

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 rok.**

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 30 grudnia 2002 r. w wysokości 29.230.135,00 zł, po stronie dochodów i 32.527.035,00 zł, po stronie wydatków. W obydwu kwotach znajdują się środki na dotacje celowe w wysokości 1.442.532,00 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 3.860.000,00 zł, umniejszony o spłatę kredytu w kwocie 563.100,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia 27.03.2002 r., 29.04.2003 r., 26.06.2003 r., 25.09.2003 r., 18.12.2003 r., 30.12.2003 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy z dnia 31.12.2003 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 34.681.523,27 zł, a po stronie wydatków 38.584.026,60 zł.

Środki celowe po stronie dochodów i wydatków wynoszą 1.593.517,50 zł.

Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.902.503,33 zł, i pokryty jest pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.860.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 605.603,33 zł, umniejszony o spłatę pożyczki w wysokości 563.100,00 zł.

### **1. DOCHODY.**

**Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok wynosiła:**

**Plan: 34.681.523,27 zł,**

**Wykonanie 34.545.932,00 zł, tj. 100%**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

#### **1a. Realizacja dochodów podatkowych.**

Ogółem na zaplanowana kwotę 9.186.370,00; zrealizowano 8.953.210,00 tj. 97%

W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

- **podatki od osób prawnych** – na plan 5.494.270,00 wykonanie 5.308.923,00 tj. 96%
  - podatek rolny – plan 58.670,00; wykonanie 45.744,00 tj. 77% zaległość 9.993,00
  - podatek leśny – plan 50.120,00; wykonanie 53.590,00 tj. 106% zaległość 43,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – plan 5.360.000,00; wykonanie 5.152.858,00 tj. 96% zaległości wynoszą 1.594.950,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – plan 17.800,00; wykonanie 35.423,00 tj. 199%; zaległości wynoszą 964,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 7.680,00; wykonanie 21.308,00 tj. 277%
- **podatki od osób fizycznych** – na plan 3.507.100,00; wykonanie 3.468.978,00 tj. 98%  
w tym:
  - podatek rolny – plan 129.000,00; wykonanie 121.636,00 tj. 94%; zaległości wynoszą 5.501,00 zł,
  - karta podatkowa – plan 180.000,00; wykonanie 113.272,00 tj. 62%; zaległość wynosi 233.675,00 – realizacja tego podatku odbywa się przez Urzędy Skarbowe
  - podatek leśny – plan 11.700,00; wykonanie 10.928,00 tj. 93%; zaległość wynosi 1.883,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – plan 2.350.000,00; wykonanie 2.283.627,00 tj. 97% %; zaległość wynosi 548.253,00 a nadpłata 8.208,00
  - podatek od spadków i darowizn – plan 35.000,00; wykonanie 26.612,00 tj. 77% zaległość wynosi 35.518,00 – podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe

- opłata targowa - plan 210.000,00; wykonanie 174.868,00 tj. 83%
  - podatek od posiadania psów – plan 1.400,00; wykonanie 3.266,00 tj. 233%
  - podatek od środków transportowych – plan 190.000,00; wykonanie 247.063,00 tj. 130%; zaległość wynosi 89.520,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 400.000,00; wykonanie 487.707,00 tj. 121%
- W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez tut. Urząd prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- **różne rozliczenia finansowe – wykonanie – (minus) 30,00** podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczenie z urzędami skarbowymi
- **opłata eksploatacyjna** – plan 45.000,00; wykonanie 56.657,00 tj. 125% (są to środki pochodzące z opłat za eksploatację zwirowni)
- **opłata skarbowa** – plan 140.000,00; wykonanie 118.681,00 tj. 84% zaległość wynosi 2.164,00

**1b. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – plan 1.972.109,50; wykonanie 1.968.593,00 tj. 99%**

w tym:

- **dział 600 – transport i łączność** – utrzymanie dróg powiatowych w miastach – środki ze Starostwa Powiatowego – plan i wykonanie 98.200,00 tj. 100%
- **dział 750 – administracja publiczna** – plan i wykonanie 120.100,00 tj. 100%  
w tym:
  - środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan i wykonanie 109.100,00 tj. 100%
  - Komisja poborowa – plan i wykonanie 11.000,00 zł, tj. 100%
- **dział 751 - urzędy naczelných organów władzy** – plan 66.588,50; wykonanie 66.181,00 tj. 99%

w tym

- środki przeznaczone na aktualizacje rejestru wyborców – plan i wykonanie 3.132,00 tj. 100%
- referenda ogólnokrajowe – plan 63.456,50 zł, a wykonanie 63.049,00 t. 99 %
- **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan i wykonanie 200,00 tj. 100%- środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej
- **dział 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych** – plan i wykonanie 48.554,00 tj. 100% dotacja z tytułu ustawowych ulg dla zakładów pracy chronionej

- **dział 801 – oświata i wychowanie** – plan 67.156,00 a wykonanie 66.532,00 tj. 99%

w tym:

- środki na fundusz socjalny - plan 62.527,00 a wykonanie 61.903,00 tj. 99%
- środki na wyprawki dla I klas – plan i wykonanie 4.629,00 tj. 100%

- **dział 853 – opieka społeczna** – plan 1.386.937,00; wykonanie 1.384.452,00 tj. 99%

w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne – plan 29.200,00; wykonanie 29.063,00 tj. 99%
- zasiłki i pomoc w naturze – plan i wykonanie 919.330,00 tj. 100%.

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 46.491,00; wykonanie 46.123,00 tj. 99%
  - dożywianie uczniów – plan i wykonanie 45.931,00 tj. 100%
  - OPS – plan i wykonanie 207.300,00 tj. 100%
  - dodatki mieszkaniowe – plan i wykonanie 123.380,00 tj. 100%
  - wyprawki szkolne – plan 5.040,00 a wykonanie 3.060,00 tj. 60%
  - pomoc dla rolników na usuwanie kłesk żywiołowych – plan i wykonanie 10.265,00 tj. 100%
- **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan i wykonanie wynosi 184.374,00; tj.100% – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na oświetlenie dróg powiatowych

**1 c. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych – plan 6.010.760,00; wykonanie 5.659.709,00 tj. 94%**

- od osób fizycznych – plan 5.978.760,00; wykonanie 5.553.710,00 tj. 92%
- od osób prawnych – plan 32.000,00; wykonanie 105.999,00 tj. 331%

**1 d. Subwencje**

**Łączna kwota subwencji – plan i wykonanie 10.962.400,00 tj. 100%**

w tym:

- część rekompensująca z tytułu udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz z tytułu utraconych dochodów w podatku od środków transportowych – plan i wykonanie 1.090.434,00 tj. 100%
- część podstawowa – plan i wykonanie 16.078,00 tj. 100%
- część oświatowa – plan i wykonanie 9.855.888,00 tj. 100%

**1 e. Wpływy z majątku gminy – plan 1.997.861,00; wykonanie 2.228.563,00 tj. 111%**

w tym:

- dochody z dzierżaw – użytkowanie wieczyste plan 363.363,00; wykonanie 373.503,00 tj. 103%; zaległość wynosi 88.811,00
- wpływy ze sprzedaży mienia – plan 861.605,00; wykonanie 910.514,00 tj. 105% ; zaległość wynosi 192.546,00
- dochody z najmu – plan 62.000,00; wykonanie 84.249,00 tj. 135%
- dochody z usług (czynsze) – plan 710.893,00; wykonanie 860.297,00 tj. 121% ; zaległość wynosi 318.663,00

**Pozostałe dochody – na plan 4.552.022,00; wykonanie 4.773.457,00 tj. 105%**

Na dochody te składają się:

- **dział 010 - rolnictwo i łowiectwo** – opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – plan 4.000,00; wykonanie 5.491,00 tj. 137%
- **dział 020 – leśnictwo** – wykonanie 1.538,00 – dzierżawa za obwody łowieckie
- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie 4.295,00 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
- **dział 750 – administracja publiczna** – plan 68.900,00; wykonanie 37.773,00 tj. 54%

w tym:

- darowizna na rzecz Gminy – plan i wykonanie 28.900,00 tj. 100%
- za ogłoszenia prasowe i prowizje – plan 40.000,00; wykonanie 8.873,00 tj. 22%
- **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 8.000,00; wykonanie 13.656,00 tj. 170% są to wpływy z tytułu mandatów i odsetek od mandatów
- **dział 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych** – plan 401.368,00 a wykonanie 549.342,00 tj. 136%

w tym:

- odsetki od zaległości podatkowych - plan 105.000,00; wykonanie 117.808,00 tj. 112%
- opłata administracyjna – plan 36.368,00; wykonanie 35.180,00 tj. 96%
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 260.000,00 a wykonanie 278.650,00 tj. 107%
- opłata restrukturyzacyjna – wykonanie 117.704,00
- **dział 758 – różne rozliczenia** – wykonanie 2.557,00 – odsetki od lokat
- **dział 853 – opieka społeczna** – plan 10.000,00; wykonanie 10.120,00 tj. 101% są to wpływy za usługi opiekuńcze
- **dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 150.000,00; wykonanie 175.151,00 tj. 116% ; zaległość 11.453,00 - odpłatność za przedszkola
- **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 3.909.755,00; wykonanie 3.973.533,00 tj. 101%

w tym:

- wpłaty za materiały przetargowe – 1.350,00
- wpłaty na kanalizację plan 83.000,00; wykonanie 145.428,00
- wpływy z PWiK plan i wykonanie 2.192.646,00
- wpływy z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Mosinie – plan i wykonanie 1.634.109,00 tj. 100%

## **1. WYDATKI.**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 38.584.026,00 a wykonanie 37.719.345,00 tj. 97%

### **Wykonanie wydatków**

**2a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 14.572.711,00 a wykonanie 14.355.868,00 tj. 98%**

**Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne przedstawia się następująco:**

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan i wykonanie 4.187,00 tj. 100%** (pochodne od wynagrodzeń)

- **dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.474.776, 00 a wykonanie 2.289.736, 00 tj. 92%**

w tym:

- wynagrodzenia – plan 2.052,350,00, a wykonanie 1.968.013,00 (w tym dotacje celowe plan i wykonanie 87.350,00)
- pochodne od wynagrodzeń – plan 422.426,00, a wykonanie 321.723,00 (w tym dotacje celowe plan i wykonanie 21.750,00)

- **dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – plan i wykonanie 1.504,00 tj. 100%** (pochodne od wynagrodzeń)

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 190.800, 00 a wykonanie 181.406,00 tj. 95%**

w tym:

- wynagrodzenia – plan 155.600,00, a wykonanie 153.030,00
- pochodne od wynagrodzeń 35.200,00, a wykonanie 28.376,00

- **dział 801 – Oświata i wychowanie plan 9.587.778,00 , a wykonanie 9.587.2830 tj. 99%**

w tym:

- wynagrodzenia – plan 7.986.815, 00, a wykonanie 7.986.497,00
- pochodne od wynagrodzeń – plan 1.600.963,00, a wykonanie 1.600.786,00
- **dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.319,00, a wykonanie 6.318,00 tj. 100%** (pochodne od wynagrodzeń)

- **dział 853 – Opieka Społeczna – plan 400.454,00, a wykonanie 378.649,00 tj. 94%**

w tym:

- wynagrodzenia – plan 276.366,00, a wykonanie 261.896,00
- pochodne od wynagrodzeń – plan 124.088,00, a wykonanie 116.753,00

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.906.793,00 a wykonanie 1.906.785,00 tj. 100%**

w tym:

- wynagrodzenia – plan 1.594.780,00, a wykonanie 1.594.779,00
- pochodne od wynagrodzeń – plan 312.013,00, a wykonanie 312.006,00

- **dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan 100,00**

## **2b. Dotacje – plan 2.434.808,00, a wykonanie 2.433.684,00 tj. 100%**

Dotacje w budżecie gminy ujęte są w następujących działach:

- **dział 600 – Transport i łączność – plan i wykonanie 271.900,00 tj. 100%** (dowozy szkolne)

- **dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 132.624,00 a wykonanie 132.000,00 tj. 99%**

w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – plan i wykonanie 132.000,00
- przeprowadzenie egzaminów plan – 624,00

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan i wykonanie 610.440,00 tj. 100%** (dotacja na utrzymanie budynków ADM)

- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 1.269.844,00 tj. 100%**

w tym:

- Ośrodek Kultury – plan i wykonanie 701.844,00
- Biblioteka – plan i wykonanie 568.000,00

- **dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan 150.000,00 a wykonanie 149.500,00 tj. 99%** (dotacja dla Klubu Sportowego)

## **2c. Wydatki majątkowe – plan 11.121.576,00, a wykonanie 10.694.355,00 tj. 96%**

Finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 250.000,00 , a wykonanie 152.111,00 tj. 60%**

w tym:

- dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Krosno – Krosinko – plan 201.200,00 a wykonanie 103.311,00
- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej Rogalinek – plan 50.000,00 a wykonanie 48.800,00

- **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 970.069,00 , a wykonanie 934.024,00 tj. 96%**

w tym:

- wykup gruntów w Czaprach i Dymaczewie Nowym – plan 165.066,00 a wykonanie 164.624,00
- Ośrodek Zdrowia Mosina i adaptacja budynku poszkolnego w Krajkowie – plan 805.003,00 a wykonanie 769.399,00

- **dział 600 – Transport i łączność – plan 700.500,00, a wykonanie 543.030,00 tj. 77%**

- projekt odwodnienia ul. Szkolna Pecna – II etap – plan i wykonanie 14.600,00
- chodnik ul. Targowa Mosina- plan i wykonanie 118.200,00
- chodnik ul. Farbiarska – plan 57.000,00 a wykonanie 56.537,00
- odwodnienie i nawierzchnia ul. Ludwikowska Krosinko – I etap projekt- plan 100.000,00 a wykonanie 93.940,00
- most ul. Wierzbowa Krosinko – objazd – plan 120.000,00 a wykonanie 112.435,00
- chodniki ul. Marcinkowskiego, Sowińskiego, Strzelecka – I etap ul. Strzelecka – plan i wykonanie 98.500,00
- odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu Morena –I etap projekt – plan 92.200,00 a wykonanie 32.348,00
- Daszewice ul. Rogalińska I etap – plan 100.000,00 a wykonanie 16.470,00

- **dział 750 – Administracja publiczna – plan 125.000,00, a wykonanie 114.929,00 tj. 91% – zakup sprzętu komputerowego**

- **dział 801 – Oświata i wychowanie plan 1.086.411,00, a wykonanie 1.086.409,00 tj. 100%**

w tym:

- Gimnazjum Pecna plan i wykonanie 640.417,00
- Gimnazjum Daszewice plan 15.300,00, a wykonanie 15.299,00

- sala gimnastyczna – Rogalinek plan 374.086,00, a wykonanie 374.085,00
- nowa szkoła w Mosinie plan i wykonanie 56.608,00

- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- przyłącze gazowe Przedszkole nr 2 – plan 838,00

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.068.758,00 a wykonanie 6,943.852,00 tj. 98%**

w tym:

- kanalizacja sanitarna centrum miasta plan 514.000,00, a wykonanie 506.310,00
- kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap – plan 3.000.000,00 a wykonanie 2.985.564,00
- projekt – wodociągowanie – plan 67.000,00 a wykonanie 66.785,00
- kanalizacja sanitarna Pożegowo – I etap – plan 1.500.000,00 a wykonanie 1.406.890,00
- kanalizacja sanitarna Czarnokurz – plan 1.681.000,00 a wykonanie 1.680.582,00
- dokumentacja wodociąg Mosina – rejon Mieszka I, Strzeleckiej i Polnej – plan 10.000,00 a wykonanie 7.490,00
- wodociąg Mosina rejon ul. Gałczyńskiego i Żeromskiego – plan 210.000,00 a wykonanie 209.985,00
- budowa oświetlenia ul Pożegowska – plan 50.000,00 a wykonanie 43.488,00
- budowa oświetlenia Rogalin – plan i wykonanie 36.758,00

Dotacje na zadania inwestycyjne

- **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 620.000,00 tj. 100%**

- ośrodek kultury plan i wykonanie 600.000,00
- Biblioteka plan i wykonanie 20.000,00

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan i wykonanie 300.000,00 – zakupy inwestycyjne ZUK**

## **2d. Wydatki na obsługę długu publicznego.**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **461.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu - wykonanie wynosi **460.943,00 tj. 100%**

## **2e. Wydatki rzeczowe – plan 9.993.931,00 a wykonanie 9.774.495,00 tj. 98%**

Realizacja tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 20.000, 00, a wykonanie 3.619,00 tj. 18%**

- odpis na rzecz Izby Rolniczych plan 4.000,00 ,a wykonanie 3.119,00
- bieżące wydatki plan 16.000,00 a wykonanie 500,00

- **dział 600 – Transport i łączność – plan 829.500,00, a wykonanie 740.726,00 tj. 85%**

w tym:

- utrzymanie dróg powiatowych – plan i wykonanie 98.200,00
- drogi publiczne gminne – plan 731.300,00, a wykonanie 642.526,00

w tym:

- akcja zima – 55.518,00
- oznakowanie pionowe i poziome – 61.000,00
- przełomy po zimie - 21.080,00
- wyrównywanie dróg – 108.985,00
- pompowanie wody – 19.358,00
- bieżące remonty i naprawy w pasie dróg na terenie miasta i gminy, wiaty przystankowe, wykonanie podjazdów, remonty chodników, konserwacja mostu 417.000,00

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.472.956,00, a wykonanie 1.472.945,00 tj. 100%**

w tym:

- fundusz gospodarki komunalnej – plan 1.472.956,00, a wykonanie 1.472.945,00 są to wydatki związane z podziałami gruntów, odszkodowania za wykup gruntów, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych

- **dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.505.809,00 ,a wykonanie 1.473.531,00 tj. 98%**

w tym:

- rada gmin – plan 304.000,00, a wykonanie 302.304,00 ( diety radnych, delegacje służbowe, obsługa prawna sesji, bieżące wydatki)
- urzędy gmin – plan 989.889,00 , a wykonanie 972.213,00

w tym:

- wpłaty na PFRON plan 5.000,00, a wykonanie 1.475,00
- materiały plan 255.205,00, a wykonanie 252.271,00 (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i publikacji, wyposażenie pomieszczeń biurowych)
- energia – plan i wykonanie 30.088,00
- usługi materialne – plan 589.750,00 ,a wykonanie 580.253,00 (opłaty pocztowe i telefoniczne, fax, konserwacja ksero, naprawy maszyn, mycie okien , obsługa prawna, opłata za szkolenia, składki na stowarzyszenia, malowanie pomieszczeń)
- delegacje służbowe plan 41.992,00, a wykonanie 40.272,00
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 28.251,00(ubezpieczenie urzędu, składki WOKISS)
- fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 39.603,00
- pobór podatków i opłat – plan 81.000,00 ,a wykonanie 72.467,00
- pozostała działalność - plan 147.555,00 ,a wykonanie 141.254,00 (Mercuriusz, promocja gminy, wydatki Rad Sołeckich i Komitetów)
- Komisja poborowa – plan i wykonanie 11.000,00
- Referendum gminne – plan 37.365,00 a wykonanie 35.687,00

- **dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy – plan 65.084,00 a wykonanie 64.677,00 tj. 100%**

w tym:

- środki na aktualizację spisu wyborców plan i wykonanie 2.500,00
- referendum – plan 62.584,00 a wykonanie 62.177,00

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 188.200,00 , a wykonanie 165.699,00 tj. 88%**

w tym:

- OSP – plan 124.800,00, a wykonanie 110.564 (wynagrodzenia kierowców, zakup opału i paliwa do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup umundurowania, sprzętu p.poż., części



- samochodowych, art. Gospodarczych)
  - Straż Miejska – plan 46.400,00, a wykonanie 42.935,00 (zakup umundurowania, utrzymanie samochodu, opłata za pomieszczenia OkiS, energia, delegacja służbowe, odpis na ZFŚS)
  - obrona cywilna – plan 5000,00 a wykonanie 200,00
  - Komenda Policji plan i wykonanie 12.000,00 (patrole policyjne)
- **dział 758 – Różne rozliczenia – plan 10.000,00** (rezerwa ogólna)
- **dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 288.681,00 ,a wykonanie 269.246,00 tj. 93%**
  - w tym:
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 253.681,00 ,a wykonanie 238.968,00 (wynagrodzenia komisji, odpłatność za kolonie, remont i utrzymanie świetlic terapeutycznych, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,)
  - pozostała działalność – plan 35.000,00 ,a wykonanie 30.278,00 – zakup sprzętu medycznego dla opieki paliatywnej
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.178.898,00, a wykonanie 2.178.843,00 tj. 100%**
  - w tym:
  - fundusz socjalny – plan i wykonanie 441.497,00
  - dotacja socjalna EMERYCII – plan i wykonanie 61.903,00
  - zadania własne gminy
  - w tym:
  - dowozy – plan i wykonanie 173.323,00
  - rezerwa dla koordynatora plan i wykonanie 2.000,00
  - dopłata do mieszkań (dodatki mieszkaniowe, ) – plan 232.182,00, a wykonanie 232.181,00
  - remonty mieszkań plan 7.624,00, a wykonanie 7.574,00
  - badania lekarskie pracowników – plan i wykonanie 5.720,00
  - stypendia socjalne i zasiłki losowe – plan i wykonanie 21.815,00
  - doksztalcanie, szkolenia pracowników – plan i wykonanie 6.854,00
  - ogrzewanie obiektów – plan i wykonanie 424.509,00
  - bieżące utrzymanie szkół plan i wykonanie 383.032,00
  - w tym:
  - energia elektryczna – plan i wykonanie 132.312,00
  - wywóz nieczystości – plan i wykonanie 41.596,00
  - doposażenie szkół, pomoce naukowe, komputery – plan i wykonanie 53.378,00
  - środki czystości, odzież ochronna – plan i wykonanie 50.180,00
  - opłaty pocztowe i telefoniczne – plan i wykonanie 59.430,00
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – plan i wykonanie 12.570,00
  - obowiązkowe przeglądy obiektów, opłaty RTV – plan i wykonanie 33.565,00
  - inne wydatki plan i wykonanie 321.077,00
  - usługi dla oświaty – plan i wykonanie 9.661,00
  - ubezpieczenia obiektów – plan i wykonanie 2.928,00
  - materiały do drobnych remontów – plan i wykonanie 56.769,00
  - drobne usługi – plan i wykonanie 43.016,00
  - materiały biurowe, wyposażenie, druki plan i wykonanie 184.214,00
  - prenumerata czasopism – plan i wykonanie 24.489,00
  - remonty plan i wykonanie 45.466,00
  - doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – plan i wykonanie 51.893,00

• **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 252.077,00 a wykonanie 252.068,00 tj. 100%**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 66.186,00
- szkolny związek sportowy – plan 10.000,00, a wykonanie 9.993,00
- ogrzewanie obiektów przedszkolnych – plan i wykonanie 33.282,00
- bieżące utrzymanie

w tym:

- wyposażenie – plan i wykonanie 22.218,00
- energia elektryczna – plan i wykonanie 27.679,00
- wywóz nieczystości, woda – plan i wykonanie 7.912,00
- pomoce dydaktyczne – plan i wykonanie 21.548,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, RTV – plan i wykonanie 6.531,00
- środki czystości – plan i wykonanie 7.488,00
- obowiązkowe przeglądy – plan i wykonanie 5.243,00
- ryczałty samochodowe – plan i wykonanie 582,00
- drobne usługi, materiały – plan 9.752,00 a wykonanie 9.751,00
- doskonalenie nauczycieli – plan i wykonanie 5.174,00
- artykuły biurowe, druki – plan i wykonanie 14.532,00
- bieżące remonty – plan i wykonanie 6.304,00
- badania lekarskie pracowników – plan 4.647,00 a wykonanie 4.646,00
- Poradnia Psychologiczna – plan i wykonanie 3.000,00

1.

• **dział 853 - Opieka społeczna – plan 1.759.395,00 a wykonanie 1.750.582,00 tj. 99%**

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze – plan i wykonanie 1.083.314,00
- dodatki mieszkaniowe – plan 294.808,00 a wykonanie 294.807,00
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – plan 46.491,00 a wykonanie 46.123,00
- OPS – plan 91.066,00 a wykonanie 84.740,00
- usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 108.826,00
- pozostała działalność – plan 95.425,00 a wykonanie 93.444,00
- ubezpieczenia zdrowotne plan 29.200,00 ,a wykonanie 29.063,00

• **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.344.176,00 a wykonanie 1.331.468,00 tj. 99%**

w tym:

- oczyszczanie miasta – plan i wykonanie 134.624,00
- utrzymanie zieleni – plan 59.251,00 a wykonanie 59.250,00
- schroniska dla zwierząt – plan 16.410,00 a wykonanie 15.768,00
- oświetlenie ulic – plan 800.313,00 a wykonanie 788.423,00
- pozostała działalność – plan 333.578,00 a wykonanie 333.403,00 (w tym komunikacja gminna 248.641,00; za pobór opłaty targowej 8.674,00; za korzystanie ze środowiska 23.384,00; dzierżawa autobusu 52.704,00)

• **dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan 79.164,00 a wykonanie 71.091,00 tj. 89%**

w tym:

- sekcja szachowa
- ZHP
- rekreacja i turystyka
- koło wędkarskie