

Uchwała Nr 32/2000
Zarządu Gminy i Miasta Dobrej
z dnia 15 marca 2000 roku

**w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu
gminy za 1999 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz.74 z 1999r. z późniejszymi zmianami/ oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz.1014/ Zarząd Gminy i Miasta Dobrej uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za 1999 rok.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za 1999r. Radzie Miejskiej Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Radzie Miejskiej
Stencel
Piotr Bernard Stencel

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 1999 rok

Plan budżetu gminy na 1999 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr V/44/99 z dnia 30 marca 1999 roku zakładał dochody w wysokości 5.961.660zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 497.711 zł i na dzień 31.12.99r. wynosiły 6.456.371 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się :

- dochody własne - 2.188.543 zł
- dotacje celowe - 1.265.122 zł
- subwencja ogólna - 3.002.706 zł
- Razem 6.456.371 zł

Wykonanie dochodów budżetowych za 1999 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 2.148.605 zł
- dotacje celowe - 1.263.867 zł
- subwencje ogólne - 3.002.706 zł
- Razem 6.415.178 zł

Realizację dochodów budżetowych przedstawia następująca tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE					
40	4402		ROLNICTWO		
			<u>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</u>		
	4495	42	Wpływy z usług	2.000	2.806
			<u>Pozostała działalność</u>		
		42	Wpływy z usług	750	750
70	7395		GOSPODARKA KOMUNALNA		
			<u>Pozostała działalność</u>		
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	225.000	225.000
74	7552		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150.000	150.103
		64	Różne opłaty	10.000	8.464
	7695		<u>Pozostała działalność</u>		
		42	Wpływy z usług	31.512	26.337
79	7911		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
			<u>Szkoły podstawowe</u>		
	7912	89	Dot.celowe na zadania własne Gimnazja	1.179	1.179
			<u>Dot.celowe na zadania własne</u>		
	7913	89	Dowożenie uczniów do szkół	2.873	2.873
			<u>Dot.celowe na zadania własne</u>		
	8295	89	Pozostała działalność	19.000	19.000
		42	Wpływy z usług	8.800	9.602
		89	Dot.celowe na zadania własne	13.585	13.585

1	2	3	4	5	6
86	8612	42	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Usługi opiekuńcze</u> Wpływy z usług	5.000	5.962
	8613	77	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Różne dochody	30	30
	8616	89	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.939	3.939
	8695	18	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2.016	2.016
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19.954	19.954
89	8995	64	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ <u>Pozostała działalność</u> Różne opłaty	531	531
90	9009	15	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	782.260	777.032
		16	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.500	3.906
	9013		<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u> <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>		
		51	Podatek rolny	250	334
		53	Podatek leśny	18.360	18.366
		55	Podatek od nieruchomości	484.000	481.997
		61	Podatek od środków transportu	2.000	2.105
	9019		<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u>		
		51	Podatek rolny	228.000	223.038
		52	Wpływy z karty podatkowej	35.000	29.575
		53	Podatek leśny	280	347
		55	Podatek od nieruchomości	136.300	131.144
		56	Podatek od spadków i darowizn	12.000	12.165
		57	Opłaty lokalne	15.000	15.239
		59	Podatek od posiadania psów	150	60
		61	Podatek od środków transportowych	25.000	25.119
		64	Różne opłaty	1.000	2.218
		81	Odsetki	20.000	16.113
	9020	58	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> Opłata skarbową	105.000	108.776

1	2	3	4	5	6
91	9146	42	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Urzędy gmin</u> Wpływy z usług	10.000	17.575
		64	Różne opłaty	20.000	5.888
		77	Różne dochody	330	330
	9195		<u>Pozostała działalność</u>		
		64	Różne opłaty	80.000	70.508
97	9701		RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.155.401	2.155.401
	9709		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>		
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.954	231.954
	9711		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>		
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615.351	615.351
	9713	77	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Różne dochody	790	790
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				5.642.856	5.602.918
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE					
70	7262	88	GOSPODARKA KOMUNALNA <u>Oświetlenie ulic</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	71.681	71.681
74	7695	09	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Pozostała działalność</u> Dot.celowe z org.administracji rządowej	2.000	2.000
79	7941	09	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Internaty i stypendia dla uczniów</u> Dot.celowe z org.administracji rządowej	4.660	4.660
85	8524	09	OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> Dot.celowe z org.administracji rządowej	25.250	25.250
86	8613	88	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	482.370	482.370
	8615	88	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	125.000	125.000

1	2	3	4	5	6
	8617	88	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	40.750	39.495
89	8934	88	<u>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</u> <u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	404	404
91	9142	88	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	48.000	48.000
	9143	49	<u>Starostwo powiatowe</u> Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.600	12.600
99	9911	88	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800	800
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				813.515	812.260
OGÓŁEM DOCHODY				6.456.371	6.415.178

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem dochody zostały zrealizowane w 99,36 % z tego:

Dochody - zadania własne

Dz. 40 Rolnictwo

Na plan 2.750 zł wykonanie 3.556 zł co stanowi 129,3 % w tym:
rozdział 4402- na plan 2.000 zł, wykonanie 2.806 zł co stanowi 140,3 %.
rozdział 4495- na plan 750 zł, wykonanie 750 zł co stanowi 100,0 %

Dz. 45 Leśnictwo

Na plan 1.700zł, wykonanie 1.395 zł co stanowi 82,1 % w tym:
rozdział 4995- na plan 1.700zł, wykonanie 1.395 zł co stanowi 82,1 %.

Dz. 50 Transport

Na plan 164.061 zł, wykonanie 164.061 zł co stanowi 100,0 % w tym:
rozdział 5613 - na plan 164.061 zł, wykonanie 164.061 zł co stanowi 100,0%.

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan 225.000zł, wykonanie 225.000zł co stanowi 100,0 % w tym:
rozdział 7395- na plan 225.000zł, wykonanie 225.000zł co stanowi 100,0 %.

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 191.512zł, wykonanie 184.904 zł co stanowi 96,6 % w tym:
rozdział 7552- na plan 160.000zł, wykonanie 158.567 zł co stanowi 99,1 %
rozdział 7695- na plan 31.512 zł, wykonanie 26.337 zł co stanowi 83,6 %

Dz. 79 Oświata i wychowanie

Na plan 45.437 zł wykonanie 46.239 zł co stanowi 101,8 % w tym:
rozdział 7911- na plan 1.179 zł, wykonanie 1.179 zł co stanowi 100 %
rozdział 7912- na plan 2.873 zł, wykonanie 2.873 zł co stanowi 100 %
rozdział 7913- na plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł co stanowi 100 %
rozdział 8295- na plan 22.385 zł, wykonanie 23.187 zł co stanowi 103,6 %.

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 30.939 zł, wykonanie 31.901 zł co stanowi 103,1 % w tym:
rozdział 8612- na plan 5.000zł, wykonanie 5.962 zł co stanowi 119,24 %
rozdział 8613- na plan 30 zł, wykonanie 30 zł co stanowi 100 %
rozdział 8616- na plan 3.939 zł, wykonanie 3.939 zł co stanowi 100 %
rozdział 8695- na plan 21.970 zł, wykonanie 21.970 zł co stanowi 100 %

Dz. 89 Różna działalność

Na plan 531 zł, wykonanie 531 zł co stanowi 100 % w tym:
rozdział 8995- na plan 531 zł, wykonanie 70zł co stanowi 100 %

Dz. 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób , jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 1.867.100zł, wykonanie 1.847.534 zł co stanowi 99,0 % w tym:
rozdział 9009- na plan 784.760zł, wykonanie 780.938 zł co stanowi 99,5 %
rozdział 9013- na plan 504.610zł, wykonanie 502.802 zł co stanowi 99,6 %
rozdział 9019- na plan 472.730zł, wykonanie 455.018 zł co stanowi 96,3 %
rozdział 9020- na plan 105.000zł, wykonanie 108.776 zł co stanowi 103,6 %

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 110.000zł, wykonanie 94.301 zł co stanowi 85,7 % w tym:
 rozdział 9146- na plan 30.330 zł, wykonanie 23.793 zł co stanowi 78,5 %
 rozdział 9195- na plan 80.000zł, wykonanie 70.508 zł co stanowi 88,1 %

Dz. 97 Różne rozliczenia

Na plan 3.003.496 zł, wykonanie 3.003.496 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 9701- na plan 2.155.401 zł, wykonanie 2.155.401 zł co stanowi 100 %
 rozdział 9709- na plan 231.954 zł, wykonanie 321.954 zł co stanowi 100 %
 rozdział 9711- na plan 615.351zł, wykonanie 615.351 zł co stanowi 100 %
 rozdział 9713- na plan 790 zł, wykonanie 790 zł co stanowi 100 %

Razem dochody - zadania własne

Na plan 5.298.575zł, wykonanie 2.941.917zł co stanowi 55,5%.

Dochody - zadania zlecone i powierzone*Dz. 70 Gospodarka komunalna*

Na plan 71.681 zł, wykonanie 71.681 zł co stanowi 100% w tym:
 rozdział 7262- na plan 71.681 zł, wykonanie 71.681 zł co stanowi 100%

Dz.74 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 7695 - na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100 %

Dz.79 Oświata i wychowanie

Na plan 4.660 zł, wykonanie 4.660 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 7941- na plan 4.660 zł, wykonanie 4.660 zł co stanowi 100 %

Dz. 85 Ochrona zdrowia

Na plan 25.250 zł, wykonanie 25.250 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 8524- na plan 25.250 zł, wykonanie 25.250 zł co stanowi 100%

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 684.120 zł, wykonanie 646.865 zł co stanowi 99,8 % w tym:
 rozdział 8613- na plan 482.370 zł, wykonanie 482.370 zł co stanowi 100,0%
 rozdział 8615- na plan 125.000 zł, wykonanie 125.000 zł co stanowi 100 %
 rozdział 8617- na plan 40.750zł, wykonanie 39.495 zł co stanowi 96,9 %

Dz.89 Różna działalność

Na plan 404 zł, wykonanie 404 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 8934-na plan 404 zł, wykonanie 404 zł co stanowi 100 %

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 60.600zł, wykonano 60.600zł co stanowi 100,0% w tym:
 rozdział 9142- na plan 48.000 zł, wykonanie 48.000 zł co stanowi 100,0%
 rozdział 9143- na plan 12.600zł, wykonanie 12.600zł co stanowi 100,0%

Dz. 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa
 Na plan 800zł, wykonano 800zł co stanowi 100,0% w tym:
 rozdział 9911- na plan 800zł wykonanie 800zł co stanowi 100,0%.

Razem dochody - zadania zlecone i powierzone
Na plan 813.515 zł wykonanie 812.260 zł co stanowi 99,9 %

Budżet gminy i miasta po stwonięciu dochodów na koniec 1999 roku wykazuje zaległości na łączną kwotę 97.136 zł i nadpłatę na łączną kwotę 1.124 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcia terminów płatności na wniosek podatników, nie płacone należności lub nie płacone w terminie. Główną przyczyną powstałych zaległości rosnących co rok to stan w jakim znajdują się gospodarstwa rolne /ubożenie wsi/. Zakłady w stosunku do których wystawiane są tytuły egzekucyjne wracają z protokołami nieściągalności gdyż są w stanie kwalifikującym się do likwidacji.

Plan budżetu gminy na 1999r uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr V/44/99 z dnia 30 marca 1999r zakładał wydatki w wysokości 5.880.898 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane wydatki o kwotę 741.211 zł i na dzień 31.12.1999 r. plan ich wynosił 6.622.109 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się :

- wydatki inwestycyjne	- 871.621 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	- 813.515 zł
- pozostałe wydatki własne	- <u>4.936.973 zł</u>

Razem	6.622.109 zł
-------	--------------

Wykonanie wydatków budżetowych 1999 roku przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne	- 863.561 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	- 812.260 zł
- pozostałe wydatki własne	- <u>4.781.602 zł</u>
Razem	6.457.423 zł

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				
40		ROLNICTWO		
	4407	<u>Usługi geodezyjne</u>	<u>16.130</u>	<u>16.110</u>
	4495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.340</u>	<u>8.302</u>
50		TRANSPORT		
	5613	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>358.773</u>	<u>358.766</u>
		w tym:		
		§ 72 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	204.061	204.061
61		HANDEL WEWNĘTRZNY		
	6595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.950</u>	<u>1.947</u>
70		GOSPODARKA KOMUNALNA		
	7011	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>
		w tym:		
		§ 47 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	285.000	285.000
	7221	<u>Oczyszczanie miast</u>	<u>6.000</u>	<u>5.947</u>
	7231	<u>Zieleń w miastach</u>	<u>1.000</u>	<u>830</u>
	7262	<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>55.000</u>	<u>47.553</u>
	7395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>680.530</u>	<u>680.165</u>
		w tym:		
		§ 72 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	659.560	659.500

1	2	3	4	5
74	7523	GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	68.605 10.447 611 5.275 284	64.445 10.445 611 2.094 269
	7695	<u>Pozostała działalność</u>	21.893	21.886
79	7911	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	2.066.368 1.360.933 83.168 291.569 38.875	1.970.522 1.303.039 82.371 260.534 32.755
	7912	<u>Gimnazja</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	61.496 45.725 8.748 1.239	58.541 44.967 6.928 940
	7913	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	215.165 44.189 2.643 9.671 1.282	211.183 41.734 2.643 8.572 1.068
	7961	<u>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	109.206 70.009 5.098 14.863 1.952	107.050 69.553 5.098 13.440 1.675
	8211	<u>Przedszkola</u> w tym: § 47 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	291.752 291.752	262.957 262.957
	8213	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	119.628 82.033 5.440 18.400 2.423	119.074 82.033 5.440 18.144 2.126

1	2	3	4	5
	8232	<u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>122.170</u> 88.802 4.786 18.878 2.493	<u>121.647</u> 88.636 4.786 18.855 2.160
	8241	<u>Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie</u> w tym: § 47 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	<u>4.000</u> 4.000	<u>4.000</u> 4.000
	8295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>17.578</u> 3.329 577 87	<u>17.210</u> 3.055 502 68
83	8322	KULTURA I SZTUKA <u>Biblioteki</u> w tym: § 48 - pozostałe dotacje	<u>52.000</u> 52.000	<u>52.000</u> 52.000
	8332	<u>Ośrodki kultury</u> w tym: § 48 - pozostałe dotacje	<u>131.950</u> 131.950	<u>131.950</u> 131.950
85	8536	OCHRONA ZDROWIA <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: § 72 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	<u>80.000</u> 8.000	<u>70.917</u> 0
86	8613	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
	8615	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>133.800</u> 90.726 4.835 18.060 2.330	<u>133.800</u> 90.726 4.835 18.060 2.330
	8616	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16.853</u>	<u>12.037</u>
	8695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.970</u>	<u>21.970</u>

1	2	3	4	5
87	8795	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u>	<u>20.216</u>	<u>20.213</u>
91	9142	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>45.555</u> 31.697 3.747 5.999 692	<u>45.321</u> 31.642 3.747 5.924 591
	9143	<u>Starostwa powiatowe</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>16.238</u> 11.912 1.165 2.207 202	<u>16.096</u> 11.858 1.165 2.207 192
	9144	<u>Rady gmin</u>	<u>37.470</u>	<u>37.288</u>
	9146	<u>Urzędy gmin</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>588.225</u> 377.011 20.284 74.153 9.864	<u>587.169</u> 376.977 20.284 74.000 9.505
	9195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26.530</u>	<u>26.066</u>
94	9495	FINANSE <u>Pozostała działalność</u>	<u>72.203</u>	<u>72.201</u>
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			5.808.594	5.645.163
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				
70	7262	GOSPODARKA KOMUNALNA <u>Oświetlenie ulic</u>	<u>71.681</u>	<u>71.681</u>
74	7695	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
79	7941	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	<u>4.660</u>	<u>4.660</u>
85	8524	OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>25.250</u>	<u>25.250</u>
86	8613	POMOC SPOŁECZNA <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>482.370</u>	<u>482.370</u>
	8615	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>125.000</u> 84.470 5.350 17.188 2.186	<u>125.000</u> 84.470 5.350 17.188 2186

1	2	3	4	5
	8617	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>40.750</u>	<u>39.495</u>
89	8934	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ <u>Spis powszechny i inne</u>	<u>404</u>	<u>404</u>
91	9142	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>48.000</u> 39.700 7.200 1.100	<u>48.000</u> 39.700 7.200 1.100
	9143	<u>Starostwo powiatowe</u> w tym: § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne § 42 - składki na Fundusz Pracy	<u>12.600</u> 9.700 1.780 320	<u>12.600</u> 9.700 1.780 320
99	9911	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			813.515	812.260
OGÓŁEM WYDATKI			6.622.109	6.457.423

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem wydatki zostały zrealizowane w 97,5 % z tego:

Wydatki - zadania własne

Dz.40 Rolnictwo

Na plan 24.470 zł, wykonanie 24.412 zł co daje 99,8 % w tym:
rozdział 4407- Usługi geodezyjne - na plan 16.130zł, wykonanie 16.110zł
co stanowi 99,9 %
rozdział 4499- Pozostała działalność - na plan 8.340 zł, wykonanie 8.302 zł
co stanowi 99,6 % /koszt poboru wody z hydrantów p.poż.,
oraz organizacja dożynek gminnych/

Dz.50 Transport

Na plan 358.773 zł, wykonanie 358.760zł co stanowi 100 % w tym:
rozdział 5613- Drogi publiczne gm inne - na plan 358.773 zł, wykonanie 358.766 zł
co stanowi 100% /koszty związane z inwestycją dróg - 204.061 zł,
odszkodowanie za nabyte drogi we wsi Miłkowice - 74.622 zł ,
a pozostała kwota to materiały na bieżące naprawy dróg, utrzymanie
dróg wiejskich, odśnieżanie, ułożenie kostki chodnikowej w m.Dobra/

Dz. 61 Handel wewnętrzny

Na plan 1.950zł, wykonanie 1.947zł co stanowi 99,9% w tym:
 rozdział 6595- Pozostała działalność - na plan 1.950zł, wykonanie 1.947zł
 co stanowi 99,9% /koszty związane z utrzymaniem targowicy/

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan 1.027.530zł wykonanie 1.019.495zł co stanowi 99,2 % w tym:
 rozdział 7011- Zakład Gospodarki Komunalnej - na plan 285.000 zł, wykonanie
 285.000 zł co stanowi 100 %
 rozdział 7221- Oczyszczanie miast - na plan 6.000zł, wykonanie 5.947zł co stanowi
 99,2 % / koszty związane z wywozem nieczystości z ulic/
 rozdział 7231- Zieleń w miastach - na plan 1.000zł, wykonanie 830zł co stanowi
 83,0% /koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście/
 rozdział 7262- Oświetlenie ulic - na plan 55.000zł, wykonanie 47.553zł co stanowi
 86,5% /koszty oświetlenia i konserwacji przy drogach gminnych/
 rozdział 7395- Pozostała działalność - na plan 680.530zł, wykonanie 680.165zł co
 stanowi 100% /koszty związane z inwestycją kolektora sanitarnego-
 659.500 zł, składka na rzecz Związku „Czyste Miasto, Czysta
 Gmina”- 10.970 zł a pozostałe koszty związane z poborem wody
 z hydrantów p.poż. w m.Dobra./

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 90.498 zł, wykonanie 86331 zł co stanowi 95,4% w tym:
 rozdział 7523- Ochotnicze straże pożarne - na plan 68.605zł, wykonanie 64.445 zł
 co stanowi 93.9% /Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 13.419 zł, a pozostała kwota na materiały, usługi, ubezpieczenia
 pojazdów i osób oraz organizację gminnych zawodów strażackich/
 rozdział 7695- Pozostała działalność - na plan 21.893 zł, wykonanie 21.886 zł co
 stanowi 100 % /koszty związane z utrzymaniem budynków
 komunalnych - apteka/

Dz.79 Oświata i wychowanie

Na plan 3.007.363 zł, wykonanie 2.872.184 zł co stanowi 95,5% w tym:
 rozdział 7911- Szkoły podstawowe - na plan 2.066.368 zł, wykonanie 1.970.522 zł
 co stanowi 95,4% / Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne
 przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe 1.811.493 zł,
 pozostała kwota to materiały,usługi oraz koszty podróży służbowych.
 rozdział 7912- Gimnazja - na plan 61.496 zł, wykonanie 58.541 zł co stanowi 95,2%
 /Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne jak wyżej 58.473 zł
 oraz 146 zł na książki/
 rozdział 7913- Dowożenie uczniów do szkół - na plan 215.165zł, wykonanie
 211.183zł co stanowi 98,2% /Na wynagrodzenia osobowe
 z pochodnymi w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 59.669 zł a z pozostałej kwoty to głównie koszty dowozu 150.010 zł/
 rozdział 7961- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - na plan 109.206zł,
 wykonanie 107.050 zł co stanowi 98,0 % /Na wynagrodzenia
 osobowe z pochodnymi 91.711 zł a pozostała kwota
 to podróże służbowe, materiały i usługi/
 rozdział 8211- Przedszkola - na plan 291.752zł, wykonanie 262.957zł co stanowi
 90,1% /Nie przekazano dotacji w 100% z uwagi na przekształcenie
 przedszkoli w jednostkę budżetową/

- rozdział 8213- Przedszkola przy szkołach podstawowych -na plan 119.628 zł, wykonanie 119.074 zł co stanowi 99,5% / Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe /
- rozdział 8232- Świetlice dla uczniów i wychowanków - na plan 122.170zł, wykonanie 121.647 zł co stanowi 99,6 % / Głównie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi/
- rozdział 8241- Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie - na plan 4.000zł, wykonanie 4.000 zł co stanowi 100 %
- rozdział 8295- Pozostała działalność - na plan 17.578 zł, wykonanie 17.210 zł co stanowi 97,9 % /Na wynagrodzenia i pochodne 3.625 zł a kwota 13.585 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów/

Dz.80 Kultura i sztuka

Na plan 183.950zł, wykonanie 183.950 zł co stanowi 100 % w tym:

- rozdział 8322- Biblioteki - na plan 52.000zł, wykonanie 52.000zł co stanowi 100%
- rozdział 8332- Ośrodki kultury - na plan 131.950zł, wykonanie 131.950zł co stanowi 100,0 %

Dz.85 Ochrona zdrowia

Na plan 80.000zł, wykonanie 70.917 zł co stanowi 88,7 % w tym :

- rozdział 8536- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -na plan 80.000zł, wykonanie 70.917zł co stanowi w stosunku do planu 88,7 %, jednak w stosunku do wykonanych dochodów w wysokości 70.508 zł realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 100 %

Dz.86 Opieka społeczna

Na plan 227.623 zł, wykonanie 222.807 zł co stanowi 97,9% w tym:

- rozdział 8613- Zasiłki i pomoc w naturze - na plan 55.000zł, wykonanie 55.000 zł co stanowi 100 %
- rozdział 8615- Terenowe ośrodki pomocy społecznej - na plan 133.800zł, wykonanie 133.888 zł co stanowi 100 % / Na wynagrodzenia i pochodne 115.951 zł a pozostała kwota na koszty związane z kosztami podróży środkami bhp, materiały, usługi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych./
- rozdział 8616- Dodatki mieszkaniowe - na plan 16.853 zł, wykonanie 12.037 zł co stanowi 71,4 %
- rozdział 8695- Pozostała działalność - na plan 21.970 zł, wykonanie 21.970zł co stanowi 100 % / Koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz wypłata zasiłków kombatanckich/

Dz.87 Kultura fizyczna i sport

Na plan 20.216 zł, wykonanie 20.213 zł co stanowi 100 % w tym:

- rozdział 8795- Kultura fizyczna i sport - na plan 20.216 zł, wykonanie 20.213 zł co stanowi 100% /Koszty związane z utrzymaniem stadionu i klubu sportowego „Wicher”./

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

- Na plan 714.018 zł, wykonanie 711.940 zł co stanowi 99,7 % w tym:
- rozdział 9142- Urzędy wojewódzkie - na plan 45.555 zł, wykonanie 45.321zł co stanowi 99,5% /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 41.904 zł a pozostała kwota na materiały i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rozdział 9143- Starostwa powiatowe - na plan 16.238 zł, wykonanie 16.096 zł co stanowi 99,1% /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 15.422 zł a pozostała kwota na materiały i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/
- rozdział 9144- Rady gmin - na plan 37.470zł, wykonanie 37.288zł co stanowi 99,5% /Na diety dla radnych 34.404 zł a pozostała kwota na materiały i usługi/
- rozdział 9146- Urzędy gmin - na plan 588.225zł, wykonanie 587.169zł co stanowi 99,8 % /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 480.766 zł, środki bhp 2.220 zł, podróże służbowe 10.703 zł, materiały 47.853 zł w tym węgiel, energia elektryczna 1.815 zł, usługi 35.058 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, koszty związane z kopiarką, naprawa sprzętu komputerowego, 8.754 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/
- rozdział 9195- Pozostała działalność - na plan 26.530zł, wykonanie 26.066 zł co stanowi 98,3% /Na prowizje i diety dla sołtysów 23.462 zł o pozostała kwota na materiały/

Dz.94 Finanse

- Na plan 72.203 zł, wykonanie 72.201 zł co stanowi 100% w tym:
- rozdział 9495- Pozostała działalność - na plan 72.203 zł, wykonanie 72.201zł co stanowi 100 % /Odsetki od pożyczek/

Razem wydatki - zadania własne na plan 5.808.594zł, wykonanie 5.645.163 zł co stanowi 97,2%.

Wydatki - zadania zlecone i powierzone**Dz.70 Gospodarka komunalna**

- Na plan 71.681zł, wykonanie 71.681zł co stanowi 100% w tym:
- rozdział 7262- Oświetlenie ulic - na plan 71.681zł, wykonanie 71.681zł co stanowi 100% /Energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych/

Dz.74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

- rozdział 7695- Pozostała działalność - na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100 % /Na utrzymanie grobów wojennych/

Dz.86 Pomoc społeczna

- Na plan 648.120zł, wykonanie 646.865zł co stanowi 99,8 % w tym:
- rozdział 8613- Zasiłki i pomoc w naturze - na plan 482.370zł, wykonanie 482.370zł co stanowi 100 %.

rozdział 8615- Terenowe ośrodki pomocy społecznej - na plan 125.00zł, wykonanie 125.000 zł co stanowi 100 % /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 109.194 zł , pozostała kwota na środki bhp, materiały, podróże służbowe, usługi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 8617- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - na plan 40.750zł, wykonanie 39.495 zł co stanowi 96,9 %

Dz.89 Różna działalność

rozdział 893 - Spis powszechny i inne - na plan 404 zł, wykonanie 404 zł co stanowi 100 %

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 60.600zł, wykonanie 60.600zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 9142- Urzędy wojewódzkie - na plan 48.000zł, wykonanie 48.000zł co stanowi 100 % / Cała kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń/

rozdział 9143- Starostwo powiatowe - na plan 12.600zł, wykonanie 12.600zł co stanowi 100% /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 11.800 zł oraz 800 zł na materiały/

Dz.99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na plan 800zł, wykonanie 800zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 9911-Urzędy naczelných organów władzy i kontroli - na plan 800zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100 % /Prowadzenie rejestru wyborców/

Razem wydatki zadań zleconych i powierzonych na plan 813.515 zł, wykonanie 812.260 zł co stanowi 99,9%.

Wykonanie w 1999 roku ogółem jest zgodne z planem, jednak występują rozdziały gdzie brakowało środków pieniężnych.

Budżet gminy na 1999 rok zawierał wszystkie obowiązujące zadania gminy.