacją spotkań okolicznościowych, za energię elektryczną w niektórych budynkach komunalnych): 250.026 tys. zł;

- * wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej (rozd.9189);

Jest to zadanie zlecone, na które miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa. Wydatki wyniosły: 214.725 tys. zł.

Oprócz realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych gmina Starachowice dofinansowywała zadania **inne niż własne**.

-27-

W ramach zadań innych niż własne dla Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Starachowicach wykonane zostały prace remontowe oraz zakupy materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę: 1.342.457 tys. zł.

Zadania te realizował Zakład Narzędzi sp. z o.o. za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

- pro wiz je bankowe (dz. 94, rozdz. 9495) z tytułu prowadzenia i obsługi rachunku bankowego Urzędu Miejskiego przez Bank Śląski O/Starachowice wyniosły: 602.434 tys. zł.

WYNIK FINANSOWY ZA 1994 ROK

Dochody ogółem budżetu miasta Starachowice wyniosły: **135.335.906 tys. zł,**
a wydatki ogółem: **133.617.027 tys. zł.**

W y n i k f i n a n s o w y z a 1 9 9 4 r o k (dochody ogółem - wydatki ogółem) to nadwyżka budżetowa w wysokości: **1.718.879 tys. zł.**

Po uwzględnieniu wyniku finansowego za 1994 rok, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31.12.1994 r. wyniosła: 6.989.931 tys. zł, w tym: 1.000.000 tys. zł to pożyczka udzielona w 1994 r. Syndykowi Masy Upadłościowej SPPD.

S t a n z o b o w i ą z a ń na dzień 31.12.1994 r. wynosi: **1.143.000 tys. zł,**
tj.:

- wobec WFOŚiGW: **238.000 tys. zł**
z możliwością umorzenia w 1995 roku
- wobec ZEC sp. z o.o.: **905.000 tys. zł**
z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje infrastrukturalne

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr Zenon Krzeszowski

Wiceprezydent Miasta

[Signature]
mgr Janusz Wierzbicki
V-ce PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr Kazimierz Piotrowski

Członek Zarządu

[Signature]
Kazimierz Bojarski

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE
W 1994 ROKU

(w tys. starych zł)

Lp.	Treść	Plan dochodów na 94	Wykonanie w 94	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	129.755.075	135.335.906	104,3
	w tym:			
I.	Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	18.554.739	18.554.472	99,9
II.	Dochody na zadania własne	111.200.336	116.781.434	105,0
	w tym:			
1.	Subwencja ogólna	5.068.760	5.068.760	100,0
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	8.141.200	8.141.200	100,0
	w tym:			
	-- inwestycyjne	7.041.200	7.041.200	100,0
	-- bieżące	1.100.000	1.100.000	100,0
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.332.000	34.625.433	118,1
4.	Dochody własne gminy	68.658.376	69.123.691	100,7
	w tym:			
	-- wpływy z podatków i opłat	54.107.457	50.802.987	93,9
	-- wpływy z majątku gminy	9.168.625	11.417.600	124,5
	-- pozostałe	5.382.294	6.903.104	128,3
5.	Różne rozliczenia	---	- 177.650	---

Tabela nr 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM
BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE

(w tys. starych zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
70			Gospodarka komunalna	10.081.242	10.590.406	105,1
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	3.107.000	3.114.051	100,2
		77	Różne dochody	1.000	8.314	831,4
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin)	1.057.000	1.057.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	2.049.000	2.048.737	99,9
	7395		Pozostała działalność	6.974.242	7.476.355	107,2
		32	Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych	132.000	132.000	100,0
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	504.000	504.000	100,0
		34	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	-	558	-
		77	Różne dochody	214.042	707.947	330,8
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i gminy	140.000	147.650	105,5
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin)	5.984.200	5.984.200	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7.624.000	10.294.524	135,0
	7421		Różne jednostki obsługi gospodarki			

1	2	3	4	5	6	7
			mieszkańcowej i komunalnej	2.000	16.995	849,8
		77	Różne dochody	2.000	16.831	841,6
		81	Odsetki	-	164	-
	7541		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-	1.000	-
		77	Różne dochody	-	1.000	-
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.400.000	10.053.061	135,9
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	500.000	723.173	144,6
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5.370.000	6.937.585	129,1
		64	Różne opłaty	1.500.000	1.970.930	131,4
		77	Różne dochody	30.000	-	-
		81	Odsetki	-	421.373	-
	7695		Pozostała działalność	222.000	223.468	100,7
		32	Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych	80.000	53.203	66,5
		64	Różne opłaty	132.000	159.000	120,5
		77	Różne dochody	-	1.265	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	10.000	10.000	100,0
	79		Oświata i wychowanie	-	4.048	-
		8211	Przedszkola	-	4.048	-
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych	-	4.048	-
	83		Kultura i sztuka	-	26.084	-
		8332	Ośrodki kultury	-	23.100	-

1	2	3	4	5	6	7
		32	Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych	-	16.084	-
		81	Odsetki	-	7.016	-
	8495		Pozostała działalność	-	2.984	-
		77	Różne dochody	-	2.984	-
86			Opieka społeczna	16.454.200	16.575.692	100,7
	8612		Usługi opiekuńcze	265.000	286.480	108,1
		42	Wpływy z usług	265.000	286.480	108,1
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	13.424.000	13.439.654	100,1
		77	Różne dochody	-	15.654	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	13.424.000	13.424.000	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.665.200	1.749.558	105,1
		81	Odsetki	-	84.358	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	1.665.200	1.665.200	100,0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	1.100.000	1.100.000	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.100.000	1.100.000	100,0
87			Kultura fizyczna i sport	-	41.664	-
	8711		Instytucje kultury fizycznej	-	41.664	-
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	-	41.664	-

-32-

1	2	3	4	5	6	7
89			Różna działalność	-	31.919	-
	8995		Pozostała działalność	-	31.919	-
		77	Różne dochody	-	31.919	-
90			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	83.439.457	85.428.420	102,3
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	29.837.457	27.142.044	90,9
		55	Podatek od nieruchomości	28.857.457	25.901.427	89,8
		61	Podatek od środków transportowych	980.000	856.781	90,1
		81	Odsetki	-	383.836	-
	9015		Udziały w podatkach	29.332.000	34.625.433	118,0
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27.550.000	33.736.308	122,5
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.782.000	889.125	49,9
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	15.777.000	14.724.945	93,3
		51	Podatek rolny	95.000	36.945	38,9
		52	Wpływy z karty podatkowej	2.684.000	2.044.658	76,2
		55	Podatek od nieruchomości	4.533.000	4.672.129	103,1
		56	Podatek od spadków i darowizn	490.000	415.256	84,8
		57	Opłaty lokalne	4.000.000	3.506.943	87,8
		59	Podatek od posiadania psów	150.000	162.449	108,3
		61	Podatek od środków transportowych	3.825.000	3.627.679	94,8
		69	Zaległości z podatków zniesionych	-	78	-
		81	Odsetki	-	258.808	-
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	6.865.000	7.236.318	105,4
		58	Opłata skarbową	6.805.000	7.176.946	105,5
		81	Odsetki	-	59.372	-
	9021		Wpływy z podatków od jedn. gospodarki pozabudżetowej	1.628.000	1.699.680	104,4
		55	Podatek od nieruchomości	1.442.000	1.502.949	104,2

1	2	3	4	5	6	7
		61	Podatek od środków transportowych	186.000	196.731	105,8
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.670.539	1.672.026	100,1
	9142		Urzędy wojewódzkie	966.500	966.500	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	966.500	966.500	100,0
	9143		Urzędy rejonowe	225.310	225.310	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	225.310	225.310	100,0
	9146		Urzędy gmin (miast)	190.000	198.424	100,1
		42	Wpływy z usług	60.000	23.931	39,9
		64	Różne opłaty	130.000	173.956	133,9
		77	Różne dochody	-	537	-
	9189		Wybory do rad gmin	214.729	214.725	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	214.729	214.725	100,0
	9195		Pozostała działalność	74.000	67.067	90,6
		64	Różne opłaty	-	70	-
		76	Grzywny i kary	74.000	66.801	90,3
		77	Różne dochody	-	100	-
		81	Odsetki	-	96	-
94			Finanse	5.416.877	5.780.013	106,7
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.335.548	2.694.698	115,4
		81	Odsetki	2.335.548	2.694.698	115,4
	9195		Pozostała działalność	3.081.329	3.085.315	100,0
		31	Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów			

-34-

1	2	3	4	5	6	7
			Skarbu Państwa lub gmin	920.625	920.625	100,0
		77	Różne dochody	2.160.704	2.164.690	100,1
97			Różne rozliczenia	5.068.760	4.891.110	96,5
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	5.068.760	5.068.760	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.068.760	5.068.760	100,0
	9713		Różne rozliczenia finansowe	-	- 177.650	-
		52	Wpływy z karty podatkowej	-	- 474	-
		56	Podatek od spadków i darowizn	-	- 45.425	-
		58	Opłata skarbową	-	- 131.751	-
			OGÓLEM:	129.755.075	135.335.906	104,3

Tabela nr 2a

WYODRĘBNIONE WYKONANIE PLANU DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

(w tys. starych zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
70			Gospodarka komunalna	2.049.000	2.048.737	99,9
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	2.049.000	2.048.737	99,9
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	2.049.000	2.048.737	99,9
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	10.000	10.000	100,0
	7695		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	10.000	10.000	100,0
86			Opieka społeczna	15.089.200	15.089.200	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	13.424.000	13.424.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	13.424.000	13.424.000	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.665.200	1.665.200	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	1.665.200	1.665.200	100,0

1	2	3	4	5	6	7
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.406.539	1.406.535	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	966.500	966.500	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	966.500	966.500	100,0
	9143		Urzędy rejonowe	225.310	225.310	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	225.310	225.310	100,0
	9189		Wybory do rad gmin (miast)	214.729	214.725	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	214.729	214.725	100,0
			OGÓLEM:	18.554.739	18.554.472	100,0

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM W 1994 R.

(w starych tys. zł)

1	2	3	4	5	6
66		Różne usługi materialne	1.218.365	1.218.365	100,0
	6695	Pozostała działalność	1.218.365	1.218.365	100,0
70		Gospodarka komunalna	49.220.511	49.195.399	99,9
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	16.000.000	16.000.000	100,0
	7221	Oczyszczanie miast	1.808.183	1.808.183	100,0
	7231	Zieleń w miastach	310.635	309.431	99,6
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	10.201.416	10.201.414	100,0
	7262	Oświetlenie ulic	4.510.000	4.498.277	99,7
	7395	Pozostała działalność	16.390.277	16.378.094	99,9
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7.849.000	7.686.055	97,9
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.137.000	5.137.000	100,0
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	30.000	19.573	65,2
	7523	Ochotnicze straże pożarne	27.000	25.108	93,0
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.620.201	1.620.199	100,0
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774.799	624.175	80,6
	7695	Pozostała działalność	260.000	260.000	100,0
79		Oświata i wychowanie	20.873.725	20.872.011	99,9
	7911	Szkoły podstawowe	1.844.583	1.844.582	100,0
	7921	Licea ogólnokształcące	354.212	354.212	100,0
	8211	Przedszkola	18.580.625	18.580.625	100,0
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	78.705	78.312	99,5
	8295	Pozostała działalność	15.600	14.280	91,5
83		Kultura i sztuka	2.900.500	2.896.878	99,8
	8311	Muzea	40.000	39.549	98,9
	8313	Ochrona zabytków	61.500	60.985	99,3
	8316	Pracownie sztuk plastycznych	15.000	14.857	99,1
	8322	Biblioteki	2.328.000	2.328.000	100,0
	8331	Domy kultury	55.364	55.362	100,0

1	2	3	4	5	6
	8333	Świetlice i kluby	7.889	6.052	76,7
	8421	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36.767	36.565	99,5
	8431	Zespoły pieśni i tańca	20.980	20.979	100,0
	8495	Pozostała działalność	335.000	334.529	99,8
85		Ochrona zdrowia	1.964.554	1.832.361	93,3
	8511	Szpitala ogólne	1.005.000	1.005.000	100,0
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	570.896	477.366	83,6
	8515	Pogotowie ratunkowe	10.000	10.000	100,0
	8535	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	100,0
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.458	213.641	88,8
	8595	Pozostała działalność	128.200	116.354	90,8
86		Opieka społeczna	22.989.200	22.971.605	99,9
	8612	Usługi opiekuńcze	2.206.832	2.197.418	99,6
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	16.790.000	16.790.000	100,0
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.892.368	2.884.187	99,7
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1.100.000	1.100.000	100,0
87		Kultura fizyczna i sport	1.623.000	1.622.959	100,0
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1.300.000	1.300.000	100,0
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	124.560	124.554	100,0
	8795	Pozostała działalność	198.440	198.405	100,0
88		Turystyka i wypoczynek	30.000	29.918	99,7
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	29.918	99,7
89		Różna działalność	4.211.702	3.218.165	76,4
	8981	Izby wytrzeźwień	345.000	345.000	100,0
	8982	Obrona cywilna	14.000	12.768	91,2
	8995	Pozostała działalność, w tym:	3.852.702	2.860.397	74,2
		§11 Wynagrodzenia osobowe	653.000	572.565	87,7
		§17 Nagrody z zakład. fund. nagród	115.028	114.720	99,7
		§41 Składki na ubezpiecz. społeczne	343.352	296.496	86,4
		§42 Składki na Fundusz Pracy	38.700	27.943	72,2

1	2	3	4	5	6
		§78 Udziały w spółkach	34.650	34.650	100,0
91		Administracja państw. i samorządowa	20.305.263	20.128.420	99,1
	9122	Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą	460.000	412.719	89,7
	9142	Urzędy wojewódzkie, w tym:	966.500	966.500	100,0
		§11 Wynagrodzenia osobowe	653.041	653.041	100,0
		§41 Składki na ubezpiecz. społeczne	293.868	293.868	100,0
		§42 Składki na Fundusz Pracy	19.591	19.591	100,0
	9143	Urzędy rejonowe, w tym:	225.310	225.310	100,0
		§11 Wynagrodzenia osobowe	152.237	152.237	100,0
		§41 Składki na ubezpiecz. społeczne	68.506	68.506	100,0
		§42 Składki na Fundusz Pracy	4.567	4.567	100,0
	9144	Rady gmin (miast)	714.326	713.694	99,9
	9146	Urzędy gmin (miast), w tym:	15.782.167	15.696.030	99,8
		§11 Wynagrodzenia osobowe	7.907.200	7.885.531	99,7
		§17 Nagrody z zakład. fund. nagród	508.000	507.581	99,9
		§41 Składki na ubezpiecz. społeczne	3.490.176	3.440.314	98,6
		§42 Składki na Fundusz Pracy	240.500	228.306	94,9
	9148	Sejmiki samorządowe	239.035	238.129	99,6
	9189	Wybory do rad gmin	214.729	214.725	100,0
	9195	Pozostała działalność, w tym:	1.703.196	1.661.313	97,5
		§11 Wynagrodzenia osobowe	670.275	670.275	100,0
		§17 Nagrody z zakład. fund. nagród	33.813	33.812	100,0
		§41 Składki na ubezpiecz. społeczne	307.800	305.053	99,1
		§42 Składki na Fundusz Pracy	20.500	20.337	99,2
93		Bezpieczeństwo publiczne	1.342.457	1.342.457	100,0
	9316	Państwowa straż pożarna	1.342.457	1.342.457	100,0
94		Finanse	640.850	602.434	94,0
	9495	Pozostała działalność	640.850	602.434	94,0
		OGÓLEM:	135.169.127	133.617.027	98,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

(w tys. starych zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
70			Gospodarka komunalna	2.049.000	2.048.737	99,9
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	2.049.000	2.048.737	99,9
		36	Usługi materialne	2.049.000	2.048.737	99,9
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz nie- materialne usługi komunalne	10.000	10.000	100,0
	7695		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	10.000	10.000	100,0
86			Opieka społeczna	15.089.200	15.089.200	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	13.424.000	13.424.000	100,0
		22	Świadczenia społeczne	13.424.000	13.424.000	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy spo- łecznej	1.665.200	1.665.200	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	884.000	884.000	100,0
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	56.989	56.989	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie za- liczone do wynagrodzeń	11.118	11.118	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	4.057	4.057	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	52.833	52.833	100,0
		35	Energia	35.628	35.628	100,0
		36	Usługi materialne	69.619	69.619	100,0
		37	Usługi niematerialne	48.987	48.987	100,0
		40	Różne opłaty i składki	20.158	20.158	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społe- czne	417.901	417.901	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	27.856	27.856	100,0
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świa- dczeń socjalnych	36.000	36.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.406.539	1.406.535	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	966.500	966.500	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	653.041	653.041	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.868	293.868	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	19.591	19.591	100,0
	9143		Urzędy rejonowe	225.310	225.310	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	152.237	152.237	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.506	68.506	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.567	4.567	100,0
	9189		Wybory do rad gmin	214.729	214.725	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.619	120.619	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	25.769	25.769	100,0
		36	Usługi materialne	64.608	64.604	100,0
		37	Usługi niematerialne	3.733	3.733	100,0
			OGÓŁEM:	18.554.739	18.554.472	100,0

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
Z ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

(w tys. starych zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	§
1	2	3	4	5	6	7
66			Różne usługi materialne	1.218.365	1.218.365	100,0
	6995		Pozostała działalność	1.218.365	1.218.365	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	1.218.365	1.218.365	100,0
70			Gospodarka komunalna	16.662.876	16.662.876	100,0
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	3.294.592	3.294.592	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	3.294.592	3.294.592	100,0
	7395		Pozostała działalność	13.368.284	13.368.284	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	13.168.284	13.168.284	100,0
		73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jedn. organizacyjnych	200.000	200.000	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz nie materialne usługi komunalne	557.028	557.028	100,0
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	307.028	307.028	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	307.028	307.028	100,0
	7695		Pozostała działalność	250.000	250.000	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	250.000	250.000	100,0
79			Oświata i wychowanie	1.847.712	1.847.712	100,0
	7911		Szkoły podstawowe	1.500.000	1.500.000	100,0
		73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jedn. organizacyjnych	1.500.000	1.500.000	100,0
	7921		Licea ogólnokształcące	347.712	347.712	100,0

-43-

1	2	3	4	5	6	7
		73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jedn. organizacyjnych	347.712	347.712	100,0
85			Ochrona zdrowia	805.000	805.000	100,0
	8511	73	Szpitala ogólne Dotacje na finansowanie inwestycji innych jedn. organizacyjnych	805.000	805.000	100,0
86			Opieka społeczna	25.040	25.040	100,0
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	25.040	25.040	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	25.040	25.040	100,0
89			Różna działalność	1.100.000	1.100.000	100,0
	8995		Pozostała działalność	1.100.000	1.100.000	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	1.100.000	1.100.000	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	698.697	698.697	100,0
	9144		Rady gmin (miast)	23.579	23.579	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	23.579	23.579	100,0
	9146		Urzędy gmin (miast)	660.118	660.118	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	660.118	660.118	100,0
	9195		Pozostała działalność	15.000	15.000	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji jedn. i z-dów budżetowych	15.000	15.000	100,0
OGÓLEM:				22.914.718	22.914.718	100,0