



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 13 września 2019 r.

Poz. 2472

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO**

#### **z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Ośno Lubuskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. uchwałą nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2019r.

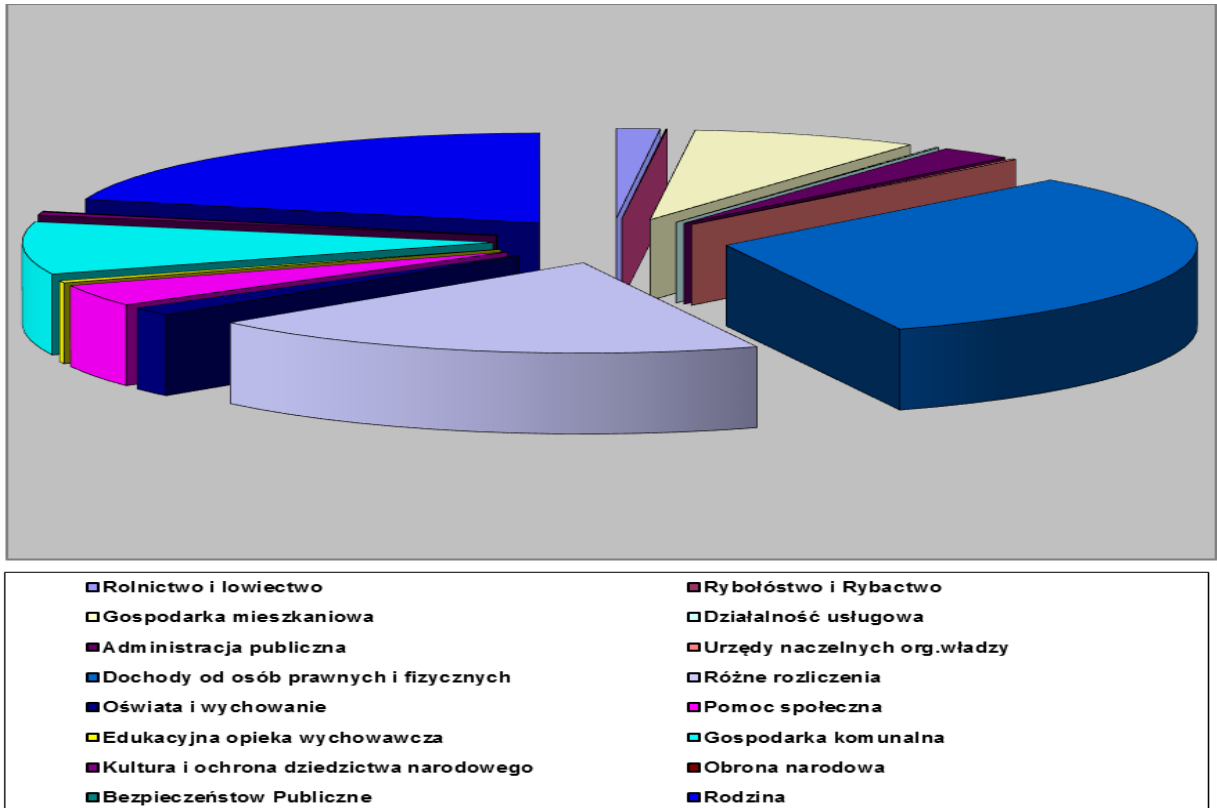
#### **TREŚĆ SPRAWOZDANIA**

Plan Budżetu Gminy Ośno Lubuskie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017r. budżet w okresie 2018 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz 7 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet gminy po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

#### ***ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW***

W stosunku do podjętej uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszono ogółem o 1.466.624,13zł. Powprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 35.279.591,91zł. Zwiększenia dochodów wynikały ze zwiększeń planu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubuskiego Kuratorium Oświaty i Krajowego Biura Wyborczego. Zmniejszenie planu dochodów związane było ze zmianami w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na przyszły rok. Poza tym zwiększono plan w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów własnych gminy.

#### **STRUKTURA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE NA 2018 ROK**

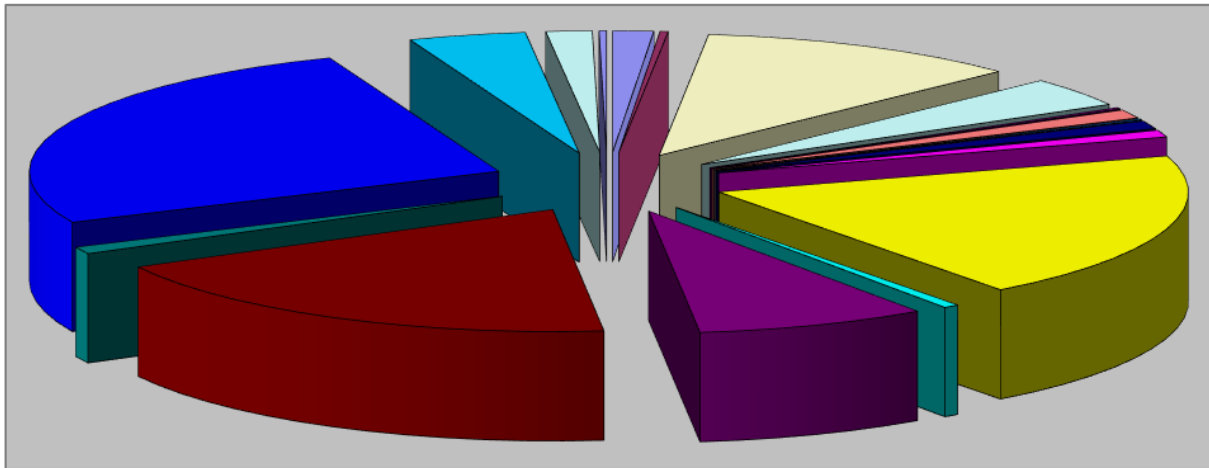


### Zmiany w planie wydatków budżetowych

W 2019 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 918.836,21zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 40.442.557,28zł. Zmiany w planie wydatków były niezbędne, gdyż na etapie planowania budżetu nie sposób jest przewidzieć wszystkich sytuacji jakie mają miejsce w trakcie roku budżetowego. Również plan wydatków na realizowane inwestycje ulegał zmianom w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych bądź w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych.

Realizacja budżetu gminy w trakcie roku wykazała również konieczność dokonywania przesunięć zaplanowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

### **STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE NA 2018R.**



■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Dostarczanie wody
□ Transport i łączność	□ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa	■ Administracja publiczna
■ Urzędy naczelnych organów władzy	□ Obrona narodowa
■ Bezpieczeństwo publiczne	■ Obsługa długu publicznego
■ Oświata i wychowanie	■ Ochrona zdrowia
■ Pomoc społeczna	■ Rodzina
■ Edukacyjna opieka wychowawcza	■ Gospodarka komunalna
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	□ Kultura fizyczna i sport
■ Rozliczenia różne	

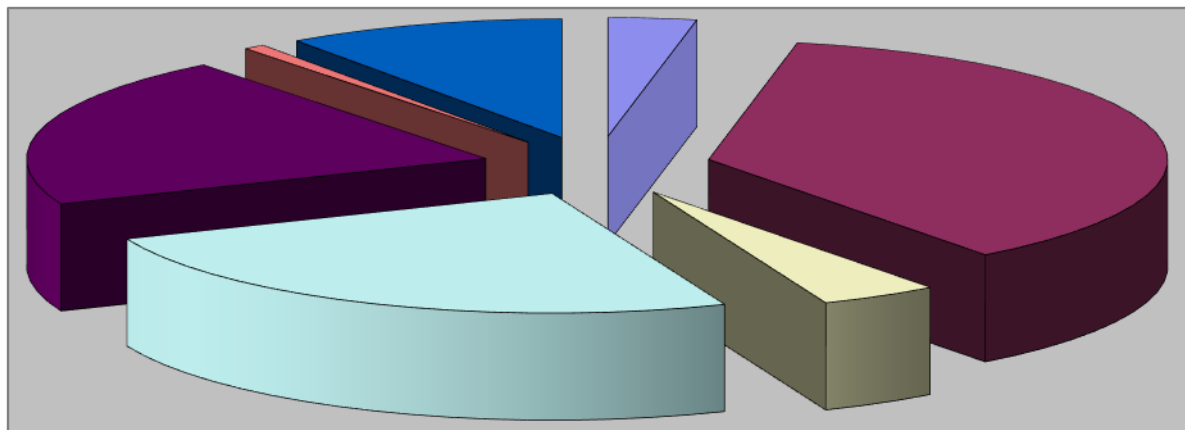
### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 33.088.159,60zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 93,76%. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Dochody	Kwota	%
Dochody z nieruchomości	1 028 858,84	3,11
Dochody z podatków i opłat	12 116 424,65	36,62
Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone	247 353,45	0,75
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 376 766,66	4,16
Dotacje na realizację zadań zleconych bieżących	8 233 554,76	24,88
Subwencje	6 836 080,00	20,66
Pozostałe dochody	3 249 121,24	9,82
<b>RAZEM</b>	<b>33 088 159,60</b>	<b>100,00</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2018R.



■ Dochody z nieruchomości	■ Dochody z podatków i opłat
□ Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	□ Dotacje na realizację zadań zleconych
■ Subwencje	■ Dotacje na zadania inwestycyjne
■ Pozostałe dochody	

Uzyskana kwota z tytułu dochodów z nieruchomości to dochody z tytułu: sprzedaży nieruchomości, opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz należne gminie odsetki z tytułu przekroczenia terminów płatności.

Dochody z podatków i opłat to wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Doliczone zostały wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały w PIT i CIT. Ponadto do dochodów tych zaliczono dochody z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2018r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja z środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza”. w kwocie 108 460,17zł. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017r. pozostała kwota zostanie zrefundowana w 2019r.

2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 99.252,00zł na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych oraz budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie”.

3. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 10.966,28zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”.

4. Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 28.675,00zł w ramach realizacji programu „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018r.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych to wpływy z budżetu państwa przeznaczone w przeważającej większości na dofinansowywane zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto Gmina otrzymuje dofinansowanie na realizację zadań oświatowych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dofinansowaniem realizacji zadań własnych jest również dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych.

W 2018r. jako dofinansowanie do realizacji zadań własnych gmina pozyskała środki:

1. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. W wysokości 43.860,88zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2017r. związanych z organizacją Dni Osna 2017.

2. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. W wysokości 20.196,59zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2017r. związanych z organizacją Dożynek Gminnych 2017r.

3. Refundacja wydatków poniesionych w 2017r. na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Osno Lubuskie na lata 2016 - 2023” w wysokości 24.354,00zł. Całość dofinansowania składała się z dwóch komponentów- środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa.

Zadania zlecone w gminie w całości są finansowane z budżetu państwa. Zalicza się do nich między innymi wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych ”500+”, świadczenia „dobry start” tzw. 300+, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zadaniami zleconymi w całości finansowanym z środków budżetu państwa jest aktualizacja spisów wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

Do budżetu gminy wpływają również subwencje. Gmina Osno Lubuskie otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej, część wyrównawczą subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za usługi cmentarne, wpływy z kar i grzywien oraz darowizn na rzecz gminy, wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miejski. W ramach pozostałych dochodów ujęto również wpływy realizowane przez:

- Zakład Gospodarki Komunalnej tj. wpływy z czynszów za lokale komunalne, wpływy z opłat za wodę oraz ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT,
- Szkołę Podstawową w Ośnie Lubuskim tj. opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej oraz wynajem autobusu,
- Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim tj. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za wydawane posiłki,
- Ośrodek Pomocy Społecznej tj. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody z tytułu pobierania dochodów stanowiących dochodów budżetu państwa oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

#### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Środki przeznaczone na wydatki budżetu gminy zabezpieczają podstawowe zadania bieżące i inwestycyjne w podziale na poszczególne działy wg klasyfikacji gospodarki narodowej. Wydatki w 2018 roku wykonano na kwotę 40.442.557,28 zł. co w stosunku do planu wynosi 93,27%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 11.467.294,41zł wykonanie 9.573.658,06zł, tj. 83,49%,
- bieżące plan 31.891.425,56zł wykonanie 30.868.899,22zł, tj. 96,79%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 9.573.658,06zł co w stosunku do wydatków wykonanych ogółem stanowi 23,67%.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2018r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

- **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano 550.255,40zł

W zakresie wydatków bieżących tego działu wykonano meliorację szczegółową na rowach komunalnych w Ośnie Lubuskim. Dokonywane są również przelewy na Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatki rolnej. Ponadto wypłacany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. W 2018r. do gminy wpłynęło 101 wniosków na łączną kwotę 505.593,25zł.

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowano 92.972,48zł

W ramach prac inwestycyjnych wybudowany został kolejny odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Świniary. Łącznie wybudowany odcinek miał długość 473m.

- **transport i łączność** – wydatkowano 4.343.597,47zł

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

1. Modernizacji i budowa chodników w Połęcku, Smogórach oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei – koszt zadania wyniósł 254.598,01zł.
2. Przebudowa wjazdu z drogi gminnej do bloku przy ul. 3-go Maja 3 – poniesione wydatki 11.069.70zł
3. Opracowanie dokumentacji na budowa dróg osiedlowych w Ośnie Lubuskim ul. Kwiatowa, Makowa, Wrzosowa i Łubinowa - wartość prac 24.600,00zł.
4. Przebudowa ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim – wartość 3.492.784,27zł.

W 2018r. Gmina Ośno Lubuskie podjęła współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 134 w obrębie miejscowości Kochań. Podpisano porozumienie na mocy którego Gmina sfinansowała 50% kosztów wykonania zadania. Wkład gminy wyniósł 80.080,00zł

W ramach współpracy z Powiatem Słubickim Gmina sfinansowała 50% wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej w Smogórach, tj w kwocie 287 544,52zł

Wydatki bieżące tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, tj. zakupiono masę bitumiczną oraz kruszywo na bieżące naprawy nawierzchni drogowej, zakupiono sól drogową oraz piasek do zimowego utrzymania dróg, wykoszono trawy na poboczach. Poprawiono oznakowanie dróg poprzez zakup nowych znaków drogowych. Opracowane zostały nowe dokumentacje na zmianę organizacji ruchu drogowego.

- **gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano zł 1.407.998,72zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, który w ramach swojej działalności administruje gminnym zasobem mieszkaniowym. W ramach wydatków bieżących Zakład finansuje remonty łazienek, dachów, rynien i obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, przestawienia pieców kaflowych, wymiany instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych. Ponadto ponoszone są wydatki związane z gospodarką gruntami tj. podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, szacunki i wyceny lokali i nieruchomości, ogłoszenia o przetargach. W wydatkach tego działu ewidencjonowany jest również zapłacony podatek VAT od czynszów dzierżawnych, użytkowania wieczystego oraz od sprzedaży nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił opracowanie dokumentacji – projektów budowlanych oraz dokumentacji geotechnicznych dla budynków przy ul. B. Chrobrego 19 i 32 w Ośnie Lubuskim.

Łączne nakłady inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym wyniosły 57 731,82zł.

Gmina Ośno Lubuskie wraz z 5 innymi gminami przystąpiła do realizacji wspólnego zadania związanego z budową schroniska dla bezpańskich zwierząt na terenie gminy Górzycy. W 2018r. podpisano akt notarialny na mocy którego Gmina Ośno Lubuskie nabyła 90/450 udziałów w działce nr 66/22 obręb Górzycy.

- **działalność usługowa** – wydatkowano 76.295,36zł

Środki tego działu przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ośnie Lubuskim oraz Smogórach, tj. wywóz nieczystości, opłatę za zużytą wodę, energię. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. W 2018 roku opracowywano plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Trześniów, Miejskiego Obszaru Przemysłowego oraz dla terenów przy ul. Konwaliowej w Ośnie Lubuskim.

**- administracja publiczna – wydatkowano 4.365.863,76zł**

W ramach wydatków tego działu mieszczą się wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu USC, ewidencję ludności, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Ponadto ujęto koszty związane z obsługą rady miejskiej tj. diety radnych i diety sołtysów. Wydatki związane z administracją tj. wynagrodzenia i składki ZUS pracowników samorządowych, koszty obsługi prawnej i informatycznej. Ponoszone są również wydatki na niezbędne materiały biurowe, koszty utrzymania ratusza tj. energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, środki czystości.

W 2018 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 5 osób. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki związane z wymiarem i poborem podatkowych należności budżetu gminy, a więc wynagrodzenia inkasentów, zakup usług pocztowych i materiałów biurowych, koszty komornicze oraz koszty sądowe związane z ustanowieniami hipotek przymusowych.

Ponadto w dziale tym ujęte są koszty promocji gminy tj. druk kalendarza, biuletynu informacyjnego, opłaty za udział w konkursach, itp.

W ramach administracji publicznej ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. W swojej działalności Centrum prowadzi obsługę finansowo – księgową gminnych jednostek budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęły się prace związane z projektem „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy”. Zadanie współfinansowane jest z środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach realizacji projektu zakupione zostanie oprogramowanie i sprzęt informatyczny umożliwiający świadczenie e-usług mieszkańcom z obszaru partnerskich gmin.

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 13.510,45zł.

**- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 53.078,68zł**

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2018r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów miast.

**- obrona narodowa – wydatkowano 546,73,00zł**

Wydatek w tym dziale stanowi zadanie zlecone. Gmina otrzymała środki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności cywilnej.

**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 394.374,95zł**

Wydatki tego działu to utrzymanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki przeznacza się na utrzymanie remiz a więc koszty energii, opału, prac remontowych. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich, tj. paliwo, przeglądy techniczne, ubezpieczenia OC. Ponadto jednostki wyposażone są w sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych. Strażakom wypłacane wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych oraz opłacane są niezbędne szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenia.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańcy gminy zdecydowali o realizacji zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim zestawu do ratownictwa technicznego. Koszt zakupu

wyniósł 21.425,21zł. Ponadto w 2018r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na rekompensatę za ponadwymiarowy czas pracy w wysokości 19 000,00zł.

- **obsługa długu publicznego** – wydatkowano 352.687,53zł

Wydatkowana kwota to koszty (odsetki) od zadłużenia gminy tj. kredytów inwestycyjnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

- **oświata i wychowanie** – wydatkowano 7.630.856,40zł

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 72 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2018 roku wynosiła 5.430.082,00zł. (w stosunku do roku 2017 została zmniejszona o 1.577,00zł) i została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz kosztów bieżących utrzymania obiektów szkolnych tj. zakup opału, gazu, energii, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. W ramach wydatków remontowych dokonano wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Natomiast w Szkole Podstawowej w Smogórach wymienione zostały wykładziny w salach lekcyjnych. W Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Ośnie Lubuskim zostało wydzielone pomieszczenie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeprowadzono remont dachu placówki. Wydatki które nie znajdują pokrycia w subwencji finansowane są z środków własnych budżetu.

W ramach zadań oświatowych część zadań finansowana jest wyłącznie z budżetu gminy. Należy do nich między innymi utrzymanie przedszkoli, dowozy szkolne, utrzymanie stołówki szkolnej.

**Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.**

W roku 2018 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na 2018 rok dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie. Łącznie na ten cel wydatkowano 62 476,48zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

**1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim** – wartość inwestycji ogółem wyniosła 168.014,69zł.

W ramach prac wykonano instalację sygnalizacji pożarowej, dróg ewakuacyjnych o natężeniu min. 5 lx, zamontowano czujki dymu i ciepła wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną Wykonano również niezbędne roboty tynkarskie i malarskie.

W ramach przygotowań do złożenia wniosku aplikującego o środki na termomodernizację budynku opracowano studium wykonalności inwestycji oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.

**2. Samorządowe Przedszkole w Ośnie Lubuskim** – wartość inwestycji ogółem wyniosła 55.650,01zł

Na placu przedszkolnym wymienione zostały elementy placu zabaw. Zakupiono nowe zestawy zabawowe, huśtawki oraz bujaki.

- **ochrona zdrowia** – wydatkowano 174.312,86zł

W dziale tym ujmowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w gminie. Środki na ten cel pochodzą z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na organizację pogadanek w szkołach podstawowych, organizację kursokonferencji trzeźwości oraz obozów terapeutycznych dla członków klubu AA i dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Ponadto zapewniona jest stała opieka lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2015r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” w latach 2016 – 2018. W tym celu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zwiększenie ilości



zabiegów z jakich mogą korzystać mieszkańcy z uwagi na to, że kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia okazał się niewystarczający na sfinansowanie potrzeb w tym zakresie. W 2018r. przeznaczono środki w kwocie 49 560,00zł.

Ponadto w 2018r. realizowano programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej. W ramach programu zakupiono szczepionki dla 83 osób. Ogółem wydano na ten cel 3.325,00zł

- **opieka społeczna** – wydatковано 2.706.772,18zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej należy m. in.

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- wypłacono zasiłki dla 131 rodzin,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych – wypłacono zasiłki dla 453 osób,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek od tych zasiłków na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki zostały wypłacone dla 62 osób.
- przyznawanie i wypłacanie pomocy w zakresie dożywiania – pomocą objętych jest 426 osób
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

Do zadań własnych gminy należy również zapewnienie pomocy osobom starszym, chorym między innymi poprzez:

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest tego pozbawiona.

W roku 2018 usługami opiekuńczymi objętych zostało 25 osób. Łączny koszt usług 126.575,00zł.

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Pomocą w tej formie objętych było 27 osób. Łączna kwota świadczeń 537.062,00 zł.

W 2018 roku kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych dla 9 osób długotrwale bezrobotnych. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

Na realizację zadań własnych z budżetu gminy przeznaczono zostało 1.466.552,96zł. Pozostała kwota sfinansowana została otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 895.101,24zł.

Poza zadaniami własnym realizowane są zadania zlecone do których zaliczamy:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do którego regularnie uczęszczają 23 osoby niepełnosprawne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – obecnie składka opłacana jest za 98 osób.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatковано 347.533,27zł

W ramach tego działu utrzymywane są świetlice szkolne w Ośnie Lubuskim i w Smogórach. Z świetlic korzystają głównie dzieci dowożone z terenu gminy, które czekają na rozpoczęcie zajęć lub odjazd autobusów.

Ponadto w dziale tym ujmowana jest pomoc dla uczniów. W 2018r. uczniowie skorzystali z następujących form pomocy:

1. Pomoc materialna dla uczniów.

W 2018r. wpłynęło 36 wniosków o wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium dla 73 uczniów. Ogółem wypłacona pomocy materialna dla uczniów wyniosła 162 373,41zł z czego 129.898,73zł sfinansowano z dotacji celowej natomiast 32.474,68zł z środków własnych budżetu gminy.

2. Stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie otrzymali stypendium za wyniki w nauce, tytuły laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich oraz osiągnięcia sportowe. Wypłacono w 2018 roku stypendium 16 uczniom, na łączna wartość 2 000,00 PLN.

**- rodzina – wydatkowano 7.362.316,05zł**

Zadania tego działu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W większości są to zadania zlecone do których zaliczamy:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – tj. wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki na sfinansowanie dojazdów dzieci do szkół, zasiłki na wyprawkę szkolną.
- wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”
- wypłatę świadczeń „Dobry start” tzw. 300+
- wydawanie Kart Dużej Rodziny.

Koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 7 142 825,78zł

W ramach realizacji zadań własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony został asystent rodziny, z pomocy którego skorzystało 8 rodzin. Ponadto finansowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.274,00zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono kwotę 164.126,64zł

**- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 8.406.811,55zł**

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W budżecie gminy wykazywane są wydatki finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Należą do nich między innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Do zadań Gminy należą również zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina odbiera wszystkie odpady od mieszkańców a należność pokrywa z dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 994.403,49zł.

Po raz kolejny realizowano zadanie w całości sfinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania wyniosła 53 969,30zł, a z tereny gminy unieszkodliwiono 6.768m<sup>2</sup> azbestu.

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim. Zgodnie z planami wybudowany zostanie odcinek o długości 505m. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 1.260.000,00zł z czego w 2018r. sfinansowano 879.095,88zł.

W 2018r. wybudowano odcinek o długości 86m kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej w Ośnie Lubuskim. Nowo wybudowany odcinek został wpięty do sieci w ul. Jaśminowej. Wartość prac zamknęła się kwotą 68.077,79zł.

Prowadzono również prace przygotowawcze do realizacji inwestycji związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei.

W 2018r. wybudowano oświetlenia drogowego w Radachowie oraz na ulicach Makowej, Kwiatowej, Lawendowej, Alei Basztowej. Ponadto wymieniono oświetlenie przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek. Dodano jedną lampę solarną w Lipienicy.

Po raz kolejny w 2018r. z środków budżetu gminy doposażone zostały istniejące place zabaw w sołectwach w Radachów, Smogórach i Grabnie oraz 8 placów zabaw w Ośnie Lubuskim. Na nowe urządzenia zabawowe przeznaczono kwotę 94.993,99zł. Ogrodzone zostały 3 place zabaw – w Radachowie, Lipienicy oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. 3-go Maja.

W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad j. Reczynek” przebudowano budynek toalet i natrysków, zakupiono elementy małej architektury tj, parasole plażowe, ławki, kosze na śmieci, kabiny przebieralni. Inwestycja realizowana była w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADR”

objętego PROW na lata 2014-2020. W 2018r. koszt zadania wyniósł 638.413,12zł. Wartość dofinansowania to 215.300,00zł. Dofinansowanie wpłynie w 2019r. w ramach refundacji poniesionych wydatków.

W ramach zadań budżetu obywatelskiego zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Gronowie. Zbudowano wiatę oraz dokonano nasadzeń ozdobnej roślinności. Na realizację zadania wydatkowano 31.335,49zł.

W dziale tym ujmowane są wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W ramach swojej działalności bieżącej Zakład obsługuje stację uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim oraz hydroformie na terenach wiejskich, dokonuje również niezbędnych napraw sieci wodociągowej i sanitarnej. Zakład w ramach swojej działalności obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków w Ośnie Lubuskim oraz przepompownie ścieków. Na bieżąco dokonywane są badania wody i ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił 4 agregaty prądotwórcze z czego trzy zostały zamontowane na fundamencie stałym w Smogórach, Połęcku oraz Lubieniu. Czwarty został zamontowany na specjalnie dostosowanej przyczepce aby w razie awarii mógł być dostarczony do każdej hydroformi. Przeprowadzono prace budowlane w kolejnych hydroformiach aby była możliwość montażu na stałe kolejnych agregatów. Realizacja zadania kosztowała 265 711,86zł.

W związku z zakupem i zamontowaniem agregatów prądotwórczych do hydroformi W Smogórach, Połęcku i Lubieniu zakupiono kompletne instalacje antywłamaniowe.

W 2018r. rozpoczęto prace związane z modernizacją wieży ciśnień na stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim. Wymienione zostało pokrycie dachowe, stolarka okienna, naprawiono uszkodzenia konstrukcji murowanej oraz stopów. Ponadto wyremontowano płaszcz zbiornika. Wartość prac w roku bieżącym wyniosła 617.704,37zł.

Zakład zakończył prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Ośnie Lubuskim w 2018r. wybudowano odcinek o długości 52m.

W związku z remontem ul. Jeziornej Zakład Gospodarki Komunalnej wymienił przyłącza wodociągowe w tej ulicy. Wartość prac wyniosła 101.324,04zł

W celu uzbrojenia działek wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim. Wybudowano odcinek o długości 444,94m za kwotę 125 115,80zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na zadania wodno – kanalizacyjne zamknęły się kwotą 1.164.047,01zł.

#### - **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano 1.567.798,27zł

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2018 roku wynosiła 430 000,00,00zł oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 70 000,00zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Poza tym wydatkowano środki na organizację szeregu imprez kulturalno – sportowych na terenie miasta i gminy tj. organizację imprezy plenerowej w amfiteatrze nad jeziorem Reczynek, ferii zimowych, pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zakup nagród i pucharów na turnieje piłki nożnej, siatkowej, brydża sportowego, mini triathlonu, zawody wędkarskie. W 2018r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej. Odbył się również X Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.

W 2018r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 na realizację trzech projektów „X festiwal muzyki kameralnej i organowej CONVALLARIA 2018” „Polsko – Niemieckie spotkania z muzyką...Dni Ośna 2018r” oraz „Partnerskie święto – Dożynki 2018r.” Projekty zostały zrealizowane natomiast dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków wpłynie w 2019r.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki finansowe na dotacje na konserwację zabytków w wysokości 60 000,00zł. Środki z dotacji otrzymała Parafia Rzymsko Katolicka w Ośnie Lubuskim na remont zabytkowego kościoła w Ośnie Lubuskim.

Kontynuowano prace związane z modernizacją sali widowiskowej. W budynku wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, stolarkę okienną i drzwiową oraz zmieniono wystrój wnętrza Sali wraz ze sceną oraz w pomieszczeniach przylegających. W 2018r. wartość prac wyniosła 309.753,13zł.

W 2018r. kontynuowano prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Świniarach. W drugim etapie przeprowadzono prace modernizacyjne w kuchni i łazience. Obniżono sufity, ułożono nowe podłogi, wymieniono instalację elektryczną oraz drzwi. Wartość prac w 2018r. wyniosła 29.803,75zł.

**- kultura fizyczna i sport – wydatковано 608.485,62zł**

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla Klubu Sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2018 roku wynosiła ona 330 000,-zł. Od 2016r. dotacja przekazywana jest również dla Klubu Sportowego Smogórzanka, który w 2018r. otrzymał dotację w wysokości 27 000,00zł. Z kolei po raz pierwszy w 2018r dotację w wysokości 3.000,00zł otrzymało Stowarzyszenie Gimnastyki, Akrobatyki i Sportu „PASSJA”.

Poza dotacją dla klubów sportowych w dziale tym ujmowane są wydatki na utrzymaniu stadionu oraz szatni dla sportowców np. zakup trawy, nawozów, koszty związane z koszeniem płyt, zakup opału, energii elektrycznej i wody. Dokonywano również zakupu sprzętu sportowego.

W 2018 w sołectwie Siemno powstało nowe boisko do piłki nożnej. W ramach prac ziemnych wyrównano teren oraz posiano nową trawę. Cały obiekt został ogrodzony a na jego terenie postawiono dwie wiaty. Ponadto zakupiono traktor do koszenia trawy. Wartość zadania wyniosła 99.206,98zł

Opracowana została dokumentacja na modernizację poliuretanowej nawierzchni boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Szacowany koszt modernizacji wyniesie 36.285,00zł. W 2018r. poniesiono koszty w kwocie 4.500,00zł.

W 2018r. rozpoczęto prace związane z budową placu sportowo - rekreacyjnego w Smogórzach. Przy placu zabaw przeprowadzono prace ziemne, w kolejnym etapie prac zostanie zasiana trawa oraz powstaną wiaty rekreacyjne. Koszty poniesione w 2018r. zamknęły się kwotą 28.610,00zł.

W związku z pozyskaniem środków z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach realizacji programu „Rekreacja nad lubuską wodą” w 2018r. przeprowadzono modernizację budynku wypożyczalni nad jeziorem Reczynek. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową a przy budynku postawiono wiatę o konstrukcji drewnianej na stropach betonowych. Koszt zadania to 65.828,40zł z czego dofinansowanie wyniosło 28.675,00zł a środki własne 37.153,40zł.

W 2018r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2017r. w wysokości 840.988,06zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.500.000,00zł oraz z tytułu zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pożyczki w wysokości 397.008,00zł. W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty w 2018r. wyniosła 1.658.868,00zł. Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie Gminy Ośno Lubuskie wynosiło 18.078.633,00zł.

Szczegółowe wykonanie plany przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

### **GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2018 - 2031**

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr XXI/217/2017 z dnia 28.12.2017r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018 – 2031. W 2018 roku ww. uchwała została zmieniona trzy razy. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2018r. dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty.

Szczegółowe wykonanie założeń na 2018 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Ośna Lubuskiego

*Stanisław Kozłowski*

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-03-25.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-03-25	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>9 000,00</b>	<b>524 705,12</b>	<b>524 514,51</b>	<b>99,96 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>9 000,00</b>	<b>524 705,12</b>	<b>524 514,51</b>	<b>99,96 %</b>
<b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 809,39</b>	<b>97,88 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>515 705,12</b>	<b>515 705,12</b>	<b>100,00 %</b>
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>6 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 397,50</b>	<b>95,37 %</b>
<b>05095 Pozostała działalność</b>			<b>6 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 397,50</b>	<b>95,37 %</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>6 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 397,50</b>	<b>95,37 %</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 729 000,00</b>	<b>2 741 600,00</b>	<b>1 518 813,22</b>	<b>55,40 %</b>

<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>489 954,38</b>	<b>87,49 %</b>
0830 Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	488 277,18	88,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 677,20	33,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 169 000,00</b>	<b>2 181 600,00</b>	<b>1 028 858,84</b>	<b>47,16 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	3 500,00	3 484,80	99,57 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 500,00	10 748,96	93,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 600,00	2 250,00	86,54 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	160 000,00	150 609,28	94,13 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	859 064,71	42,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 701,09	90,04 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 840,00</b>	<b>93,83 %</b>
71035 Cmentarze	35 000,00	35 000,00	32 840,00	93,83 %
0820 Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	--,%
0830 Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	32 840,00	93,83 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>633 632,00</b>	<b>888 531,00</b>	<b>450 677,16</b>	<b>50,72 %</b>

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 532,00</b>	<b>113 814,00</b>	<b>113 810,19</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 522,00	113 804,00	113 803,99	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>604 100,00</b>	<b>774 717,00</b>	<b>336 866,97</b>	<b>43,48 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 123,00	1 122,12	99,92 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 075,10	70,75 %
0830 Wpływy z usług	100,00	200,00	120,90	60,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	38,00	95,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	195 000,00	195 696,68	100,36 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 000,00	544 000,00	108 460,17	19,94 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>	<b>59 017,00</b>	<b>53 078,68</b>	<b>89,94 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 721,00	51 782,68	89,71 %



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 721,00	51 782,68	89,71 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	546,73	68,34 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	546,73	68,34 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	546,73	68,34 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 280,73	34 280,73	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 280,73	34 280,73	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 280,73	34 280,73	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 065 756,00	11 231 275,00	11 233 391,72	100,02 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	7 738,00	51,25 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 738,00	51,59 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 567 000,00	4 642 500,00	4 564 955,75	98,33 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 050 000,00	4 052 674,94	100,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	172 562,00	69,02 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	302 500,00	302 196,00	99,90 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00 %

<b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>76,88 %</b>
<b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 947,81</b>	<b>95,95 %</b>
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 042 300,00</b>	<b>2 094 300,00</b>	<b>1 947 861,95</b>	<b>93,01 %</b>
<b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 362 260,72</b>	<b>97,30 %</b>
<b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>229 967,98</b>	<b>85,17 %</b>
<b>0330 Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 146,85</b>	<b>88,22 %</b>
<b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>78 305,00</b>	<b>60,23 %</b>
<b>0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 707,00</b>	<b>86,83 %</b>
<b>0430 Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 018,00</b>	<b>100,30 %</b>
<b>0440 Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 626,00</b>	<b>89,07 %</b>
<b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>200 779,01</b>	<b>95,61 %</b>
<b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 051,39</b>	<b>100,43 %</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>236 000,00</b>	<b>274 019,00</b>	<b>261 727,09</b>	<b>95,51 %</b>
<b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 073,13</b>	<b>76,91 %</b>
<b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>83 019,00</b>	<b>83 019,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>142 729,48</b>	<b>99,12 %</b>

<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 905,48</b>	<b>86,04 %</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 205 356,00</b>	<b>4 205 356,00</b>	<b>4 451 108,93</b>	<b>105,84 %</b>
<b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 115 356,00</b>	<b>4 115 356,00</b>	<b>4 376 881,00</b>	<b>106,35 %</b>
<b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74 227,93</b>	<b>82,48 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 007 932,00</b>	<b>6 847 080,00</b>	<b>6 847 280,19</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 596 934,00</b>	<b>5 430 082,00</b>	<b>5 430 082,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>5 596 934,00</b>	<b>5 430 082,00</b>	<b>5 430 082,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 337 913,00</b>	<b>1 337 913,00</b>	<b>1 337 913,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1 337 913,00</b>	<b>1 337 913,00</b>	<b>1 337 913,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 200,19</b>	<b>101,82 %</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 200,19</b>	<b>101,82 %</b>
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>68 085,00</b>	<b>68 085,00</b>	<b>68 085,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>68 085,00</b>	<b>68 085,00</b>	<b>68 085,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>280 100,00</b>	<b>544 398,49</b>	<b>555 921,16</b>	<b>102,12 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>100,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>99,64 %</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>135,00</b>	<b>90,00 %</b>

<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>402 564,00</b>	<b>390 235,70</b>	<b>305 186,92</b>	<b>78,21 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 464,00	390 135,70	305 067,75	78,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	119,17	119,17 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>75 900,00</b>	<b>69 352,00</b>	<b>67 240,08</b>	<b>96,95 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 428,00	34 929,55	95,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	32 924,00	32 310,53	98,14 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>298 191,00</b>	<b>293 875,97</b>	<b>98,55 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	296 191,00	293 875,97	99,22 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>273 000,00</b>	<b>359 659,00</b>	<b>341 721,14</b>	<b>95,01 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	70,00	0,70 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	349 659,00	341 651,14	97,71 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 300,00</b>	<b>94 627,00</b>	<b>96 528,18</b>	<b>102,01 %</b>
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 901,50	119,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 121,00	5 120,68	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00	79 506,00	79 506,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00 %
80104 Przedszkola	45 000,00	166 638,00	165 941,90	99,58 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	46 126,00	102,50 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 638,00	119 815,90	98,50 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	20 295,00	81,18 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 295,00	81,18 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	260 000,00	279 490,78	107,50 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	90 000,00	92 581,50	102,87 %
0830 Wpływy z usług	140 000,00	170 000,00	186 909,28	109,95 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 482,00	2 482,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 482,00	2 482,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 028,49	62 476,48	96,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 028,49	62 476,48	96,08 %
852 Pomoc społeczna	1 285 464,00	1 368 664,70	1 252 309,89	91,50 %

<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>130 700,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>147 757,60</b>	<b>94,35 %</b>
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>130 700,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>147 757,60</b>	<b>94,35 %</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>136 729,00</b>	<b>129 898,73</b>	<b>95,00 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>136 729,00</b>	<b>129 898,73</b>	<b>95,00 %</b>
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>0,00</b>	<b>136 729,00</b>	<b>129 898,73</b>	<b>95,00 %</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 069 000,00</b>	<b>7 292 099,00</b>	<b>7 225 235,72</b>	<b>99,08 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>4 007 606,00</b>	<b>3 999 267,41</b>	<b>99,79 %</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 264,06</b>	<b>25,28 %</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 805,61</b>	<b>92,04 %</b>
<b>2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>3 987 606,00</b>	<b>3 984 197,74</b>	<b>99,91 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 813 000,00</b>	<b>3 031 167,00</b>	<b>2 973 306,28</b>	<b>98,09 %</b>
<b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,40</b>	<b>--,%</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 129,98</b>	<b>71,30 %</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 102,85</b>	<b>83,76 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>2 967 167,00</b>	<b>2 918 240,01</b>	<b>98,35 %</b>

<b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 787,04</b>	<b>92,62 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182,00	138,03	75,84 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>253 144,00</b>	<b>252 524,00</b>	<b>99,76 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 870,00	240 250,00	99,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 274,00	12 274,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 503 892,04</b>	<b>3 299 920,87</b>	<b>3 037 493,70</b>	<b>92,05 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 729 892,04</b>	<b>110 218,28</b>	<b>110 218,28</b>	<b>100,00 %</b>
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 252,00	99 252,00	100,00 %
6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 729 892,04	10 966,28	10 966,28	100,00 %
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>939 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>894 260,61</b>	<b>95,03 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	883 032,93	94,95 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	5 398,88	107,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 828,80	97,15 %

<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>1 928 000,00</b>	<b>1 927 567,03</b>	<b>99,98 %</b>
0830 Wpływy z usług	1 700 000,00	1 800 000,00	1 827 898,43	101,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 612,06	107,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	120 000,00	91 056,54	75,88 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 623,19</b>	<b>101,78 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	8 176,40	163,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	27 446,79	91,49 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>285 702,59</b>	<b>69 824,59</b>	<b>24,44 %</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	422,00	42,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 402,59	69 402,59	100,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 300,00	0,00	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 344,00</b>	<b>182 816,00</b>	<b>88 804,96</b>	<b>48,58 %</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>119 344,00</b>	<b>182 816,00</b>	<b>88 804,96</b>	<b>48,58 %</b>
0830 Wpływy z usług	13 000,00	17 500,00	17 447,49	99,70 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00 %



<b>2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>96 344,00</b>	<b>155 316,00</b>	<b>64 057,47</b>	<b>41,24 %</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 675,00</b>	<b>29 675,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 675,00</b>	<b>28 675,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 675,00</b>	<b>28 675,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>36 746 216,04</b>	<b>35 279 591,91</b>	<b>33 077 159,60</b>	<b>93,76</b>

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.**

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>35 000,00</b>	<b>552 705,12</b>	<b>550 255,40</b>	<b>99,56 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>			<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 238,32</b>	<b>97,18 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 238,32</b>	<b>97,18 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 311,96</b>	<b>83,12 %</b>
<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 311,96</b>	<b>83,12 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>515 705,12</b>	<b>515 705,12</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>0,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>0,00</b>	<b>8 112,00</b>	<b>8 112,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>0,00</b>	<b>611,87</b>	<b>611,87</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>0,00</b>	<b>505 593,25</b>	<b>505 593,25</b>	<b>100,00 %</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>250 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>92 972,48</b>	<b>84,52 %</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>250 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>92 972,48</b>	<b>84,52 %</b>

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>92 972,48</b>	<b>84,52 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>4 407 925,00</b>	<b>4 343 597,47</b>	<b>98,54 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>287 545,00</b>	<b>287 544,52</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>287 545,00</b>	<b>287 544,52</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>4 040 300,00</b>	<b>3 975 972,95</b>	<b>98,41 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>99,12 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>73 349,58</b>	<b>88,37 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 089,93</b>	<b>96,36 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>92 310,46</b>	<b>84,69 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 782 951,98</b>	<b>99,03 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 086 300,00</b>	<b>1 529 087,00</b>	<b>1 407 998,72</b>	<b>92,08 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 662 300,00</b>	<b>1 143 577,00</b>	<b>1 045 572,98</b>	<b>91,43 %</b>

<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 374,97</b>	<b>91,22 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>220 000,00</b>	<b>237 754,00</b>	<b>231 052,66</b>	<b>97,18 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 246,00</b>	<b>27 245,24</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 657,08</b>	<b>92,57 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 991,88</b>	<b>85,48 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>116 800,00</b>	<b>113 089,38</b>	<b>96,82 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>123 100,00</b>	<b>122 407,85</b>	<b>99,44 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 666,09</b>	<b>96,44 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 056,98</b>	<b>94,51 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>123 398,50</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 956,64</b>	<b>78,27 %</b>
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>51,53 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 304,71</b>	<b>65,24 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 585,92</b>	<b>79,80 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 237,00</b>	<b>7 236,48</b>	<b>99,99 %</b>
<b>4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 682,00</b>	<b>97,88 %</b>

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 285,78	98,81 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	121 240,00	57 731,82	47,62 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	385 510,00	362 425,74	94,01 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	2 378,82	99,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	45 229,90	82,24 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 000,00	6 090,00	67,67 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	264 500,00	255 994,54	96,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 650,00	780,00	29,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 960,00	51 952,48	99,99 %
710 Działalność usługowa	74 750,00	79 950,00	76 295,36	95,43 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	34 285,92	92,66 %

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 285,92</b>	<b>92,66 %</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>37 750,00</b>	<b>42 950,00</b>	<b>42 009,44</b>	<b>97,81 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 793,00</b>	<b>3 688,94</b>	<b>97,26 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>185,89</b>	<b>37,18 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 477,81</b>	<b>82,59 %</b>
<b>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 657,00</b>	<b>35 656,80</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 592 115,18</b>	<b>4 448 603,10</b>	<b>4 365 863,76</b>	<b>98,14 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 522,00</b>	<b>113 804,00</b>	<b>113 803,99</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>22 000,00</b>	<b>72 934,00</b>	<b>72 934,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 260,00</b>	<b>18 260,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 522,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>1 995,99</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>102 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>107 189,72</b>	<b>90,08 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>97 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>97 019,23</b>	<b>92,40 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 375,72</b>	<b>79,70 %</b>

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 794,77</b>	<b>63,25 %</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 909 479,18</b>	<b>3 505 915,10</b>	<b>3 443 617,83</b>	<b>98,22 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 309 620,00</b>	<b>1 690 239,06</b>	<b>1 685 668,46</b>	<b>99,73 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 217,00</b>	<b>124 216,19</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 792,19</b>	<b>77,01 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>285 248,21</b>	<b>93,52 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 906,07</b>	<b>96,35 %</b>
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 632,00</b>	<b>99,10 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 935,55</b>	<b>96,56 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 728,00</b>	<b>98,98 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>85 000,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>57 214,23</b>	<b>91,69 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>76,50 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>151 959,18</b>	<b>240 152,04</b>	<b>238 421,46</b>	<b>99,28 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 853,99</b>	<b>91,01 %</b>
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>62 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>115 638,86</b>	<b>99,69 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 186,80</b>	<b>92,37 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 404,80</b>	<b>89,11 %</b>

<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 598,98</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800,00</b>	<b>807,00</b>	<b>806,40</b>	<b>99,93 %</b>
<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>39,76</b>	<b>13,25 %</b>
<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 305,77</b>	<b>99,17 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>431,41</b>	<b>21,57 %</b>
<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>404 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 896,01</b>	<b>99,97 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>101 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 452,24</b>	<b>99,93 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 510,45</b>	<b>67,55 %</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>115 953,11</b>	<b>95,83 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 226,31</b>	<b>84,91 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 466,80</b>	<b>99,38 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>92,60 %</b>
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>464 514,00</b>	<b>552 184,00</b>	<b>548 647,15</b>	<b>99,36 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>757,27</b>	<b>99,64 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>290 000,00</b>	<b>354 980,00</b>	<b>354 156,90</b>	<b>99,77 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 020,00</b>	<b>19 019,93</b>	<b>100,00 %</b>



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	63 210,00	63 208,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 200,00	8 195,89	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 020,00	13 625,01	97,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 600,00	8 987,80	84,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	600,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 780,00	19 756,32	99,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 220,00	1 129,40	92,57 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	39 900,00	39 852,00	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	96,96	96,96 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 113,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 799,28	96,65 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 318,07	97,20 %
75095 Pozostała działalność	36 600,00	36 700,00	36 651,96	99,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 964,00	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	687,96	98,28 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	59 017,00	53 078,68	89,94 %

<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 721,00</b>	<b>51 782,68</b>	<b>89,71 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 580,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>98,91 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>711,30</b>	<b>99,90 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 215,00</b>	<b>12 582,29</b>	<b>77,60 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 051,81</b>	<b>80,23 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 515,00</b>	<b>6 508,99</b>	<b>86,61 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>569,00</b>	<b>568,29</b>	<b>99,88 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>546,73</b>	<b>68,34 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>546,73</b>	<b>68,34 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>546,73</b>	<b>68,34 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 800,00</b>	<b>418 078,73</b>	<b>394 374,95</b>	<b>94,33 %</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>260 800,00</b>	<b>398 078,73</b>	<b>374 932,15</b>	<b>94,19 %</b>

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 796,00	30 796,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	58 450,00	53 662,50	91,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 500,00	15 270,59	98,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 012,00	1 011,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	4 304,60	86,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	141,73	28,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	55 000,00	53 053,13	96,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	122 722,73	113 734,02	92,68 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 567,61	72,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 160,00	8 120,00	99,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 210,00	46 205,53	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 150,00	3 143,20	99,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 746,00	84,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	750,00	746,97	99,60 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	958,00	957,60	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 440,00	0,00	0,00 %

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 045,47</b>	<b>90,45 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 430,00</b>	<b>21 425,21</b>	<b>99,98 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>442,80</b>	<b>44,28 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>442,80</b>	<b>44,28 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>352 687,53</b>	<b>99,35 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>352 687,53</b>	<b>99,35 %</b>
<b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>800 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>352 687,53</b>	<b>99,35 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 818 950,00</b>	<b>7 700 028,27</b>	<b>7 630 856,40</b>	<b>99,10 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3 539 600,00</b>	<b>4 370 864,00</b>	<b>4 341 040,13</b>	<b>99,32 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>180 000,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>160 426,29</b>	<b>96,93 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 871 516,00</b>	<b>2 856 067,57</b>	<b>99,46 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>167 000,00</b>	<b>168 419,00</b>	<b>168 418,08</b>	<b>100,00 %</b>

<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>441 410,00</b>	<b>437 814,59</b>	<b>99,19 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>48 000,00</b>	<b>50 380,00</b>	<b>49 716,42</b>	<b>98,68 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>31 905,98</b>	<b>98,48 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91 550,00</b>	<b>91 003,21</b>	<b>99,40 %</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 866,11</b>	<b>97,11 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>109 000,00</b>	<b>129 260,00</b>	<b>129 139,72</b>	<b>99,91 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 669,00</b>	<b>59,61 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>78,68 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>59 990,00</b>	<b>59 974,13</b>	<b>99,97 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>12 600,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 288,34</b>	<b>88,57 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 318,26</b>	<b>94,81 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>11 980,79</b>	<b>94,71 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>116 000,00</b>	<b>141 919,00</b>	<b>141 918,18</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 028,00</b>	<b>13 003,20</b>	<b>99,81 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00</b>	<b>540,00</b>	<b>375,57</b>	<b>69,55 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 082,00</b>	<b>168 014,69</b>	<b>99,96 %</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>247 800,00</b>	<b>293 727,00</b>	<b>289 842,87</b>	<b>98,68 %</b>

<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>21 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 432,13</b>	<b>86,66 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>133 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 469,69</b>	<b>99,73 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>16 071,00</b>	<b>16 069,97</b>	<b>99,99 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>12 853,00</b>	<b>12 700,01</b>	<b>98,81 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 862,59</b>	<b>99,29 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>15 191,50</b>	<b>99,88 %</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>271,93</b>	<b>33,99 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>15 589,42</b>	<b>99,17 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 217,00</b>	<b>4 776,02</b>	<b>91,55 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>12 479,61</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>683 500,00</b>	<b>837 669,00</b>	<b>812 390,94</b>	<b>96,98 %</b>
<b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>25 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 463,32</b>	<b>98,75 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>28 500,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 545,22</b>	<b>98,97 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>320 000,00</b>	<b>467 315,00</b>	<b>452 327,04</b>	<b>96,79 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 419,00</b>	<b>33 418,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>77 000,00</b>	<b>84 311,00</b>	<b>82 846,90</b>	<b>98,26 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 112,00</b>	<b>7 879,60</b>	<b>97,14 %</b>

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	459,63	30,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 202,83	89,43 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	35 000,00	31 500,00	28 717,80	91,17 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	17 618,00	17 424,14	98,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 920,00	2 918,00	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	18 102,14	95,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 382,74	92,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,53	36,11 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	484,00	192,57	39,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 574,00	25 573,75	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 016,00	2 016,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 090,00	99,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 000,00	55 650,01	99,38 %
80110 Gimnazja	1 139 500,00	858 626,00	857 056,23	99,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	33 520,00	33 473,88	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	560 680,00	560 674,86	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	62 173,00	62 172,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	110 100,00	109 951,69	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	10 400,00	10 286,59	98,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 900,00	12 441,16	96,44 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,- %
4260 Zakup energii	45 000,00	32 000,00	31 629,35	98,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 300,00	9 908,51	96,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	65,19	65,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	26 453,00	26 452,51	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	435 750,00	418 496,78	416 323,31	99,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	166,61	98,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 870,00	7 432,14	94,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	472,13	94,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 610,00	1 607,30	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,00	23,52	78,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 030,00	2 028,68	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 812,00	11 462,22	89,46 %



4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 707,90	85,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	403 000,00	386 824,78	386 795,08	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 750,00	3 735,50	99,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	650,00	642,23	98,80 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	10 000,00	9 049,40	90,49 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	9 049,40	90,49 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	446 600,00	514 042,00	511 102,89	99,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	873,96	62,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	217 819,00	216 926,65	99,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 399,00	15 397,64	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	33 270,00	33 199,50	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 110,00	1 055,46	95,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 200,00	5 496,02	88,65 %
4220 Zakup środków żywności	180 000,00	223 520,00	223 515,53	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 039,20</b>	<b>87,43 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>8 003,21</b>	<b>99,99 %</b>
<b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 961,12</b>	<b>98,06 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>634,60</b>	<b>90,66 %</b>
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 145,00</b>	<b>36 145,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>30 036,00</b>	<b>30 036,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>253 900,00</b>	<b>248 405,00</b>	<b>248 405,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>126 900,00</b>	<b>172 835,00</b>	<b>172 835,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>24 300,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>12 600,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>100,00 %</b>

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	0,00	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 028,49	62 476,48	96,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	643,84	643,84	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 384,65	61 832,64	96,04 %
80195 Pozostała działalność	52 300,00	47 025,00	47 024,15	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	47 025,00	47 024,15	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	208 000,00	208 000,00	174 312,86	83,80 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	52 885,00	88,14 %
2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	52 885,00	88,14 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	120 764,81	85,05 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	12 612,58	78,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 024,53	85,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 461,71	74,36 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 300,00	24 892,18	74,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 960,00	2 511,12	50,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 037,00	80,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 740,00	37 740,00	36 352,90	96,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	399,12	79,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 156,00	71,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 693,25	56,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	600,00	521,69	86,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 700,00	3 662,73	98,99 %
85195 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	453,05	11,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	428,57	14,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	24,48	4,90 %
852 Pomoc społeczna	2 981 749,00	3 125 271,43	2 706 772,18	86,61 %
85202 Domy pomocy społecznej	380 000,00	537 077,59	537 062,26	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	537 077,59	537 062,26	100,00 %

<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>402 464,00</b>	<b>390 135,70</b>	<b>305 067,75</b>	<b>78,20 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	268,94	268,94	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 764,00	155 234,49	118 654,36	76,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	5 378,79	5 378,79	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	20 896,06	69,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	875,82	17,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 993,88	84 319,51	98,05 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 089,47	4 089,47	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 810,00	55 224,67	62,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 292,22	1 292,22	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	9 853,08	9 853,08	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	114,55	114,55	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	129,71	129,71	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	3 556,98	3 556,98	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	413,59	413,59	100,00 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>447,17</b>	<b>447,17</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	167,17	167,17	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 875,00	79 327,00	67 240,08	84,76 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 875,00	79 327,00	67 240,08	84,76 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 200,00	451 391,00	440 717,27	97,64 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	491 200,00	449 391,00	440 717,27	98,07 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	76 295,50	76 295,50	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	76 295,50	76 295,50	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	463 460,00	550 119,00	341 651,14	62,10 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	453 460,00	540 119,00	341 651,14	63,25 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	746 250,00	744 578,47	685 878,77	92,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	4 520,00	4 506,88	99,71 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 121,00	5 120,68	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	476 206,00	439 347,76	92,26 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	23 931,98	23 931,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00	73 050,00	68 736,05	94,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	8 880,00	6 522,73	73,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	16 941,90	84,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 940,20	93,13 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 819,49	2 819,49	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 450,00	57 750,00	56 183,04	97,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 891,96	91,89 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 500,00	3 179,26	90,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 618,79	76,19 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	251,78	25,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	15 700,00	12 153,01	77,41 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 733,26	82,96 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	285 900,00	246 262,67	86,14 %
3110 Świadczenia społeczne	260 000,00	285 900,00	246 262,67	86,14 %
85295 Pozostała działalność	23 000,00	10 000,00	6 149,57	61,50 %

3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	9 000,00	5 896,80	65,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	252,77	25,28 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	236 700,00	362 729,00	347 533,27	95,81 %
85401 Świetlice szkolne	195 700,00	184 000,00	183 159,86	99,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 649,08	96,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	133 600,00	133 598,20	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 700,00	10 673,79	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 100,00	15 805,70	98,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 770,00	2 760,82	99,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	130,00	42,57	32,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	30,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 600,00	9 599,70	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	176 729,00	162 373,41	91,88 %
3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00	176 729,00	162 373,41	91,88 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
855 Rodzina	7 236 724,00	7 448 974,49	7 362 316,05	98,84 %



<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>4 007 606,00</b>	<b>3 997 146,91</b>	<b>99,74 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	12 205,28	81,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	134,47	134,47	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 196 748,00	3 928 593,23	3 925 185,54	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168,00	34 297,72	34 297,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	1 369,29	1 369,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,00	6 069,00	6 068,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	795,00	756,92	756,92	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,00	3 109,70	3 109,70	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 136,96	1 136,96	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 639,92	8 639,92	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	942,77	942,77	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 370,02	1 370,02	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	743,89	14,88 %

<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>3 001 267,00</b>	<b>2 948 403,67</b>	<b>98,24 %</b>
<b>2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 721,10</b>	<b>94,67 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>703,68</b>	<b>78,19 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>2 577 779,00</b>	<b>2 714 446,00</b>	<b>2 689 771,29</b>	<b>99,09 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 033,90</b>	<b>79,46 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 523,00</b>	<b>5 383,54</b>	<b>97,47 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 026,25</b>	<b>99,70 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 538,71</b>	<b>99,40 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>238,21</b>	<b>7,94 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>885,42</b>	<b>59,03 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 862,53</b>	<b>55,18 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>813,36</b>	<b>81,34 %</b>
<b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>782,80</b>	<b>39,14 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 371,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 371,32</b>	<b>98,81 %</b>

<b>4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 419,36</b>	<b>74,19 %</b>
<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,20</b>	<b>23,20 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>829,00</b>	<b>46,06 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>60 474,00</b>	<b>313 618,00</b>	<b>290 325,95</b>	<b>92,57 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>298,63</b>	<b>49,77 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>233 090,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>99,75 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>44 415,00</b>	<b>53 689,00</b>	<b>34 089,27</b>	<b>63,49 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 691,21</b>	<b>76,87 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 245,00</b>	<b>8 045,00</b>	<b>8 012,49</b>	<b>99,60 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>750,58</b>	<b>65,73 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 780,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>99,61 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>194,93</b>	<b>38,99 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 576,12</b>	<b>80,50 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 074,91</b>	<b>87,48 %</b>

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	387,81	38,78 %
85508 Rodziny zastępcze	27 250,00	9 136,04	9 136,04	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	27 250,00	9 136,04	9 136,04	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	117 165,45	117 165,45	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	117 165,45	117 165,45	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 503 072,00	10 237 831,33	8 406 811,55	82,12 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 080 400,00	3 390 651,91	1 660 961,68	48,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	2 688,11	76,80 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	8 470,00	8 460,40	99,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 400,00	1 455 000,00	975 645,11	67,05 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 640,00	5 640,00	5 182,92	91,90 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 360,00	1 248 041,91	914,64	0,07 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	668 070,50	99,71 %
90002 Gospodarka odpadami	966 072,00	1 057 532,00	1 030 475,49	97,44 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 072,00	36 072,00	36 072,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	42 044,00	42 029,89	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 806,00	2 805,18	99,97 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 150,00	7 014,71	76,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	1 076,96	89,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	794,55	52,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	890 000,00	964 760,00	940 682,20	97,50 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	174 519,42	173 180,83	99,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 729,42	49 747,23	98,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	123 790,00	123 433,60	99,71 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	150 370,58	146 993,12	97,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	74,97	74,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 000,00	13 906,28	99,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	78 270,58	77 651,83	99,21 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	474,30	47,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	48 098,34	96,20 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	6 787,40	96,96 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	696 300,00	694 385,15	99,72 %
4260 Zakup energii	130 000,00	131 500,00	130 661,01	99,36 %

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 100,00</b>	<b>270 044,18</b>	<b>99,61 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>293 700,00</b>	<b>293 679,96</b>	<b>99,99 %</b>
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 873 700,00</b>	<b>3 628 792,00</b>	<b>3 590 859,31</b>	<b>98,95 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 780,92</b>	<b>89,60 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>600 000,00</b>	<b>808 320,00</b>	<b>806 033,82</b>	<b>99,72 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 679,98</b>	<b>99,32 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>128 698,60</b>	<b>122 730,20</b>	<b>95,36 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 221,44</b>	<b>95,85 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>151 665,90</b>	<b>97,53 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>398 310,00</b>	<b>398 307,49</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>265 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>278 186,51</b>	<b>99,35 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>18 185,20</b>	<b>80,11 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>870,00</b>	<b>43,50 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>267 114,11</b>	<b>99,67 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 784,99</b>	<b>94,62 %</b>
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 715,88</b>	<b>99,52 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 295,70</b>	<b>96,46 %</b>

4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	82 000,00	78 235,89	95,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 022,00	21 021,77	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 520,00	3 519,62	99,99 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	91 000,00	89 043,00	97,85 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	18,39	9,20 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	50 000,00	49 113,00	98,23 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	360,51	36,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 601,40	1 407,98	87,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 161 250,00	1 161 248,01	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	2 799,00	27,99 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	35 000,00	24 830,00	70,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 000,00	24 830,00	70,94 %
90095 Pozostała działalność	588 900,00	1 104 665,42	1 085 125,97	98,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 945,44	99,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	235,68	98,20 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 540,00	23 536,90	99,99 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 110,80	74,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 150,00	50 173,99	96,21 %
4260 Zakup energii	15 000,00	10 500,00	10 051,05	95,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	193 852,42	193 522,65	99,83 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 730,00	1 728,44	99,91 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 510,00	7 509,60	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 700,00	229 021,17	228 999,13	99,99 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 300,00	199 831,33	92,82 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 361,83	366 480,96	99,76 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 376 300,00</b>	<b>1 590 909,50</b>	<b>1 567 798,27</b>	<b>98,55 %</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000,00	599 272,00	586 692,76	97,90 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 198,00	39 180,50	99,96 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 676,00	5 574,30	98,21 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,00	983,70	98,17 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	19 000,00	18 669,16	98,26 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	124 842,00	121 997,49	97,72 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,50	892,50	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,50	157,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	314 252,00	310 132,87	98,69 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	52 404,00	48 033,63	91,66 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 248,00	8 476,52	91,66 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 994,59	99,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 300,00	850 317,50	839 808,61	98,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 955,00	60 955,00	53 410,83	87,62 %
4260 Zakup energii	2 000,00	100,00	48,42	48,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	2 032,48	41,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 345,00	354 362,50	354 316,88	99,99 %
92116 Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	63 750,00	63 726,90	99,96 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 726,90	99,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	--,- %
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	556 100,00	623 810,00	608 485,62	97,54 %
92601 Obiekty sportowe	144 000,00	145 000,00	132 316,98	91,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	145 000,00	132 316,98	91,25 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 100,00	412 110,00	410 340,24	99,57 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	923,40	92,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	18 453,23	97,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 740,00	16 348,10	97,66 %
4260 Zakup energii	5 000,00	3 500,00	3 353,69	95,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 675,00	10 667,42	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	585,00	584,40	99,90 %

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>65 828,40</b>	<b>98,69 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>65 828,40</b>	<b>98,69 %</b>
<b>Razem</b>	<b>44 277 656,18</b>	<b>43 358 719,97</b>	<b>40 442 557,28</b>	<b>93,27%</b>

## Załącznik nr 3

## Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>110 000,00</b>	<b>92 972,48</b>	<b>84,52</b>
	40002	Dostarczanie wody		110 000,00	92 972,48	84,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	92 972,48	84,52
			- budowa sieci wodociągowej w Świniarach	105 000,00	88 172,48	83,97
			- budowa sieci wodociągowej w Połecku	5 000,00	4 800,00	96,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 187 625,00</b>	<b>4 150 576,50</b>	<b>99,12</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 080,00	80 080,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 080,00	80 080,00	100,00
			- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 w obrębie miejscowości Kochań	80 080,00	80 080,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		287 545,00	287 544,52	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	287 545,00	287 544,52	100,00
			- przebudowa drogi powiatowej w Smogórach	287 545,00	287 544,52	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 820 000,00	3 782 951,98	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	3 782 951,98	99,03
			- modernizacja ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim	3 529 300,00	3 492 784,27	98,97
			- modernizacja chodników w Połecku, Smogórach oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei	255 000,00	254 498,01	99,80
			- ul. 3-go Maja	11 100,00	11 069,70	99,73
			- budowa dróg osiedlowych	24 600,00	24 600,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>173 200,00</b>	<b>109 684,30</b>	<b>63,33</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		121 240,00	57 731,82	47,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 240,00	57 731,82	47,62
			- modernizacja przychodni zdrowia	16 500,00	16 408,20	99,44
			- modernizacja budynku ul. B. Chrobrego 32 w Ośnie Lubuskim	84 740,00	23 488,62	27,72

1	2	3	4	5	6	7
			- modernizacja budynku ul. B. Chrobrego 19 w Ośnie Lubuskim	20 000,00	17 835,00	89,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 960,00	51 952,48	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	51 952,48	99,99
			- zamiana działek	2 760,00	2 752,48	99,73
			- zakup udziałów w działce przeznaczonej pod budowę schroniska dla bezpańskich zwierząt w Górzycy	49 200,00	49 200,00	100,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>505 000,00</b>	<b>496 608,18</b>	<b>98,34</b>
		75023	Urzędy gmin	498 500,00	490 290,11	98,35
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	431,41	21,57
			- rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy	2 000,00	431,41	21,57
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	404 896,01	99,97
			- rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy	405 000,00	404 896,01	99,97
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 452,24	99,93
			- rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy	71 500,00	71 452,24	99,93
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 510,45	67,55
			- zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	13 510,45	67,55
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 318,07	97,20
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 318,07	97,20
			- zakup sprzętu komputerowego	6 500,00	6 318,07	97,20
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>31 430,00</b>	<b>30 470,68</b>	<b>96,95</b>
			75412 Ochotnicze strażyska pożarne	31 430,00	30 470,68	96,95
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 045,47	90,45
			- modernizacja remizy w Smogórach	10 000,00	9 045,47	90,45
			6006 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430,00	21 425,21	99,98
			- zakup zestawu do ratownictwa technicznego	21 430,00	21 425,21	99,98
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>224 082,00</b>	<b>223 664,70</b>	<b>99,81</b>
			80101 Szkoły podstawowe	168 082,00	168 014,69	99,96
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 082,00	168 014,69	99,96
			- modernizacja budynku SP w Ośnie Lubuskim	153 412,00	153 350,29	99,96

1	2	3	4	5	6	7
			- termomodernizacja budynku SP w Ośnie Lubuskim	14 670,00	14 664,40	99,96
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		56 000,00	55 650,01	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 650,01	99,38
			- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Ośnie Lubuskim	56 000,00	55 650,01	99,38
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>5 662 314,91</b>	<b>3 909 638,96</b>	<b>69,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 378 681,91	1 649 813,17	48,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	975 645,11	67,05
			- budowa kanalizacji na ul. Azaliowej w Ośnie Lubuskim	68 100,00	68 077,79	99,97
			- budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	880 000,00	879 095,88	99,90
			- zakup samochodu asenizacyjnego wraz z budową dwóch zbiorników bezodpływowych	1 000,00	768,00	76,80
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	505 900,00	27 703,44	5,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640,00	5 182,92	91,90
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	5 640,00	5 182,92	91,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 041,91	914,64	0,07
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	1 248 041,91	914,64	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	668 070,50	99,71
			- zakup samochodu asenizacyjnego wraz z budową dwóch zbiorników bezodpływowych	670 000,00	668 070,50	99,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	6 787,40	96,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 787,40	96,96
			- zakup kosiarek	7 000,00	6 787,40	96,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		293 700,00	293 679,96	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700,00	293 679,96	99,99
			- budowa oświetlenia drogowego Al. Basztowej, ul. Makowej, Kwiatowej i Lawendowej	235 100,00	235 089,97	99,99
			- budowa oświetlenia drogowego w Radachowie	47 580,00	47 572,70	99,99
			- budowa oświetlenia plaży nad j. Reczynek w Ośnie Lub.	11 020,00	11 017,29	99,99
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 171 250,00	1 164 047,01	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 250,00	1 161 248,01	100,00
			- wyposażenie SUW w Smogórach, Lubieniu i Połęcku w agregaty prądotwórcze	265 712,00	265 711,86	100,00
			- wymiana przyłączy wodociągowych na ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim	101 325,00	101 324,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			- budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	125 116,00	125 115,80	100,00
			- modernizacja wieży ciśnień w Ośnie Lubuskim	617 705,00	617 704,37	100,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lub. ul. Przemysłowa	24 682,00	24 681,94	100,00
			- zakup kompletnej instalacji antywłamaniowej do SUW w Lubieniu, Połęczku i Smogórach	26 710,00	26 710,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 799,00	27,99
			- zakup pomp	10 000,00	2 799,00	27,99
	90095	Pozostała działalność		811 683,00	795 311,42	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 021,17	228 999,13	99,99
			- doposażenie placów zabaw	95 000,00	94 993,99	99,99
			- ogrodzenie placów zabaw w Radachowie, Lipienicy i przy ul. 3-ga Maja w Ośnie Lubuskim	30 570,00	30 568,82	100,00
			- budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim	72 101,17	72 100,83	100,00
			- plac biesiadno-piknikowy w Gronowie	31 350,00	31 335,49	99,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 300,00	199 831,33	92,82
			- budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim	215 300,00	199 831,33	92,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 361,83	366 480,96	99,76
			- budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim	367 361,83	366 480,96	99,76
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>361 932,50</b>	<b>361 886,88</b>	<b>99,99</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 362,50	354 316,88	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 362,50	354 316,88	99,99
			- modernizacja sali widowiskowej w Ośnie Lubuskim	309 792,50	309 753,13	99,99
			- modernizacja placu przy świetlicy w Lubieniu	14 760,00	14 760,00	100,00
			- modernizacja świetlicy w Świniarach	29 810,00	29 803,75	99,98
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 570,00	7 570,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570,00	7 570,00	100,00
			- budowa pomnika	7 570,00	7 570,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>211 710,00</b>	<b>198 155,38</b>	<b>93,60</b>
		92601	Obiekty sportowe	145 000,00	132 316,98	91,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	132 316,98	91,25
			- obiekt sportowo – rekreacyjny w Siennie	110 000,00	99 206,98	90,19

			- modernizacja orlika	5 000,00	4 500,00	90,00
			- plac rekreacyjny w Smogórach	30 000,00	28 610,00	95,37
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	10,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	10,00	100,00
			- modernizacja budynku szatni na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim	10,00	10,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	66 700,00	65 828,40	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	65 828,40	98,69
			- Rekreacja nad lubuską wodą	66 700,00	65 828,40	98,69
<b>RAZEM</b>				<b>11 467 294,41</b>	<b>9 573 658,06</b>	<b>83,59</b>



Załącznik nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
w 2018 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>9 737 996,06</b>	<b>840 966,06</b>
1.	Pożyczki i kredyty bankowe	397 008,00	397 008,00
2.	Obligacje komunalne	8 500 000,00	8 500 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	840 988,06	840 988,06
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 658 868,00</b>	<b>1 658 868,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	1 658 868,00	1 658 868,00

Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.**

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>515 705,12</b>	<b>515 705,12</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>515 705,12</b>	<b>515 705,12</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	515 705,12	515 705,12	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>29 522,00</b>	<b>113 804,00</b>	<b>113 803,99</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>29 522,00</b>	<b>113 804,00</b>	<b>113 803,99</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			29 522,00	113 804,00	113 803,99	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 296,00</b>	<b>59 017,00</b>	<b>53 078,68</b>	<b>89,94 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00 %
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>0,00</b>	<b>57 721,00</b>	<b>51 782,68</b>	<b>89,71 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	57 721,00	51 782,68	89,71 %

<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>546,73</b>	<b>68,34 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>546,73</b>	<b>68,34 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	546,73	68,34 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 028,49</b>	<b>62 476,48</b>	<b>96,08 %</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 028,49</b>	<b>62 476,48</b>	<b>96,08 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 028,49	62 476,48	96,08 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>438 464,00</b>	<b>431 684,70</b>	<b>345 117,98</b>	<b>79,95 %</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>402 464,00</b>	<b>390 135,70</b>	<b>305 067,75</b>	<b>78,20 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 464,00	390 135,70	305 067,75	78,20 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 428,00</b>	<b>34 929,55</b>	<b>95,89 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 428,00	34 929,55	95,89 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121,00</b>	<b>5 120,68</b>	<b>99,99 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 121,00	5 120,68	99,99 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 029 000,00</b>	<b>7 195 825,00</b>	<b>7 142 825,78</b>	<b>99,26 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>3 987 606,00</b>	<b>3 984 197,74</b>	<b>99,91 %</b>

<b>2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>3 987 606,00</b>	<b>3 984 197,74</b>	<b>99,91 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>2 967 167,00</b>	<b>2 918 240,01</b>	<b>98,35 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>2 967 167,00</b>	<b>2 918 240,01</b>	<b>98,35 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>240 870,00</b>	<b>240 250,00</b>	<b>99,74 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>240 870,00</b>	<b>240 250,00</b>	<b>99,74 %</b>
<b>Razem</b>	<b>7 499 082,00</b>	<b>8 381 864,31</b>	<b>8 233 554,76</b>	<b>98,23%</b>

Załącznik nr 6

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>515 705,12</b>	<b>515 705,12</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>515 705,12</b>	<b>515 705,12</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 388,00	1 388,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	8 112,00	8 112,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	611,87	611,87	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	505 593,25	505 593,25	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>29 522,00</b>	<b>113 804,00</b>	<b>113 803,99</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>29 522,00</b>	<b>113 804,00</b>	<b>113 803,99</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 000,00	72 934,00	72 934,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	18 260,00	18 260,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			1 522,00	4 402,00	4 402,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	16 200,00	16 200,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 995,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	59 017,00	53 078,68	89,94 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 721,00	51 782,68	89,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 280,00	98,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,00	711,30	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 215,00	12 582,29	77,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	4 051,81	80,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 515,00	6 508,99	86,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	569,00	568,29	99,88 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	546,73	68,34 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	546,73	68,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	546,73	68,34 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	65 028,49	62 476,48	96,08 %

<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 028,49</b>	<b>62 476,48</b>	<b>96,08 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	643,84	643,84	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 384,65	61 832,64	96,04 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>438 464,00</b>	<b>431 684,70</b>	<b>305 067,75</b>	<b>70,67 %</b>
85203 Ośrodki wsparcia	402 464,00	390 135,70	305 067,75	78,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	268,94	268,94	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 764,00	155 234,49	118 654,36	76,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	5 378,79	5 378,79	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	20 896,06	69,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	875,82	17,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 993,88	84 319,51	98,05 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 089,47	4 089,47	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 810,00	55 224,67	62,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 292,22	1 292,22	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	9 853,08	9 853,08	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	114,55	114,55	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	129,71	129,71	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	3 556,98	3 556,98	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	413,59	413,59	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	36 428,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 428,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 121,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 121,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,- %
855 Rodzina	7 029 000,00	7 195 825,00	7 142 825,78	99,26 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 256 000,00	3 987 606,00	3 984 197,74	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	134,47	134,47	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 196 748,00	3 928 593,23	3 925 185,54	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168,00	34 297,72	34 297,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	1 369,29	1 369,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,00	6 069,00	6 068,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	795,00	756,92	756,92	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,00	3 109,70	3 109,70	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 136,96	1 136,96	100,00 %



4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 639,92	8 639,92	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	942,77	942,77	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 370,02	1 370,02	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	--,- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 000,00	2 967 167,00	2 918 240,01	98,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	703,68	78,19 %
3110 Świadczenia społeczne	2 577 779,00	2 714 446,00	2 689 771,29	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	68 000,00	54 033,90	79,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 523,00	5 383,54	97,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	157 500,00	157 026,25	99,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 548,00	1 538,71	99,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	238,21	7,94 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	885,42	59,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 862,53	55,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,36	81,34 %

<b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>782,80</b>	<b>39,14 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 371,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 371,32</b>	<b>98,81 %</b>
<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>829,00</b>	<b>46,06 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>138,03</b>	<b>75,84 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>240 870,00</b>	<b>240 250,00</b>	<b>99,74 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>233 090,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>99,75 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 780,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>99,61 %</b>
<b>Razem</b>	<b>7 499 082,00</b>	<b>8 381 684,31</b>	<b>8 193 504,53</b>	<b>97,75</b>

Załącznik nr 7

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe  
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	430 000,00	430 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 8

**Realizacja wydatków na dotacje celowe  
na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące i nie należące  
do sektora finansów publicznych  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						
600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m. Kochań)	80 080,00	80 080,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry – Boczków od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej n 92 na odcinku 1370mb w km od 2+430 do km 3+800	287 545,00	287 544,52	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach	2 415,00	2 415,00	100,00
754	75412	2820	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim	28 381,00	28 381,00	100,00
851	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie	50 000,00	46 560,00	93,12
851	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej	10 000,00	3 325,00	33,25
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich	60 000,00	60 000,00	100,00
926	92605	2830	Upowszechnianie sportu	360 000,00	360 000,00	100,00

załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2018 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonani e	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	□				Dz	Rozdz	□		
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	144 000,00	142 729,48	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym:	851	85153		2 000,00	210,00
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	---
						- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	210,00
						2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym:	851	85154		142 000,00	120 764,84
						- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej			2830	26 000,00	26 000,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 000,00	12 612,58
						- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 200,00	1 024,53
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 000,00	4 461,71
						- wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 300,00	24 892,18
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 960,00	2 511,12
						- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	4 037,00
						- zakup usług pozostałych			4300	37 740,00	36 352,90
						- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	399,12
- opłata za czynsz za lokal			4400	3 000,00	2 156,00						
- podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	1 693,25						
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	600,00	521,69						
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	440,00						
- szkolenia			4700	3 700,00	3 662,73						
RAZEM				144 000,00	142 729,48	RAZEM				144 000,00	120 974,84

załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH  
ZA 2018 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	□				Dz	Rozdz	□		
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	30 000,00	27 416,32	1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: - zakup usług pozostałych	900	90019		35 000,00	24 830,00
	900	90019	0580	5 000,00	8 176,40			4300			
RAZEM				35 000,00	35 623,19	RAZEM				35 000,00	24 830,00

Załącznik nr 11

**Realizacja w 2018 r.  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031  
Gminy Ośno Lubuskie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 279 591,91</b>	<b>33 077 159,60</b>
1.1	Dochody bieżące	32 380 398,63	31 970 741,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 899 193,28	1 106 418,16
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	859 064,71
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 358 719,97</b>	<b>40 442 557,28</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	31 891 425,56	30 868 899,22
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	---	---
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym	355 000,00	352 687,53
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy	355 000,00	352 687,53
2.2	Wydatki majątkowe	11 467 294,41	9 573 658,06
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 079 128,06</b>	<b>-7 365 397,68</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 737 996,06</b>	<b>9 737 996,06</b>
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	840 988,06	840 988,06
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	8 897 008,00	8 897 008,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 658 868,00</b>	<b>1 658 868,00</b>
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym	1 658 868,00	1 658 868,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta.	---	---
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 078 633,00</b>	<b>18 078 633,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	488 973,07	1 101 842,22
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 329 961,13	1 942 830,28
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	5,71%	6,18%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń	5,71%	6,28%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,17%	

załącznik nr 12

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2018r.

Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim od 2004r. funkcjonuje jako instytucja kultury. Do podstawowych zadań instytucji należy rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie kulturalnych potrzeb różnych grup społecznych. W strukturach tej jednostki funkcjonuje biblioteka w Ośnie Lubuskim, Dom Kultury w Ośnie Lubuskim, orkiestra dęta, chór oraz świetlice wiejskie w Siennie, Smogórach, Świniarach, Gronowie, Radachowie, Połęcku, Trześniowie i Lubieniu.

W Miejskim Domu Kultury zatrudnione są cztery osoby w ramach umowy o pracę natomiast w ramach umów zlecenia pracują instruktorzy oraz gospodarze świetlic wiejskich.

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja MDK	430 000,00	430 000,00	100,00			
2	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	30 000,00	21 123,76	70,41			
4	Dotacja Biblioteka	70 000,00	70 000,00	100,00			
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 759,00	3 759,00	100,00			
6	Pozostałe dochody	31 341,00	2 900,00	9,25			
7	Wynagrodzenia				264 600,00	264 584,93	99,99
8	Ubezpieczenia społeczne				35 400,00	35 395,69	99,99
9	Zużycie materiałów				74 000,00	73 963,77	99,95
10	Zakup książek				9 500,00	9 469,01	99,67
11	Zużycie energii				44 800,00	44 778,64	99,95
12	Usługi obce				108 600,00	108 599,14	100,0
13	Podatki i opłaty				4 300,00	4 300,00	100,0
14	Pozostałe koszty rodzajowe				23 900,00	23 862,11	99,84
	<b>RAZEM</b>	<b>565 100,00</b>	<b>530 782,76</b>	<b>93,93</b>	<b>565 100,00</b>	<b>564 953,29</b>	<b>99,97</b>

Stan należności na dzień 31.12.2018r.

950,23zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

13 308,33zł

z tego zobowiązania wymagalne

912,27zł



Koszty Miejskiego Domu Kultury to przede wszystkim koszty związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury, biblioteki, świetlic wiejskich sali widowiskowej tj. wynagrodzenia pracowników, czynsz za dzierżawę pomieszczeń, koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału oraz niezbędnych materiałów i usług dla bieżącej działalności.

W 2018 roku poza stałymi formami działalności ponoszone były również wydatki związane z organizacją ferii zimowych i letnich, dnia dziecka, organizacją akademii i różnego rodzaju imprez kulturalnych w Ośnie Lubuskim oraz w sołectwach. Zakupione zostały nagrody oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia konkursów plastycznych. Orkiestra dęta otrzymała nowe instrumenty. Opłacane są również koszty przejazdów orkiestry oraz chóru na konkursy. Do biblioteki z środków własnych oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono nowe książki. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń i klatek schodowych w Miejskim Domu Kultury i w Bibliotece.