

DOCHODY:

Dochody budżetowe – na plan 6.230.535,-zł. wykonano 6.009.323,-zł. tj. 96,4%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 31 – BUDOWNICTWO - na plan 8.109,-zł. wykonano 1.500,-zł. tj. 18,4%. Wykonanie jest niskie, ponieważ środki zaplanowano wskaźnikiem inflacji do roku ubiegłego, a przekazane środki ze Starostwa Powiatowego na podstawie podpisanej umowy były niższe.

Dz. 40 – ROLNICTWO – na plan 167.000,-zł. wykonano 167.000,-zł. tj. 100%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Wodociągowanie wsi Laski”.

Dz. 45 – LEŚNICTWO – na plan 11.000,-zł. wykonano 5.774,-zł. tj. 52%, w tym:

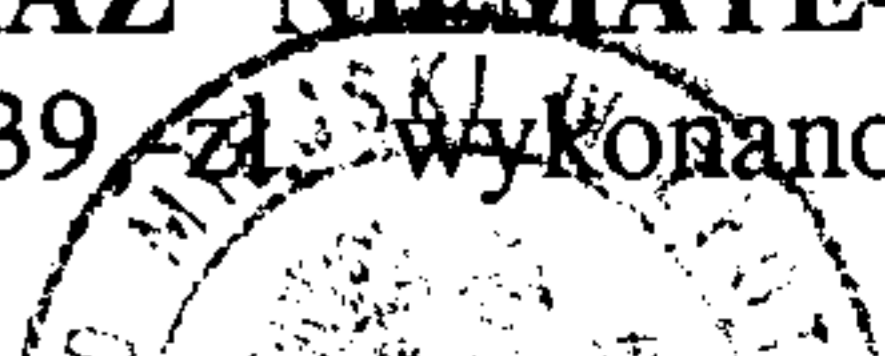
- dochody ze sprzedaży drzewa z lasów mienia komunalnego – na plan 8.000,-zł. wykonano 5.774,-zł. tj. 72%,
- pozostałe dochody – na plan 3.000,-zł. wykonania nie było. Są to dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 50 – TRANSPORT – na plan 3.011,-zł. wykonano 3.012,-zł. tj. 100%. Dochody te stanowią darowiznę przekazaną z firmy „Górabet” (materiał) na wykonanie chodnika w parku miejskim.

Dz. 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – na plan 75.000,-zł. wykonano 65.572,-zł. tj. 87%, w tym:

- oświetlenie ulic 69.000,-zł. wykonano 59.572,-zł. tj. 86%. Środki te stanowią zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wykonanie było niższe od planowanego, ponieważ Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie rozliczył wszystkich złożonych wniosków do końca roku.
- pozostała działalność – na plan 6.000,-zł. wykonano 6.000,-zł. tj. 100%. Dochody uzyskano ze sprzedaży majątku S-ce KOMA zgodnie z podpisaną umową kooperacyjną.

Dz. 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – na plan 277.339,-zł. wykonano 378.272,-zł. tj. 136%, w tym:



- jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – na plan 3.800,-zł. wykonano 12.518,-zł. tj. 329%. Dochody dotyczą dzierżawy pomieszczeń i urządzeń przez S-kę KOMA i WOD-KAN,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 273.539,-zł. wykonano 365.574,-zł. tj. 137%, w tym:
 - dochody z dzierżawy i leasingu – na plan 45.000,-zł. wykonano 56.623,-zł. tj. 125%
 - dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – na plan 213.539,-zł. wykonano 286.205,-zł. tj. 134%. Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży domów, mieszkań i działek.
 - różne opłaty (wieczyste użytkowanie) – na plan 15.000,-zł. wykonano 22.926,-zł. tj. 152%. Ponadplanowe wykonanie dochodów tego rozdziału wiąże się z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o sprzedaży nieruchomości z 90% zniżką do końca roku. Nastąpił wzmożony wykup nieruchomości przez ich najemców.

Dz. 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 117.951,-zł. wykonano 116.365 tj. 98%, w tym:

- Szkoły podstawowe – na plan 29.444,-zł. wykonano 29.520,-zł. tj. 100,2%. Dochody dotyczą:
 - wpływów z dzierżawy pomieszczeń szkoły w Laskach – na plan 2.645,-zł. wykonano 2.645,-zł. tj. 100%,
 - wpłaty różnicy z tytułu składek ZUS – bez planu wykonano 76,-zł.
 - dotacji przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wdrożenie systemu wynagrodzeń nauczycieli – kwota 26.148,-zł. i dofinansowanie zakupu podręczników – 651,-zł.
- Gimnazjum – na plan 45.752,-zł. wykonano 45.784,-zł. tj. 100%, w tym:
 - dotacja na wdrożenie systemu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” – na plan 5.100,-zł. wykonano 5.100,-zł. tj. 100%.
 - dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum – na plan 40.000,-zł. wykonano 40.000,-zł. tj. 100%.
 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników – 652,-zł.
 - wpłaty różnicy z tytułu składek ZUS – bez planu wykonano 32,-zł.
- Internaty i stypendia dla uczniów – na plan 2.512,-zł. wykonano 2.512,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów.
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 800,-zł. wykonano 800,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa na doksztalcanie nauczycieli roku „O” w Kolegium Języków Obcych.
- Przedszkola – na plan 17.800,-zł. wykonano 15.855,-zł. tj. 89%. Są to dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu w Makolnie oraz bez pla-

nu wykazana kwota 251,-zł. z tytułu likwidacji konta zakładu budżetowego Przedszkole.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych – na plan 510,-zł. wykonano 510,-zł. tj. 100%. Są to dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu w Laskach,
- Pozostała działalność – na plan 21.133,-zł. wykonano 21.133,-zł. tj. 100%, w tym:
 - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przekazana na podstawie porozumienia na Szkolne Schronisko Młodzieżowe we wsi Laski w kwocie 3.000,-zł.
 - dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 18.133,-zł.

Dz. 83 – KULTURA I SZTUKA – na plan 25.056,-zł. wykonano 22.657,-zł. tj. 90,4%, w tym:

- biblioteki – na plan 409,-zł. wykonano 409,-zł. tj. 100%. Są to wpływy za zniszczone książki,
- ośrodki kultury – na plan 19.647,-zł. wykonano 17.248,-zł. tj. 87,7%, w tym:
 - wpływy z dzierżawy pomieszczeń MOKSiR w likwidacji od stycznia do marca 2000 r. – na plan 4.647,-zł. wykonano 2.622,-zł. tj. 56,4%.
 - wpływy MOKSiR w likwidacji za usługi w okresie I-III 2000 r. – na plan 15.000,-zł. wykonano 14.626,-zł. tj. 97,5%.
- Pozostała działalność – na plan 5.000,-zł. wykonano 5.000,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa przekazana na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „Gwarkiada”.

Dz. 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – na plan 698.248,-zł. wykonano 697.086,-zł. tj. 99,8%, w tym:

- usługi opiekuńcze – na plan 18.000,-zł. wykonano 17.256,-zł. tj. 95,8%, w tym:
 - wpływy za usługi opiekuńcze – na plan 2.000,-zł. wykonano 1.256,-zł. tj. 62,8%,
 - dotacje celowe na usługi opiekuńcze i psychiatryczne – na plan 16.000,-zł. wykonano 16.000,-zł. tj. 100%.
- Zasiłki i pomoc w naturze – na plan 333.159,-zł. wykonano 333.159,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,



- Terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan 143.800,-zł. wykonano 143.800,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa na dofinansowania utrzymania terenowego OPS.
- Dodatki mieszkaniowe – na plan 40.481,-zł. wykonano 40.481,-zł. tj. 100%.
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan 111.485,-zł. wykonano 111.067,-zł. tj. 99,6%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
- Pozostała działalność – na plan 51.323,-zł. wykonano 51.323,-zł. tj. 100%, w tym:
 - dodatki kombatanckie – 7.440,-zł.
 - dożywianie uczniów – 30.102,-zł.
 - dotacje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 13.781,-zł.

Dz. 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na plan 1.000,-zł. wykonano 1.000,-zł. jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego otrzymana na podstawie podpisanego porozumienia, z przeznaczeniem na zorganizowanie „Młodzieżowych zawodów rowerów górskich”.

Dz. 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – na plan 200.490,-zł. wykonano 37.686,-zł. tj. 18,7%, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych – na plan 490,-zł. wykonano 490,-zł.
- pozostała działalność – na plan 200.000,-zł. wykonano 37.196,-zł. tj. 18,5%. Są to zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące płac i pochodnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych. Wykonanie za 2000 rok było niskie, ponieważ na zaplanowane zatrudnienie 70 osób, z uwagi na brak środków w PUP zatrudniono jedynie 6 osób z prac publicznych i 1 osobę z prac interwencyjnych.

Dz. 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na plan 2.461.124,-zł. wykonano 2.326.200,-zł. tj. 94,5%, w tym:

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – na plan 894.124,-zł. wykonano 794.309,-zł. tj. 88,8%, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 889.124,-zł. wykonano 788.775,-zł. tj. 88,7%. Wykonanie jest niższe od planowanego i Gmina nie ma na to żadnego wpływu, ponieważ zarówno plan ustalany jest przez Ministerstwo, jak i przekazywane środki.

- Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 5.000,-zł. wykonano 5.534,-zł. tj. 110,6%. Jest to podatek przekazywany przez miejscowe zakłady pracy.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – na plan 1.250.500,-zł. wykonano 1.169.704,-zł. tj. 93,5%, w tym:
 - podatek rolny – na plan 22.000,-zł. wykonanie 16.531,-zł. tj. 75,1%. Wykonanie jest niższe od planu, z uwagi na jego przeszacowanie.
 - Podatek leśny – na plan 23.000,-zł. wykonano 20.378,-zł. tj. 88,6%. Wykonanie jest równe przypisowi tego podatku.
 - Podatek od nieruchomości – na plan 1.188.000,-zł. wykonano 1.115.845,-zł. tj. 93,9%. Wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ miejscowe zakłady w trakcie roku korygowały podatek, składając deklaracje zmniejszające o kwotę 17.094,-zł. z powodu wyburzeń oraz sprzedaży nieruchomości. Ponadto sporządzono tytuł wykonawczy na kwotę 10.927,-zł. i przesunięto terminu płatności na kwotę 3.150,-zł.
 - Podatek od środków transportowych – na plan 17.500,-zł. wykonano 16.950,-zł. tj. 96,8%
- Wpływy z różnych rozliczeń (dywidendy od spółek) – na plan 8.000,-zł. wykonano 3.843,-zł. tj. 48%. Dochody stanowią rozliczenie ze spółek KOMA i WOD-KAN. Pozostałe Spółki przekazały zyski z rozliczeń na rozwój spółek, bądź spłatę zaległych zobowiązań.
- Podatki i opłaty od osób fizycznych – na plan 248.500,-zł. wykonano 266.109,-zł. tj. 107%, w tym:
 - podatek rolny – na plan 50.000,-zł. wykonano 35.917,-zł. tj. 71,8%. Zaległości z tego podatku stanowią 18.305,-zł. Sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 16.275,-zł., przesunięto terminy płatności do 2001 roku – 2 podatnikom na kwotę 600,-zł. i umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 575,-zł.
 - wpływy z karty podatkowej – na plan 26.000,-zł. wykonano 18.786,-zł. tj. 72,2%. Zaległości z tego podatku wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 6.858,-zł.
 - Podatek leśny – na plan 2.000,-zł. wykonano 703,-zł. tj. 35,1%. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 719,-zł. i będą ściągnięte łącznie z podatkiem rolnym.
 - Podatek od nieruchomości – na plan 130.000,-zł. wykonano 151.138,-zł. tj. 116,2%. Wykonanie jest wysokie ze względu na wzmożoną sprzedaż nieruchomości, co przekłada się na wysokość tego podatku. Pomimo prawidłowego wykonania ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości są też duże zaległości w tym

podatku i wynoszą 82.455,-zł. Część tych zaległości (kwota 51.121,-zł.) pozostała z poprzednich lat i jest trudna do wyegzekwowania, tytuły wpływające do Urzędu Skarbowego kwalifikowane są do 3 grupy kolejności w ściągalności, po ZUS i podatkach z Urzędu Skarbowego (zaległości te dotyczą 5 podatników). Dokumenty przekazano radcy prawnemu celem dokonania wpisu na hipoteki tych podatników. Na pozostałą zaległość w kwocie 31.334,-zł. sporządzono tytuły wykonawcze. Dokonano również umorzeń na kwotę 6.093,-zł.

- Podatki od spadków i darowizn – na plan 2.700,-zł. wykonano 8.668,-zł. tj. 321%.
- Opłaty lokalne (targowa) – na plan 13.000,-zł. wykonano 15.638,-zł. tj. 120,2%.
- Podatek od posiadania psów – na plan 2.800,-zł. wykonano 2.825,-zł. tj. 100,8%.
- Podatek od środków transportowych – na plan 7.000,-zł. wykonano 17.770,-zł.
- Odsetki – na plan 15.000,-zł. wykonano 14.654,-zł. tj. 97,6%.
- Opłata skarbową – na plan 60.000,-zł. wykonano 91.579,-zł. tj. 152,6%. Dochody z tytułu opłaty skarbowej są wyższe od planu, w związku z wzmożonym wykupem nieruchomości i koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej od tej transakcji.

Dz. 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – na plan 153.120,-zł. wykonano 155.112,-zł. tj. 101,3%, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – na plan 57.000,-zł. wykonano 57.000,-zł. tj. 100%,
- Urzędy Powiatowe – na plan 12.320,-zł. wykonano 12.319,-zł. tj. 100%,
- Urzędy Miast(Gmin) – na plan 30.600,-zł. wykonano 31.137,-zł. tj. 101,7%. Dochody tego rozdziału to grzywny i kary oraz różne dochody (usługi ksero, zwrot za telefon z roku ubiegłego, należności za tablice rejestracyjne),
- Pozostała działalność – na plan – 53.200,-zł. wykonano 54.656,-zł. tj. 102,7%, w tym:
 - wpływy za koncesję na sprzedaż alkoholu – na plan 53.200,-zł. wykonano 53.204,-zł.
 - różne dochody – zwrot zasiłku żołnierskiego wypłaconego za 1999 rok w kwocie 1.452,-zł.

Dz. 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – na plan 300,-zł. wykonano 300,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa na obronę cywilną.



Dz. 94 – FINANSE – na plan 28.161,-zł. wykonano 28.161,-zł. tj. 100%. Są to wpływy z lokat na rachunkach bankowych (niewykorzystane środki z kredytu przelane na konto inwestycyjne w grudniu 1999 roku).

Dz. 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 1,990.287,-zł. wykonano 1.990.287,-zł. tj. 100%, w tym:

- subwencja oświatowa – 1.741.539,-zł.
- subwencja wyrównawcza drogowa – 158.920,-zł.
- subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – 78.665,-zł.
- subwencja ogólna – 11.163,-zł.

Dz. 98 – OBRONA NARODOWA – na plan 350,-zł. wykonano 350,-zł. Jest to dotacja celowa na wydatki obronne.

Dz. 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – na plan 12.989,-zł. wykonano 12.989,-zł. tj. 100%, w tym:

- dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 690,-zł.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 12.299,-zł.

WYDATKI:

Na plan 6.160.535,-zł. wykonano 5.939.756,-zł. tj. 96,4%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 31 – BUDOWNICTWO – na plan 8.109,-zł. wykonano 3.000,-zł. tj. 36,9%. Wykonanie jest niższe od planu, ponieważ środki przyznane przez Starostwo mogły być rozdysponowane tylko na określony cel. W ramach tych środków wykonane zostały mapy do celów projektowych budowy świetlicy w Błotnicy, kaplicy przedpogrzebowej w Chwalisławiu oraz remizy OSP w Złotym Stoku.

Dz. 40 – ROLNICTWO – na plan 167.000,-zł. wykonano 167.000,-zł. tj. 100%. Jest to dotacja przekazana na inwestycję „Wodociągowanie wsi La-ski”. Zakres rzeczowy tego zadania przedstawia się następująco:

- wykonano sieć wodociagową o długości 3.216 mb.
- wykonano ujęcie progowe 1 szt.
- budynek chlorowni ze zbiornikami
- ogrodzono ujęcie i sieć wodociagowa oraz

zgodnie z oryginałem



- częściowo oddano do użytku wodociąg (do budynków po byłym POHZ)

Dz. 45 – LEŚNICTWO – na plan 30.030,-zł. wykonano 30.030,-zł. tj. 100%, w tym:

- płace i pochodne – 23.369,-zł.
- nagrody z zakładowego funduszu nagród – 1.021,-zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją lasów gminnych – 5.640,-zł.

Dz. 50 – TRANSPORT – na plan 60.725,-zł. wykonano 55.578,-zł. tj. 91,5%, w tym:

- drogi publiczne, gminne – na plan 42.641,-zł. wykonano 40.715,-zł. tj. 95,4%. W ramach tych środków położona została nawierzchnia ulicy Staszica, wykonano próg zwalniający przy ul. Chemików oraz chodnik w parku miejskim,
- pozostała działalność – na plan 18.084,-zł. wykonano 14.863,-zł. tj. 82,1%. W ramach tych środków dokonano remontu drogi wiejskiej w Mąkolnie na długości 240 mb, zapłacono należność za wykonane wodopusty przy remoncie drogi transportu rolnego we wsi Chwalisław oraz zapłacono za nadzór nad tą drogą. Niewykonanie planu w tym rozdziale wiąże się z tym, że z powodu braku środków na koniec 2000 roku nie wypłacono należności za 2 rachunki w kwocie 6.000,-zł. dot. nadzoru nad remontem dróg transportu rolnego Płonica Nr 14, Mąkolno 688/5 wykonywanych przez Urząd Marszałkowski. Zgodnie z podpisaną umową Gmina pokrywa koszty nadzoru.

Dz. 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – na plan 560.348,-zł. wykonano 547.423,-zł. tj. 97,6%, w tym:

- oczyszczanie miasta (sprzątanie ulic i akcja zima) – na plan 53.457,-zł. wykonano 53.456,-zł. tj. 100%. Na sprzątanie ulic i akcję zima podpisana jest umowa ze S-ką KOMA, która świadczy usługi zgodnie z planem,
- zieleń w miastach i gminach – na plan 41.965,-zł. wykonano 41.864,-zł. tj. 99,7%, w tym:
 - płace – 20.372,-zł.
 - pochodne od płac – 1.624,-zł.
 - nagrody z ZFN – 4.494,-zł.
 - pozostałe wydatki – 15.374,-zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup paliwa do kosiarek, wywóz nieczystości przy sprzątaniu zieleni, wykonanie placu zabaw na ul. Żeromskiego oraz ogławianie i wycinę drzew zagrażających wywrotem.



- Oświetlenie ulic – na plan 150.168,-zł. wykonano 139.136,-zł. tj. 92,6%, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – na plan 93.711,-zł. wykonano 82.986,-zł. tj. 88,5%,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – na plan 56.367,-zł. wykonano 56.064,-zł. tj. 99,4%.

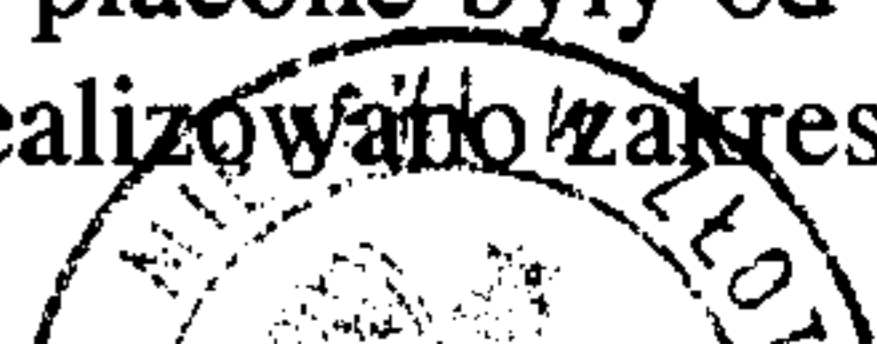
W ramach tych środków wykonywana była na podstawie podpisanej umowy obsługa oświetlenia ulicznego przez osobę fizyczną wyłonioną w drodze przetargu. Ponadto wykonywane były remonty oraz uzupełnienia oświetlenia:

- remont oświetlenia bocznej ulicy w Laskach – kwota 4.080,-zł.
- wymiana kabla w parku miejskim – 597,-zł.
- remont oświetlenia po awarii przy ul. Wojska Polskiego – 320,-zł.
- wymiana słupa oświetleniowego przy ul. 3 Maja – 1.650,-zł.
- wymiana lamp oświetleniowych ul. Radosna, Spacerowa, Górnicza, Polna i przystanek PKS – 4.332,-zł.

- pozostała działalność – na plan 314.758,-zł. wykonano 312.967,-zł. tj. 99,4%, w tym:

- wydatki bieżące – na plan 5.758,-zł. wykonano 5.145,-zł. tj. 89,3%.
W ramach tych środków utrzymuje się i sprząta przystanek PKS i miejskie targowisko,
- wydatki inwestycyjne – na plan 309.000,-zł. wykonano 307.822,-zł. tj. 99,6%, w tym:

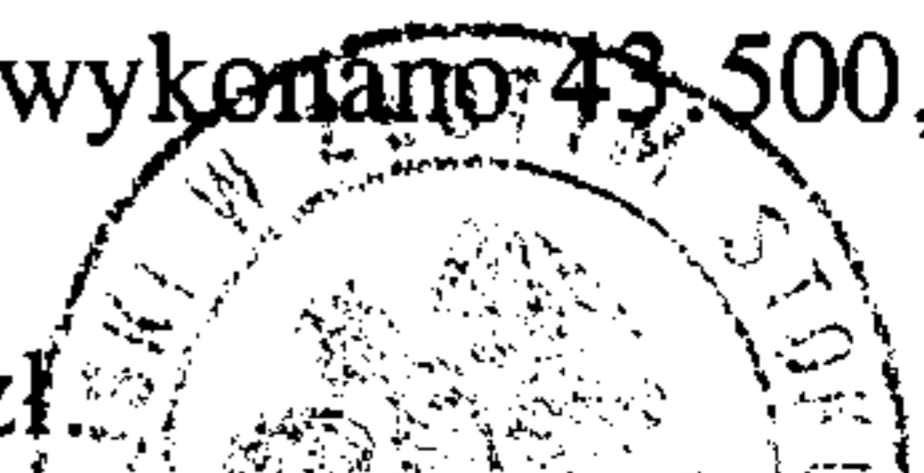
- budowa kanalizacji III etap – na plan 18.607,-zł. wykonano 17.429,-zł. tj. 93,7%. W ramach tych środków wykonany został projekt techniczny i złożony w dziale budownictwa Starostwa Powiatowego oraz płacone były odsetki od kredytu.
- Remont kapitalny instalacji wodociągowej przy ul. Wojska Polskiego – na plan 55.990,-zł. wykonano 55.990,-zł. tj. 100%. W ramach tych środków wymieniono 209 mb sieci wodociągowej głównej wraz przyłączami o długości 96,5 mb.
- Przyłącza kanalizacyjne i remont kanalizacji – prawa strona ulicy Wojska Polskiego – na plan 55.903,-zł. wykonano 55.903,-zł. tj. 100%. W ramach tych środków wykonano 198 mb sieci kanalizacyjnej z rur PVC fi 150 oraz 10 studzienek z kręgów betonowych fi 1000.
- Budowa wodociągu we wsi Laski – na plan 90.000,-zł. wykonano 90.000,-zł. tj. 100%. W ramach tych środków płacone były odsetki od kredytu w kwocie 35.000,-zł. oraz zrealizowano zakres robót opisywany w Dz. 40 na str. 12.



- Prace badawcze nad poszukiwaniem wody – na plan 20.000,-zł. wykonano 20.000,-zł. tj. 100%. W ramach tych środków wykonano 3 warianty koncepcji: I – budowa ujęcia wód powierzchniowych w zlewni Mąkolno, II – możliwość rozbudowy istniejących ujęć wodnych w zlewni Złoty Stok, III – możliwość wykorzystania starych zawodnionych sztolni lub budowy nowych ujęć w zlewni Złotego Potoku.
- Inwestycja Zbrojenie terenu osiedla 3 Maja – na plan 68.500,-zł. wykonano 68.500,-zł. tj. 100%. Środki te przeznaczono na zapłacenie wykonanych dróg osiedlowych w 1999 roku, zgodnie z planem.

Dz. 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – na plan 313.880,-zł. wykonano 307.583,-zł. tj. 97,9%, w tym:

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – na plan 121.324,-zł. wykonano 118.426,-zł. tj. 97,6%, w tym:
 - dofinansowanie zakupu wody z SSW Nowa Ruda, zgodnie z zawartą umową kooperacyjną ze Spółką WOD-KAN na kwotę 25.635,-zł. od miesiąca listopad 1999 r. i w miarę potrzeb w 2000 roku.
 - zwrot różnicy:
 - do eksploatacji budynków komunalnych za II półrocze 1999 roku Spółce KOMA, zgodnie z zawartą umową kooperacyjną – kwota 16.294,-zł.
 - pomiędzy ceną rzeczywistą, a ceną płaconą za usługę przez użytkowników za wywóz nieczystości – 37.206,-zł. Gmina pokrywa różnicę do czasu skanalizowania miasta ze względu na to, że użytkownicy nie są w stanie płacić tych kosztów.
 - dopłata Spółce WOD-KAN do eksploatacji oczyszczalni ścieków – kwota 32.960,-zł., zgodnie z umową i wyliczeniem. Opłaty te będą ponoszone zgodnie z umową do czasu skanalizowania miasta. Ponieważ Spółka ponosi pełne koszty utrzymania i eksploatacji przekazanej oczyszczalni, a ilości przyjmowanych ścieków nie przekracza 50%, Gmina zobowiązana jest do wyrównania strat zgodnie z umową,
 - dopłata do remontów wspólnot mieszkaniowych kwota 448,-zł. zgodnie z wielkością udziałów gminy,
 - deratyzacja – 500,-zł.
 - dopłata do eksploatacji ujęcia wody w Laskach – 4.382,-zł.
- ochotnicza straż pożarna – na plan 43.500,-zł. wykonano 43.500,-zł., w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP – 35.500,-zł.



- dotacja na inwestycję budowa garażu dla OSP – 8.000,-zł.

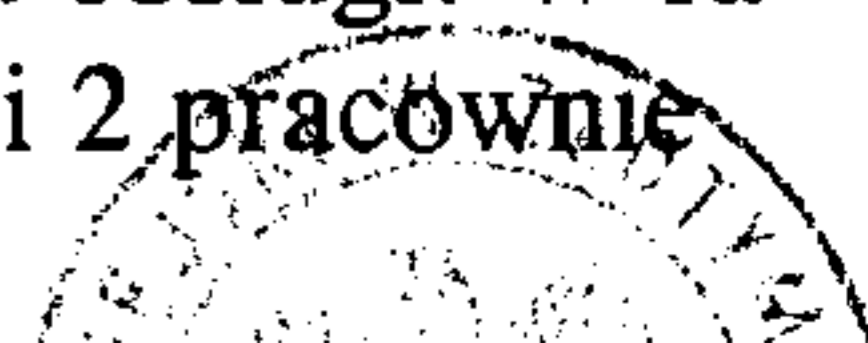
W ramach tych środków przeprowadzono adaptację pomieszczeń przy ul. Wiejskiej na garaż i świetlicę dla OSP Złoty Stok.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na plan 40.000,-zł. wykonano 40.000,-zł. Środki te przeznaczone zostały na zapłacenie wykonanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie zostało przekazane Gminie w grudniu 2000 r. Do zapłacenia pozostała ostatnia rata w kwocie 10.000,-zł., która zapisana została w budżecie na 2001 rok.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 24.836,-zł. wykonano 24.136,-zł. tj. 97,1%. W ramach tych środków zlecane było sporządzanie szacunków i podkładów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz utrzymywanie budynków mienia komunalnego na wsiach (dawne PFZ).
- Pozostała działalność – na plan 84.220,-zł. wykonano 81.521,-zł. tj. 96,7%, w tym:
 - wydatki bieżące – na plan 5.456,-zł. wykonano 2.757,-zł. tj. 50,5%, w ramach tych środków zasypano stanowiący zagrożenie wykop przy ul. Żeromskiego. Kwotą obciążono Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej TBS, który zwrócił Gminie połowę należności. Na pozostałą część złożył do Zarządu Miejskiego odwołanie. Zarząd Miejski po przeanalizowaniu sprawy i opinii radcy prawnego uznał, że przekazanie sprawy do komornika sądowego będzie niekorzystne z uwagi na wysokie koszty sądowe.
 - Inwestycje – na plan 78.764,-zł. wykonano 78.764,-zł. tj. 100%, w tym:
 - budowa domu przedpogrzebowego we wsi Chwalisław – na plan 20.600,-zł. wykonano 20.600,-zł. Rzeczowy zakres robót został zakończony, inwestycja została oddana do eksploatacji i użytkowania. Do zapłaty w 2001 roku pozostała kwota 3.000,-zł. zapisana w budżecie.
 - Wykonanie remontu odtworzeniowego elewacji i dachów przy ul. Wojska Polskiego – na plan 58.164,-zł. wykonano 58.164,-zł. tj. 100%. W ramach tych środków wykonano elewacje na budynkach 10,12,14,18,18 a. Wykonanie elewacji poprzedzone zostało skuciem zawilgoconych i zagrzybionych tynków oraz odgrzybieniem ścian izomurem. Wykonując elewacje odtworzono wszystkie elementy dekoracyjne wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Roboty wykonywane były systemem gospodarczym przy udziale pracowników robót publicznych. Gmina zakupiła materiał do remontu. Koszt elewacji wynosił 31.175,-zł. Ponadto zapłacono też ostatnią ratę za zakupione w 1999 roku rusztowania w kwocie 16.945,-zł. oraz dokonano remontu da-

chów przy ul. Rynek 17 – kwota 6.511,-zł., Laski 118 – kwota 3.533,-zł.

Dz. 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 2.411.517,-zł. wykonano 2.404.187,-zł. tj. 99,6%, w tym:

- szkoły podstawowe – na plan 1.387.657,-zł. wykonano 1.387.575,-zł. tj. 99,9%, w tym
 - Szkoła Podstawowa w Złotym Stoku - na plan 761.275,-zł. wykonano 761.275,-zł. tj. 100%, w tym:
 - @ płace i pochodne – 640.486,-zł.
 - @ pozostałe wydatki – 120.789,-zł.Zatrudnienie 20,26 etatu nauczycieli, 5 etatów obsługi i 2,5 administracji,
 - Szkoła Podstawowa w Laskach – na plan 317.585,-zł. wykonano 317.585,-zł. tj. 100%, w tym:
 - @ płace i pochodne – 280.302,-zł.
 - @ ZFŚS – 5.796,-zł.
 - @ pozostałe wydatki – 31.487,-zł.Zatrudnienie 8,5 etatu nauczycieli, 3 obsługi + 1 palacz sezonowo, 1,5 etatu administracji,
 - Szkoła Podstawowa w Mąkolnie – na plan 285.415,-zł. wykonano 285.415,-zł. tj. 100%, w tym:
 - @ płace i pochodne – 256.018,-zł.
 - @ ZFŚS – 6.859,-zł.
 - @ pozostałe wydatki – 22.538,-zł.Zatrudnienie: 8,75 etatów nauczycieli, 1,25 etatu administracji, 1,75 etatu obsługi + 0,5 etatu palacza sezonowo.
 - Inwestycja „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Złotym Stoku” – na plan 23.382,-zł. wykonano 23.300,-zł. tj. 99,6%. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:
 - przygotowano projekt techniczny,
 - uzyskano pozwolenie na budowę,
 - częściowo przygotowano plac budowy.
- Gimnazjum – na plan 347.806,-zł. wykonano 347.806,-zł. tj. 100%, w tym:
 - płace i pochodne – 262.908,-zł.
 - ZFŚS – 9.000,-zł.
 - Pozostałe wydatki – 75.869,-zł.Zatrudnienie 13,27 etatu nauczycielskiego, 5,75 etatu obsługi. W ramach tych środków przygotowano gabinet dyrektora i 2 pracownice komputerowe, które wyposażono w meble.



- Dowożenie uczniów do szkół – na plan 43.540,-zł. wykonano 40.972,-zł. tj. 94,1%. Dowożenie uczniów odbywa się za pomocą dwóch przewoźników tj. osoby prywatnej oraz PKS w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum. Obaj przewoźnicy wyłonieni zostali w drodze przetargu.
- Internaty i stypendia dla uczniów – na plan 2.512,-zł. wykonano 2.512,-zł. tj. 100%.
- Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół – na plan 146.694,-zł. wykonano 144.620,-zł. tj. 98,5%, w tym:
 - płace – 112.853,-zł.
 - pochodne od płac – 20.447,-zł.
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i biura – 11.320,-zł.

Jednostka ta prowadziła do końca roku, na podstawie podpisanej umowy całościowy nadzór nad robotami publicznymi, łącznie z naliczaniem i wypłacaniem poborów oraz prowadzenie i rozliczanie inwestycji i kapitalnych remontów oraz księgowość przedszkoli.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 800,-zł. wykonano 800,-zł. Środki te zostały przekazane do Wałbrzycha do Kolegium Języków Obcych na doksztalcanie 2 nauczycieli.
- Przedszkola – na plan 320.946,-zł. wykonano 318.342,-zł. tj. 99,1%, w tym:
 - Przedszkole „Bajka” – na plan 132.632,-zł. wykonano 130.041,-zł. tj. 98%. Budżet przedszkola nie został wykonany w całości, ponieważ jest to przedszkole niepubliczne i dofinansowane jest w 50%, w zależności od ilości uczęszczających dzieci, zgodnie z podpisaną umową.
 - Przedszkole Mąkolno – na plan 132.080,-zł. wykonano 132.071,-zł. tj. 100%, w tym:
 - @ płace – 94.626,-zł.
 - @ pochodne od płac – 17.482,-zł.
 - @ ZFŚS – 3.950,-zł.
 - @ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – 16.013,-zł.
 Ilość uczęszczających dzieci: na plan 35 – uczęszczało przeciętnie 32 dzieci. Stan zatrudnienia: 3 etaty nauczycielskie, 2 etaty obsługi + 0,5 etatu palacza, księgowość na umowę-zlecenie. Finansowanie wyżywienia odbywa się w formie środka specjalnego.
- Przedszkole Laski – na plan 56.234,-zł. wykonano 56.230,-zł. tj. 100%. Przedszkole Laski funkcjonowało do końca III kwartału, po czym zostało zlikwidowane. W miejsce zlikwidowanego przedszkola powstał nowy podmiot Przedszkole przy SP w Laskach.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych – jest to jednostka powstała na bazie Przedszkola w Laskach. Wychowankami tej placówki są w większości dzieci klasy „0”. Na plan 10.295,-zł. wykonano 10.295,-zł. tj. 100%, w tym:
 - płace – 5.744,-zł.
 - pochodne od płac – 1.095,-zł.
 - pozostałe wydatki – 3.456,-zł.
 Zatrudnienie: 1 etat nauczycielski, 0,5 etatu obsługi.
- Świetlice dla uczniów i wychowanków – na plan 130.134,-zł. wykonano 130.132,-zł. tj. 100%, w tym:
 - świetlica dziecięca w Złotym Stoku – na plan 114.045,-zł. wykonano 114.045,-zł. tj. 100%, w tym:
 - wydatki płacowe – 78.922,-zł.
 - pochodne od płac – 14.590,-zł.
 - pozostałe wydatki – 20.533,-zł.
 Zatrudnienie: 1,75 etatu nauczycielskiego, 3,5 etatu obsługi. Z dniem 1.06.2000 r. zlikwidowana została w ramach oszczędności część żywienia przy świetlicy dziecięcej, a wyżywienie dzieci przejęło Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku.
 - Świetlica dziecięca w Mąkolnie – na plan 16.089,-zł. wykonano 16.089,-zł. tj. 100%, w tym:
 - płace – 12.161,-zł.
 - pochodne od płac – 2.505,-zł.
 - pozostałe wydatki – 1.423,-zł.
 Zatrudnienie: 0,5 etatu nauczycielskiego, 0,5 etatu sprzątaczką.
- Pozostała działalność – na plan 21.133,-zł. wykonano 21.133,-zł. tj. 100%, w tym:
 - wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 18.133,-zł.
 - utrzymanie schroniska młodzieżowego przy SP Laski – 3.000,-zł.

Dz. 83 – KULTURA I SZTUKA – na plan 267.761,-zł. wykonano 262.436,-zł. tj. 98%, w tym:

- Biblioteki – na plan 79.409,-zł. wykonano 79.405,-zł. tj. 100%, w tym:
 - płace – 52.020,-zł.
 - pochodne od płac – 10.476,-zł.
 - zakup książek – 4.655,-zł.
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek – 12.254,-zł.
 Zatrudnienie: 2 etaty w Złotym Stoku, i po 0,5 etatu w filiach w Mąkolnie i Laskach.



Biblioteka działała w 2000 roku jako jednostka budżetowa, jednak zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) z dniem 31.06.2001 r. zostanie przekształcona w instytucję kultury.

- Ośrodki kultury – na plan 87.143,-zł. wykonano 87.130,-zł. tj. 99,9%. Jest to jednostka budżetowa w likwidacji. Likwidację zaplanowano na I kwartał 2000 roku. Zarząd Miejski po wnikliwej analizie działalności tego ośrodka w 1999 roku wystąpił do Rady Miejskiej o likwidację, ponieważ nie spełniała ona zamierzonych celów. Całość majątku przejęła Gmina, która po przeprowadzeniu przetargu wydzierżawiła hotel i salę gimnastyczną, natomiast cała działalność kulturalna i kółka zainteresowań przeniesione zostały do ZDK i finansowane były z budżetu gminy. Zarząd nad tym obiektem powierzono ZEI, który finansował jego utrzymanie, poprzez utworzony środek specjalny.
- Świetlice i kluby – na plan 42.704,-zł. wykonano 38.132,-zł. tj. 89,2%. Zaplanowane środki postawiono do dyspozycji Rad Sołeckich, z przeznaczeniem na utrzymanie klubów i świetlic wiejskich na zadania zapisane w załączniku do budżetu. Rady Sołeckie przejęły budynki świetlic i klubów, utrzymują je, remontują oraz prowadzą działalność kulturalną we własnym zakresie.
- Pozostała działalność – na plan 58.505,-zł. wykonano 57.769,-zł. tj. 98,7%. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na organizowanie imprez kulturalnych w gminie zgodnie z opracowanym preliminarzem oraz prowadzenie kółek zainteresowań i dofinansowanie działalności amatorskich zespołów artystycznych. W 2000 roku odbyło się kilka imprez plenerowych dla dzieci, jak powitanie wiosny, eliminacje konkursu recytatorskiego, festyn majowy, dzień dziecka, odbył się także konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny, spotkanie z okazji święta Odzyskania Niepodległości oraz duża impreza pn. Gwarkiada na której zorganizowanie wydatkowano z budżetu kwotę 19.750,-zł.

Dz. 85 - OCHRONA ZDROWIA – na plan 57.942,-zł. wykonano 57.721,-zł. tj. 99,6%, w tym:

- lecznictwo ambulatoryjne – na plan 4.742,-zł. wykonano 4.740,-zł. tj. 100%. Wydatki te poniesione zostały zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27.07.2000 r. nakazującym wypłatę wynagrodzeń (ekwiwalent za urlop, 13 pensji) oraz składek ZUS byłym pracownikom MZOZ w Złotym Stoku przekształconego następnie w SP ZOZ,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 53.200,-zł. wykonano 52.981,-zł. tj. 99,5%. Środki te wydatkowane zostały zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwier-

dzonym przez Radę Miejską. W Gminie działa świetlica terapeutyczna oraz klub AA. Zatrudnia się specjalistę ds. uzależnień, prowadzone są szkolenia dla nauczycieli, którzy następnie wdrażają w szkołach program terapeutyczny „Elementarz”. W ramach pomocy dzieciom z rodzin patologicznych dopłacono do wypoczynku letniego (kolonie i półkolonie) organizowanego przez OPS w Złotym Stoku,

Dz. 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – na plan 932.926,-zł. wykonano 932,181,-zł. tj. 99,9%, w tym:

- usługi opiekuńcze – na plan 50.160,-zł. wykonano 49.849,-zł. tj. 99,3%, w tym:
 - płace – 30.282,-zł.
 - pochodne od płac – 7.799,-zł.
 - pozostałe wydatki – 11.768,-zł.

W ramach tych środków zatrudnia się opiekunkę dziecięcą sprawującą opiekę nad dziećmi w świetlicy opiekuńczej do której uczęszczało 15 dzieci oraz opiekunkę świadczącą specjalistyczne usługi psychiatryczne. Opiekunki domowe zatrudnione są godzinowo w miarę potrzeb.

- Zasiłki i pomoc w naturze – na plan 401.053,-zł. wykonano 401.052,-zł. tj. 100%. W ramach tych środków wypłacono w ramach zadań zleconych zasiłki okresowe dla 164 rodzin na kwotę 90.915,-zł., renty socjalne dla 16 rodzin na kwotę 107.944,-zł., zasiłki stałe wyrównawcze dla 13 osób na kwotę 26.797,-zł., zasiłki stałe na niepełnosprawne dzieci – 12 zasiłków na kwotę 39.828,-zł., zasiłki gwarantowane – 7 na kwotę 12.949,-zł., zasiłki macierzyńskie – 24 na kwotę 20.983,-zł. i składki ZUS za 19 osób na kwotę 33.743,-zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 67.892,-zł., w tym:

- zasiłki jednorazowe – 157 rodzin na kwotę 53.628,-zł.
- dożywianie uczniów w szkole – 85 dzieci na kwotę 9.852,-zł.
- zorganizowanie pogrzebu – 1 na kwotę 2.140,-zł.
- wyprawki dziecięce – 21 na kwotę 2.272
- terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan 191.500,-zł. wykonano 191.499,-zł. tj. 100%, w tym:
 - płace – 137.405,-zł.
 - pochodne od płac – 29.180,-zł.
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biura oraz stanowisk pracy – 24.914,-zł.

Zatrudnienie: 6 etatów.

- Dodatki mieszkaniowe – na plan 127.405,-zł. wykonano 127.405,-zł. tj. 100%. Łącznie przyznano dodatków mieszkaniowych dla 121

rodzin. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost wypłat tego dodatku o 27%.

- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – na plan 111.485,-zł. wykonano 111.067,-zł. tj. 99,6%. W ramach tych środków przyznano zasiłki rodzinne dla 31 rodzin na kwotę 46.055,-zł. i zasiłki pielęgnacyjne dla 43 rodzin na kwotę 65.012,-zł.
- Pozostała działalność – na plan 51.323,-zł. wykonano 51.309,-zł. tj. 99,9%, w tym:
 - zasiłki kombatanckie – 14 osób na kwotę 7.440,-zł.
 - dożywianie uczniów na kwotę 30.102,-zł.
 - ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z OPS – 13.767,-zł.

Dz. 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na plan 55.832,-zł. wykonano 52.617,-zł. tj. 94,2%, w tym:

- Stowarzyszenia (Klub UNIA) – na plan 12.000,-zł. wykonano 9.000,-zł. tj. 75%. Niewykorzystane środki stanowią zatrzymaną w budżecie dotację w związku z nie rozliczeniem się klubu z otrzymanej na 1999 rok dotacji.
- Pozostała działalność – na plan 43.832,-zł. wykonano 43.617,-zł. tj. 99,5%, w tym:
 - LZS Mąkolno – 4.919,-zł.
 - LZS Laski – 7.095,-zł.
 - Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych – 7.200,-zł.
 - Wykonanie map i szlaków turystycznych oraz przewodników – 6.000,-zł.
 - Klub Szachowy „Caissa” – 2.000,-zł.
 - Klub Żeglarski – 2.000,-zł.
 - Zawody rowerów górskich – 3.000,-zł.
 - Zimowe igrzyska młodzieżowe – 1.000,-zł.
 - Działalność sportowa (środki do dyspozycji Rady Gminnej LZS) – 2.000,-zł.
 - Kółka sportowe – 4.075,-zł.
 - Przygotowanie basenu do sezonu letniego – 4.328,-zł.

Dz. 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – na plan 200.490,-zł. wykonano 46.312,-zł. tj. 23%, w tym:

- spis powszechny i inne (aktualizacja wykazu gospodarstw i działek rolnych) – na plan 490,-zł. wykonano 490,-zł. tj. 100%.
- Pozostała działalność – na plan 200.000,-zł. wykonano 45.822,-zł. tj. 22,9%. Powyższe środki wydatkowane zostały na prace i pochodne pra-

owników robót publicznych i interwencyjnych. Niskie wykonanie tego rozdziału wiąże się z tym, iż na planowane zatrudnienie 70 osób, Gmina otrzymała z PUP skierowania dla 6 osób w ramach robót publicznych i 1 osoby z prac interwencyjnych.

Dz. 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – na plan 1.078,636,-zł. wykonano 1.056.000,-zł. tj. 97,9%, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – na plan 57.000,-zł. wykonano 57.000,-zł. tj. 100%. Środki te wykorzystane zostały na płace i pochodne oraz utrzymanie stanowisk pracy dla 3,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone,
- Starostwa Powiatowe – na plan 12.320,-zł. wykonano 12.320,-zł. tj. 100%. Środki te przeznaczono na utrzymanie 0,8 etatu pracownika wykonującego zadania powierzone na podstawie umowy ze Starostą Powiatowym,
- Rady Gmin (Miast) – na plan 29.840,-zł. wykonano 29.089,-zł. tj. 97,4. W ramach tych środków wypłacane są diety za udział w posiedzeniach organów gminy, zwrot kosztów przejazdów, ryczałty oraz koszty rzeczowe związane z tym zadaniem,
- Urzędy Miast (Gmin) – na plan 904.876,-zł. wykonano 883.224,-zł. tj. 97,6%, w tym:
 - płace – 574.821,-zł.
 - pochodne od płac – 126.065,-zł.
 - nagrody z ZFN (13 pensja) – 44.303,-zł.
 - odpisy na ZFŚS – 13.483,-zł.
 - zakupy inwestycyjne (2 komputery z oprogramowaniem) – 8.014,-zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 116.538,-zł. stanowią utrzymanie budynku urzędu, miejsc pracy, wydatki na szkolenia, delegacje, ubezpieczenie budynku, utrzymanie i ubezpieczenie samochodu służbowego.W 2000 roku przerobiono samochód służbowy na zasilanie gazowe celem oszczędności.
Zatrudnienie: 24 etaty
- pozostała działalność – na plan 74.600,-zł. wykonano 74.367,-zł. tj. 99,6%, w tym:
 - płace – 47.747,-zł.
 - pochodne od płac – 10.694,-zł.
 - nagrody z ZFN (13 pensja) – 3.640,-zł.
 - prowizje i nagrody dla Sołtysów – 9.013,-zł.
 - odpisy na ZFŚS – 1.124,-zł.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i umundurowaniem Straży Miejskiej wynoszą – 2.149,-zł.

Zatrudnienie: 2 etaty Strażników Miejskich.

Dz. 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – na plan 300,-zł. wykonano 300,-zł. tj. 100%. Powyższe środki wydatkowane zostały na obronę cywilną.

Dz. 94 – FINANSE – na plan 1.700,-zł. wykonano 1.700,-zł. tj. 100%. Powyższe środki wydatkowane zostały na odsetki od pożyczek krótkoterminowych.

Dz. 98 – OBRONA NARODOWA – na plan 350,-zł. wykonano 350,-zł. tj. 100%. Powyższe środki wydatkowane zostały na wydatki związane z obronnością.

Dz. 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – na plan 12.989,-zł. wykonano 12.989,-zł. tj. 100%, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – na plan 690,-zł. wykonano 690,-zł. tj. 100%. Środki te przeznaczone na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 12.299,-zł. wykonano 12.299,-zł. tj. 100%. Środki te przeznaczone na zorganizowanie wyborów prezydenckich.