

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2004

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 stycznia 2004 r. w wysokości 31.423.328,00 zł, po stronie dochodów 33.120.328,00 zł, po stronie wydatków. W obydwu kwotach znajdują się dotacje celowe w wysokości 998.494,00 zł. Deficyt budżetu został pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.200.000,00 zł, umniejszony o spłatę kredytu w kwocie 503.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 31.05.2004 r., 30.06.2004 r., 30.09.2004 r., 28.10.2004 r., 25.11.2004 r., 16.12.2004 r., 29.12.2004 r. oraz zarządzeniem burmistrza z dnia 30.09.2004 r. i 30.12.2004 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 37.302.455,00 zł, a po stronie wydatków 39.997.314,00 zł. Dotacje celowe po stronie dochodów wynoszą 3.818.947,00 zł, a wydatków 3.710.632,00 zł.

Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.694.859,00 zł i pokryty jest pożyczkami z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.165.198,65zł, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki w wysokości 203.000,00 zł.

1. DOCHODY.

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2004 r. wynosiła: plan 37.302.455; wykonanie 36.565.658,00 zł, tj. 98%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1a. Realizacja dochodów podatkowych.

Ogółem na zaplanowaną kwotę 10.175.151,00, zrealizowano 9.754.205,00, tj. 96%.

W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

• podatki od osób prawnych oraz osób fizycznych:

- podatek rolny - plan 194.905,00; wykonanie 189.531,00, tj. 97%,
- podatek leśny - plan 59.214,00; wykonanie 68.605,00, tj. 116%,
- podatek od nieruchomości - plan 8.571.732,00; wykonanie 8.325.157,00, tj. 97%,
- podatek od środków transportowych - plan 400.000,00; wykonanie 338.006,00, tj. 85%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 500.000,00; wykonanie 576.542,00, tj. 115%,
- karta podatkowa - plan 160.000,00; wykonanie 54.635,00, tj. 34%; realizacja tego podatku odbywa się przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od spadków i darowizn - plan 46.000,00; wykonanie 40.604,00, tj. 88%, podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- opłata targowa - plan 240.000,00; wykonanie 153.970,00, tj. 64%,
- podatek od posiadania psów - plan 3.300,00; wykonanie 7.155,00, tj. 217%.

1b. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone - plan 3.729.225,00; wykonanie 3.394.442,00, tj. 91%, w tym:

- **dział 600 - Transport i łączność** – plan i wykonanie 142.700,00; w tym:
utrzymanie dróg powiatowych w miastach – środki ze Starostwa Powiatowego – plan i wykonanie 101.900,00; tj.100 %,
utrzymanie komunikacji miejskiej - plan i wykonanie 40.800,00 - środki z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
- **dział 750 - Administracja publiczna** - plan i wykonanie 125.373,00; tj. 100%, w tym: środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan i wykonanie 112.373,00; Komisja poborowa - plan i wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100%.
- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 48.330,00; wykonanie 47.910,00, tj. 99%, w tym: środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze – plan i wykonanie 3.821,00 zł, tj.100%;
wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 44.509,00; wykonanie 44.089,00, tj. 99%.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 2.500,00; wykonanie 2.500,00, tj. 100% - środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
- **dział 801 - Oświata i wychowanie** - plan 21.841,00; wykonanie 6.961,00, tj. 32%, w tym: środki na wyprawki dla I klas - plan 5.461,00; wykonanie 5.461,00, tj. 100%,
dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom - plan 16.380,00; wykonanie 1.500,00, tj. 9%.
- **dział 852 - Pomoc społeczna** - plan 3.224.666,00; wykonanie 2.905.188,00, tj. 90%, w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne - plan 18.000,00; wykonanie 12.252,00, tj. 68%,
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan 257.300,00; wykonanie 253.511,00, tj. 99%,
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan i wykonanie 4.395,00; tj. 100%,
 - utrzymanie OPS - plan i wykonanie 218.600,00; tj. 100%,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29.373,00; wykonanie 24.964,00, tj. 85%,
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.663.488,00; wykonanie 2.357.956,00, tj. 89%,
w tym na zakupy inwestycyjne - plan 11.522,00; wykonanie 11.522,00, tj. 100%.
 - dożywianie plan i wykonanie 21.988,00, tj. 100%.
- **dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej** – plan 50.000,00; wykonanie 49.995,00; tj. 100% - środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan i wykonanie wynosi 108.315,00, tj. 100% - środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na oświetlenie dróg powiatowych.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan i wykonanie 5.500,00, tj. 100% - dotacja na zakup książek.

1c. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych - plan 7.168.626,00; wykonanie 6.985.781,00, tj. 97%, w tym:

- od osób fizycznych - plan 7.018.626,00; wykonanie 6.854.285,00, tj. 98%,

- od osób prawnych - plan 150.000,00; wykonanie 131.496,00, tj. 88 %.

1d. Subwencje

Łączna kwota subwencji została zaplanowana i wykonana w wysokości 10.377.433,00, tj. 100%, w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej - plan i wykonanie 193.640,00; tj. 100%,
- część rekompensująca subwencji ogólnej - plan i wykonanie 27.632,00; tj. 100%,
- część oświatowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 9.942.365,00; tj.100%,
część podstawowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 213.796,00; tj.100%.

1e. Wpływy z majątku gminy - plan 2.739.298,00; wykonanie 2.991.174,00, tj. 109%, w tym:

- dochody z dzierżaw - użytkowanie wieczyste - plan 331.798,00; wykonanie 334.689,00, tj. 101%,
- wpływy ze sprzedaży mienia - plan 1.557.500,00; wykonanie 1.582.521,00, tj. 102%,
- dochody z najmu i dzierżawy - plan 850.000,00, wykonanie 1.070.554,00, tj. 126%, w tym uzyskane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.410,00.

Pozostałe dochody - plan 3.112.722,00; wykonanie 3.062.623,00, tj. 98%.

Na dochody te składają się:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie 122,00 / kolczyki/.
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie 6.729,00 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- **dział 750 - Administracja publiczna** - plan 13.250,00; wykonanie 19.444,00, tj. 147%, w tym:
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 3.250,00; wykonanie 4.256,00, tj.131%,
ogłoszenia prasowe i prowizje, wpłaty z tytułu sprzedaży znaków skarbowych - plan 10.000,00; wykonanie 15.188,00, tj. 152%.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 15.000,00; wykonanie 14.587,00, tj. 97% - są to wpływy z tytułu mandatów i odsetek od mandatów.
- **dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem** – plan 802.472,00, a wykonanie 669.740,00, tj. 83%, w tym:
 - odsetki od zaległości podatkowych - plan 152.750,00; wykonanie 85.175,00; tj. 56%,
 - opłata administracyjna - plan 50.000,00, wykonanie 40.045,00, tj. 80%,
 - opłata skarbowa - plan 150.000,00, wykonanie 98.784,00, tj. 66%,
 - opłata eksploatacyjna - plan 100.000,00, wykonanie 67.580,00, tj. 68%,
 - wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu - plan 260.000,00, wykonanie 289.708,00, tj.111%,
 - wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej - wykonanie /-1.274,00/,
 - dotacja otrzymana z funduszy celowych (PFRON) - plan i wykonanie 89.722,00;

tj. 100%.

- **dział 758 - Różne rozliczenia**
 - wykonanie 2.907,00 - odsetki od lokat.
- **dział 801 - Oświata i wychowanie** - plan 160.000,00; wykonanie 223.144,00, tj. 139%, w tym:
 - plan 160.000,00; wykonanie 223.031,00, tj. 139% - zaległość 14.054,00 - odpłatność za przedszkola,
 - wykonanie 113,00 - wpływy z usług.
- **dział 852 - Pomoc społeczna** - plan 11.000,00; wykonanie 14.175,00, tj. 129% - są to wpływy za usługi opiekuńcze.
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 2.111.000,00; wykonanie 2.111.775,00 tj. 100%, w tym:
 - wpłaty za materiały przetargowe – 3.526,00,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny tytułem wpłat od ludności za przyłącza kanalizacyjne - wykonanie 187.388,00, tj.138%,
 - wpływy z opłaty produktowej - plan 115.000,00; wykonanie 59.961,00, tj. 52%,
 - wpływy z AQUANET - plan 1.860.000,00; wykonanie 1.860.900,00; tj. 100%.

.Wykaz zaległości i nadpłat

	Zaległości	Nadpłaty
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412.300,00	26.966,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	23.514,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	211.214,00	19.597,00
Podatek od nieruchomości	1.003.014,00	11.901,00
Podatek rolny	18.644,00	2.312,00
Podatek leśny	1.282,00	422,00
Podatek od środków transportowych	80.884,00	3.053,00
Podatek od spadków i darowizn	25.274,00	5.712,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.205,00	41.022,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1.393,00	666,00
Wpływy z różnych opłat	14.054,00	0,00
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	0,00	1.682,00
	1.794.778,00	113.333,00

W stosunku do zalegających w podatkach, pobieranych przez tut. Urząd, prowadzone są postępowania egzekucyjne.

1. WYDATKI.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi **39.997.314,00 zł**, a wykonanie **38.634.434,00 zł**, tj. **97%**.

Wykonanie wydatków

2a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 15.357.580,00, a wykonanie 15.297.281,00, tj. 100%.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne przedstawia się następująco:

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.100,00, a wykonanie 1.506,00, tj. 72%** (pochodne od wynagrodzeń).
- **dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.646.929,00, a wykonanie 2.613.589,00, tj. 99%**, w tym:
 - wynagrodzenia – plan 2.217.100,00, a wykonanie 2.214.665,00 (w tym dotacje celowe plan i wykonanie 94.100,00, tj. 100%),
 - pochodne od wynagrodzeń – plan 429.829,00, a wykonanie 398.924,00 (w tym dotacje celowe plan i wykonanie 18.273,00, tj. 100%).
- **dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – plan i wykonanie 1.356,00, tj. 100%** (pochodne od wynagrodzeń).
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 275.735,00, a wykonanie 275.386,00, tj. 100%**, w tym:
 - wynagrodzenia – plan 230.764,00, a wykonanie 230.697,00;
 - pochodne od wynagrodzeń – plan 44.971,00, a wykonanie 44.689,00.
- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 67.784,00, a wykonanie 65.766,00, tj. 97%** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
- **dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 11.173.443,00, a wykonanie 11.168.288,00, tj. 100%**, w tym:
 - wynagrodzenia – plan 9.291.751, 00, a wykonanie 9.289.176,00;
 - pochodne od wynagrodzeń – plan 1.881.692,00, a wykonanie 1.879.112,00.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 9.300,00, a wykonanie 9.191,00, tj. 99%** (pochodne od wynagrodzeń).
- **dział 852 – Pomoc społeczna – plan 550.143,00, a wykonanie 532.469,00, tj. 98%**, w tym:
 - wynagrodzenia – plan 379.400,00, a wykonanie 370.915,00;
 - pochodne od wynagrodzeń – plan 170.743,00, a wykonanie 161.554,00.
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 441.593,00, a wykonanie 440.533,00, tj. 100%**, w tym:
 - wynagrodzenia – plan 365.579,00, a wykonanie 365.571,00;
 - pochodne od wynagrodzeń – plan 76.014,00, a wykonanie 74.962,00.

- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan i wykonanie 189.197,00, tj. 100%**, w tym:
 - wynagrodzenia – plan i wykonanie 160.003,00;
 - pochodne od wynagrodzeń – plan i wykonanie 29.194,00.

2b. Dotacje udzielone z budżetu gminy – plan 3.384.200,00, a wykonanie 3.384.191,00, tj. 100%.

Dotacje w budżecie gminy ujęte są w następujących działach:

- **dział 600 – Transport i łączność – plan i wykonanie 300.800,00, tj. 100%**, dotacja dla ZUK w Mosinie na utrzymanie komunikacji gminnej 300.800,00.
- **dział 750 – Administracja publiczna – plan i wykonanie 40.000,00** – dotacja dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Filii Komunikacji.
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 842.200,00, a wykonanie 842.191,00, tj. 100%** w tym:
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - plan 122.200,00, a wykonanie 122.191,00;
 - dotacja dla ZUK na dowozy szkolne – plan i wykonanie 720.000,00.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia – plan i wykonanie 75.000,00, tj. 100%**, w tym:
 - plan i wykonanie 10.000,00 – z przeznaczeniem na opiekę paliatywną – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu;
 - plan i wykonanie 50.000,00 – środki na zakup ultrasonografu – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu;
 - Opieka Paliatywna w Poznaniu – plan i wykonanie 15.000,00.
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan i wykonanie 639.700,00, tj. 100%** (dotacja na utrzymanie budynków).
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 1.405.500,00, tj. 100%**, w tym:
 - Ośrodek Kultury – plan i wykonanie 780.000,00;
 - Biblioteka – plan i wykonanie 625.500,00.
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan i wykonanie 81.000,00, tj. 100%** (dotacja dla Klubu Sportowego).

2c. Wydatki majątkowe – plan 6.866.996,00, a wykonanie 6.062.063,00, tj. 88%.

Finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 195.000,00, a wykonanie 177.154,00, tj. 91%**, jest to dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Krosno – Krosinko.
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 128.712,00, a wykonanie 128.438,00, tj. 100%**, w tym:
 - Ośrodek Zdrowia Mosina – plan 128.712,00, a wykonanie 128.438,00.

- **dział 600 – Transport i łączność – plan 810.000,00, a wykonanie 603.537,00, tj. 75%**
w tym:
 - zatoka autobusowa dla Zespołu Szkół – plan 207.000,00, a wykonanie 33.255,00;
 - zatoka postojowa, poszerzenie drogi przy targowisku – plan 115.000,00, a wykonanie 114.788,00;
 - Mosina, ul. Dworcowa – plan 5.000,00, a wykonanie 3.050,00;
 - współpraca z innymi zarządami drogowymi – plan 165.000,00, a wykonanie 146.357,00;
 - Mosina Rynek – plan 2.000,00, a wykonanie 1.686,00;
 - Mosina – chodnik ul. Targowa – kontynuacja i projekt jezdni – plan 150.000,00, a wykonanie 149.004,00;
 - odwodnienie i utwardzenie Moreny - plan 65.395,00, a wykonanie 65.026,00.
 - Daszewice odwodnienie ul. Rogalińska – plan i wykonanie 80.605,00.
 - Pecna – odwodnienie – dokumentacja – plan 10.000,00, a wykonanie 9.766,00.
 - Rogalinek, budowa chodnika – plan 10.000,00.

- **dział 750 – Administracja publiczna – plan 627.186,00, a wykonanie 406.002,00, tj. 65%, w tym:**
 - Urząd Miejski w Mosinie – plan 551.000,00, a wykonanie 354.780,00;
 - zakup sprzętu komputerowego – plan 76.186,00, a wykonanie 51.222,00.

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 64.300,00, a wykonanie 64.262,00, tj. 100% - zakup samochodu dla Straży Miejskiej.**

- **dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 265.000,00, a wykonanie 203.881,00, tj. 77%**
w tym:
 - sala gimnastyczna Pecna – plan i wykonanie 24.400,00;
 - program termoizolacji budynków oświatowych – plan 50.000,00, a wykonanie 37.444,00;
 - budowa nowej szkoły w Mosinie – plan 60.000,00, a wykonanie 40.796,00;
 - szkoła podstawowa Pecna – plan 125.600,00 a wykonanie 101.240,00;
 - zmiana systemu ogrzewania szkoła Krosinko, plan – 5.000,00.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 5.000,00, a wykonanie 4.693,00, tj. 94% – zakup sprzętu komputerowego.**

- **dział 852 – Pomoc społeczna – plan 16.798,00, a wykonanie 16.298,00, tj. 97% - dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

- **dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – plan i wykonanie 35.000,00 - zakup sprzętu komputerowego.**

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.340.000,00, a wykonanie 4.042.798,00, tj. 93%,**
w tym:
 - kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap – plan 1.574.000,00 i wykonanie 1.573.372,00;
 - kanalizacja sanitarna Czarnokurz – plan 2.422.000,00, a wykonanie 2.421.974,00;
 - projekt budowlano-wykonawczy dla zwodociągowania i skanalizowania miasta w obrębie ulic Mieszka I, Leszczyńskiej i Strzeleckiej – plan 344.000,00, a wykonanie 47.452,00.

Dotacje na zadania inwestycyjne

- **dział 600 – Transport i łączność – plan i wykonanie 30.000,00, tj. 100%.**
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 70.000,00 dla Ośrodka Kultury.**
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan i wykonanie 280.000,00, tj. 100% dla Zakładu Usług Komunalnych.**

2d. Wydatki na obsługę długu publicznego.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu - wykonanie wynosi **537.765,00, tj. 100%.**

2e. Wydatki rzeczowe – plan 13.848.538,00, a wykonanie 13.353.134,00, tj. 96%.

Realizacja tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3.988,00, a wykonanie 3.987,00, tj. 100%,** w tym odpisy na rzecz Izb Rolniczych.
- **dział 600 – Transport i łączność – plan 1.082.364,00, a wykonanie 1.045.319,00, tj. 97%,** w tym:
 - utrzymanie dróg powiatowych – plan i wykonanie 101.900,00;
 - drogi publiczne gminne – plan 966.964,00, a wykonanie 934.419,00; w tym: akcja zima, oznakowanie pionowe i poziome, wyrównywanie dróg gruntowych, pompowanie wody, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remonty dróg i chodników, naprawy wiat przystankowych, remonty przepustów, rowy odwadniające, czyszczenie studzienek.
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.210.236,00, a wykonanie 2.192.569,00, tj. 99%,** w tym: mapy, podziały, wykupy gruntów, utrzymanie budynków gminnych.
- **dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.611.828,00, a wykonanie 1.571.805,00, tj. 95%,** w tym:
 - rada gminy – plan 387.493,00, a wykonanie 387.491,00 (diety radnych, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bieżące wydatki);
 - urzędy gmin – plan 999.835,00, a wykonanie 972.862,00; w tym:
 - wpłaty na PFRON - plan 1.800,00, a wykonanie 1.094,00;
 - materiały - plan 330.650,00, a wykonanie 328.564,00 (zakup wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i publikacji);
 - energia – plan i wykonanie 29.405,00;
 - usługi materialne – plan 503.463,00, a wykonanie 484.216,00 (opłaty pocztowe i telefoniczne, fax, konserwacja ksero, naprawy maszyn, mycie okien, obsługa prawna, opłata za szkolenia, administrowanie siecią komputerową, malowanie pomieszczeń);
 - delegacje służbowe - plan 64.517,00, a wykonanie 63.623,00;
 - różne opłaty i składki – plan 30.000,00, a wykonanie 27.416,00 (ubezpieczenie urzędu, składki WOKISS);
 - fundusz świadczeń socjalnych – plan 40.000,00, a wykonanie 38.544,00;

- pozostała działalność - plan 211.500,00, a wykonanie 198.452,00 (Merkuriusz, promocja gminy, wydatki Rad Sołeckich i Komitetów);
 - Komisja poborowa – plan i wykonanie 13.000,00.
- **dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – plan 46.974,00, a wykonanie 46.554,00, tj. 99%, w tym:**
 - środki na aktualizację rejestru wyborców – plan i wykonanie 3.069,00;
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 43.905,00, a wykonanie 43.485,00.
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 287.915,00, a wykonanie 280.927,00, tj. 98%, w tym:**
 - OSP – plan 207.590,00, a wykonanie 207.589,00 (wynagrodzenia kierowców, zakup opału i paliwa do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup materiałów);
 - Straż Miejska – plan 74.079,00, a wykonanie 70.838,00 (zakup umundurowania, utrzymanie samochodu, wynajem pomieszczeń, energia, delegacja służbowe, odpis na ZFŚS);
 - obrona cywilna – plan 6.246,00, a wykonanie 2.500,00.
- **dział 758 – Różne rozliczenia – plan 10.000,00 (rezerwa ogólna).**
- **dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 255.700,00, a wykonanie 239.190,00, tj. 94%, w tym:**
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 245.700,00, a wykonanie 239.190,00 (wynagrodzenia komisji, odpłatność za kolonie, zakup materiałów, czynsz za wynajem pomieszczeń, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych);
 - plan 10.000,00.
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.900.764,00, a wykonanie 2.862.283,00, w tym:**
 - fundusz socjalny – plan 612.360,00, a wykonanie 612.121,00;
 - dopłata do mieszkań nauczycieli – plan 272.896,00, a wykonanie 272.007,00;
 - stypendia socjalne i zasiłki losowe – plan 18.700,00, a wykonanie 18.690,00;
 - stypendia samorządu – plan 8.400,00, a wykonanie 8.400,00;
 - ogrzewanie obiektów – plan 469.718,00, a wykonanie 469.718,00;
 - kształcenie nauczycieli - plan 66.091,00, a wykonanie 57.226,00;
 - energia elektryczna – plan 199.410,00, a wykonanie 199.410,00;
 - wywóz nieczystości – plan 53.647,00, a wykonanie 53.647,00;
 - wyposażenie szkół, pomoce naukowe – plan 87.604,00, a wykonanie 87.604,00;
 - środki czystości – plan 43.038,00, a wykonanie 43.038,00;
 - opłaty pocztowe, RTV i telefoniczne – plan 67.519,00, a wykonanie 67.518,00;
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – plan 11.339,00, a wykonanie 11.340,00;
 - obowiązkowe przeglądy obiektów – plan 47.571,00, a wykonanie 47.571,00;
 - drobne remonty, zakupy materiałów – plan 300.495,00, a wykonanie 300.494,00;
 - materiały biurowe – plan 162.704,00, a wykonanie 162.704,00;
 - odzież robocza – plan 3.641,00, a wykonanie 3.641,00;
 - szkolenia pracowników – plan 15.561,00, a wykonanie 15.561,00;
 - usługi introligatorskie, drukarskie i transportowe – plan 1.870,00, a wykonanie 1.870,00;
 - wyprawki szkolne – plan 5.461,00, wykonanie 5.461,00;
 - wyposażenie – meble szkolne, wyposażenie kuchni, sprzęt rehabilitacyjny – plan 346.994, a wykonanie 333.400,00;
 - badania lekarskie – plan 10.722,00, a wykonanie 10.721,00;

- usługi w zakresie oświaty plan i wykonanie 16.858,00;
 - ochrona obiektów – plan 18.762,00, a wykonanie 18.761,00;
 - wyposażenie pracowni komputerowych, zakup programów, obsługa informatyczna – plan i wykonanie 41.523,00;
 - komisje egzaminacyjne – plan i wykonanie 3.000,00;
 - dotacja „pracownicy młodociani” – plan 14.880,00.
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.802,00, a wykonanie 8.801,00.**
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 7.018,00;
 - doksztalcanie nauczycieli – plan i wykonanie 1.450,00;
 - zakup usług pozostałych – plan 334,00, a wykonanie 333,00.
- **dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.720.045,00, a wykonanie 3.392.356,00, tj. 91%**
w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.575.235,00, a wykonanie 2.276.692,00;
 - dodatki mieszkaniowe – plan 315.000,00, a wykonanie 308.152,00;
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – plan i wykonanie 4.395,00;
 - OPS – plan 90.774,00, a wykonanie 87.135,00;
 - usługi opiekuńcze – plan 120.000,00, a wykonanie 119.778,00;
 - pozostała działalność – plan 91.988,00, a wykonanie 91.221,00;
 - zasiłki i pomoc w naturze – plan 475.280,00, a wykonanie 467.767,00;
 - usuwanie klęsk żywiołowych – plan 29.373,00, a wykonanie 24.964,00;
 - ubezpieczenia zdrowotne – plan 18.000,00, a wykonanie 12.252,00.
- **dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – plan i wykonanie 15.000,00** – bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji.
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.470.415,00, a wykonanie 1.469.946,00, tj. 100%,**
w tym:
 - oczyszczanie miasta – plan 155.300,00, a wykonanie 155.248,00;
 - utrzymanie zieleni – plan 61.949,00, a wykonanie 61.733,00;
 - schroniska dla zwierząt – plan 20.300,00, a wykonanie 20.226,00;
 - oświetlenie ulic – plan 834.044,00, a wykonanie 834.043,00;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – plan i wykonanie 25.822,00;
 - pozostała działalność – plan 373.000,00, a wykonanie 372.874,00 (w tym: za pobór opłaty targowej, za korzystanie ze środowiska, dzierżawa autobusu, oszacowanie utraconej wartości, wycena sieci kanalizacyjnej).
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 224.507,00, a wykonanie 224.397,00, tj. 100%,** w tym:
 - zakup materiałów – plan 65.572,00, a wykonanie 65.464,00 (środki czystości i odzież robocza, materiały do remontów, meble i sprzęt sportowy, nagrody i puchary, materiały biurowe, opał);
 - zakup energii, gazu i wody – plan 45.457,00, a wykonanie 45.456,00;
 - zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 91.802,00 (usługi intrologatorskie i drukarskie, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, umowy o dzieło i zlecenia, prowizje bankowe i inne drobne usługi);
 - delegacje służbowe – plan 2.484,00, a wykonanie 2.483,00;
 - różne opłaty i składki – plan i wykonanie 1.997,00;
 - odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 5.218,00;
 - drobne usługi remontowe – plan i wykonanie 11.977,00.