



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2021 r.

Poz. 1597

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO**

**z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Ośno Lubuskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. uchwałą nr XX/167/2021 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2021 r.

#### **TREŚĆ SPRAWOZDANIA**

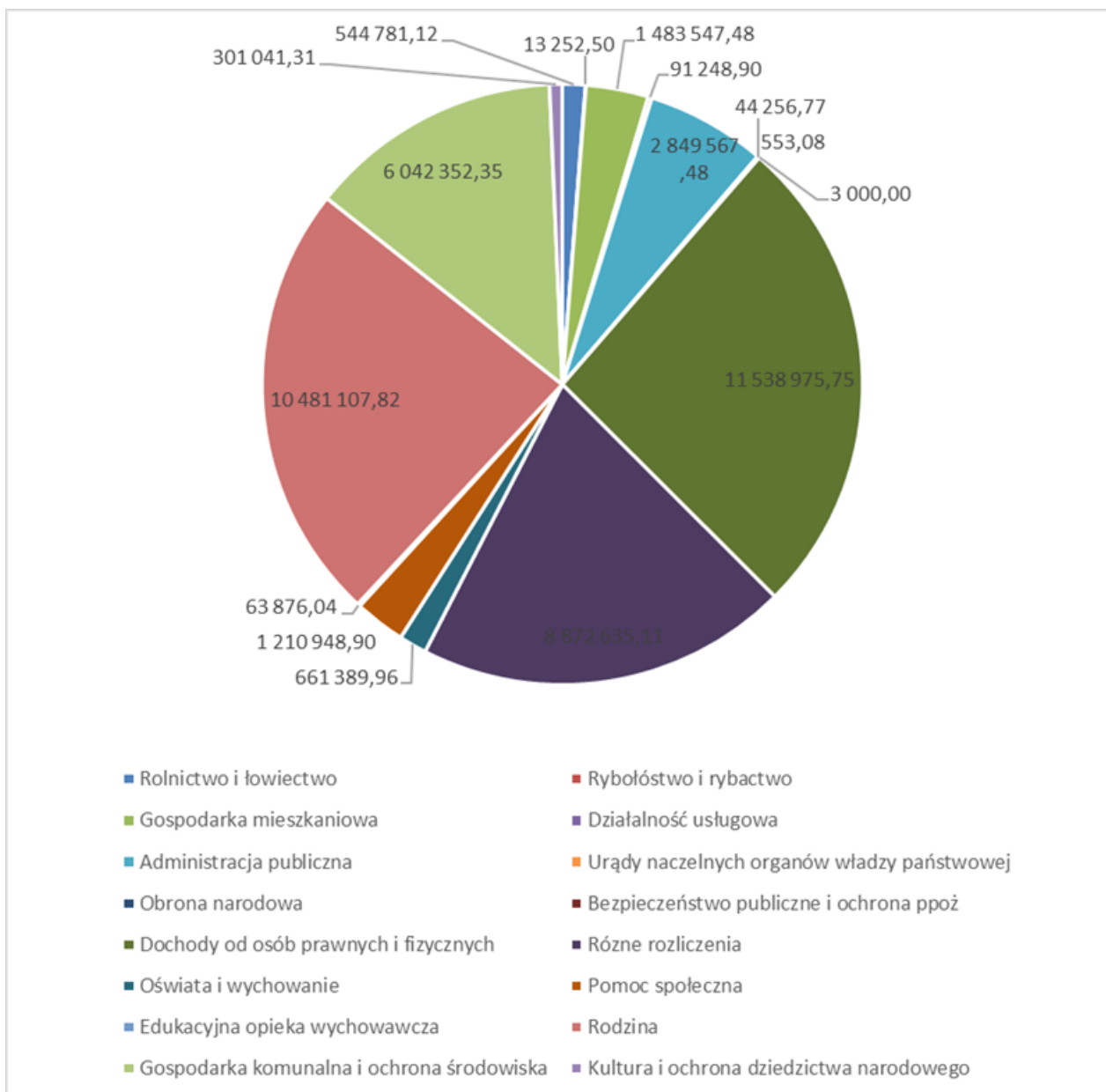
#### ***PLAN BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE***

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019 r. budżet określał dochody na poziomie 43 700 000,00 w wydatki na poziomie 49 911 787,20 w okresie 2020 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 7 uchwał Rady Miejskiej oraz 10 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 zwiększono ogółem o 154 996,22 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 43 854 996,22 zł. Zwiększenia dochodów wynikały ze zwiększeń planu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego, dotacji z MKIDN, odzyskaniem podatku Vat z realizowanych inwestycji. Zwiększenie planu dochodów związane było również z wzrostem subwencji oświatowej, wpływu odszkodowania z ubezpieczenia oraz w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Poza tym zwiększano plan w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów własnych gminy.

### Struktura planu dochodów budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok

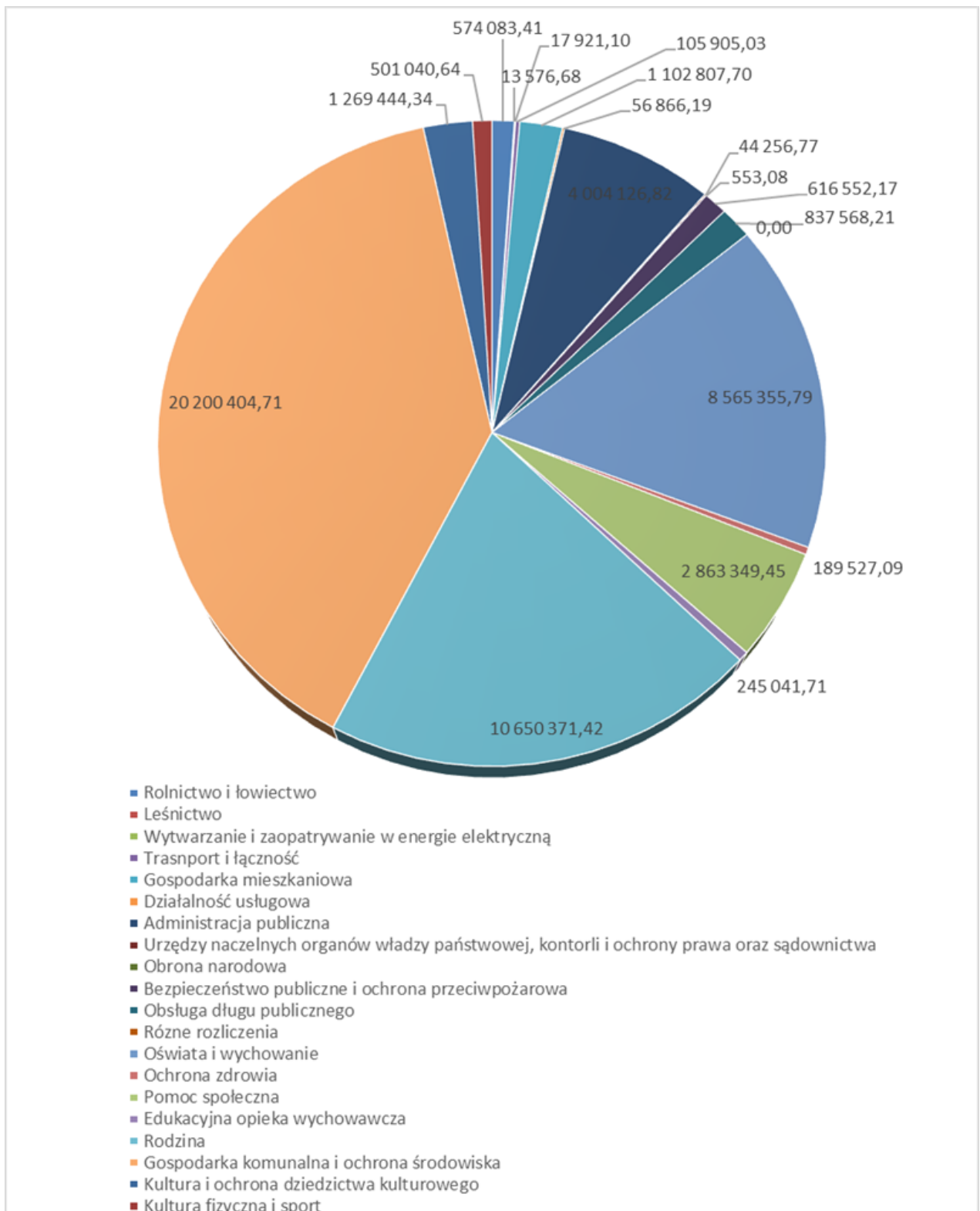


#### Zmiany w planie wydatków budżetowych

W 2020 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5 121 039,73 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 55 032 826,92 zł. 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 2020 r.



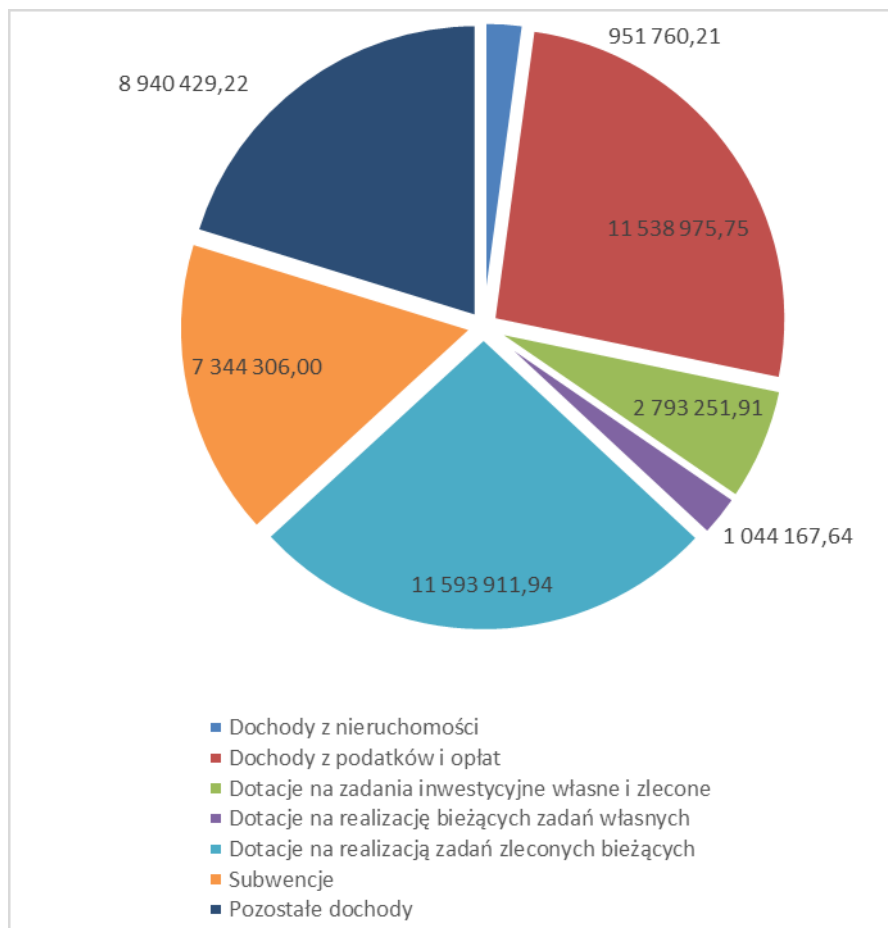
### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 44 206 802,67 zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 100,80 %. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

<b>Dochody</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
Dochody z nieruchomości	951 760,21	2,15
Dochody z podatków i opłat	11 538 975,75	26,11
Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone	2 793 251,91	6,32
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 044 167,64	2,36
Dotacje na realizacją zadań zleconych bieżących	11 593 911,94	26,23
Subwencje	7 344 306,00	16,61
Pozostałe dochody	8 940 429,22	20,22
<b>RAZEM</b>	<b>44 206 802,67</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.**



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 oraz należne gminie odsetki z tytułu przekroczenia terminów płatności tych należności.

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 cywilnoprawnych, 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 2020 r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 2 372 309,94 zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”.

2. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 8 782,20 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych) w Ośnie Lubuskim”

3. Dotacja w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła + w wysokości 133 303,46 zł;

4. Dotacja z euroregionu do projektów „XI Festiwal muzyki kameralnej i organowej CONVALLARIA 2019” oraz „Partnerskie święto – Dożynki 2019 r.” – w wysokości 38 856,31 zł.

5. Dotacja Lubuskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap III” w wysokości 19.000,00 zł,

6. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 240 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap III”.

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.

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 Prezydenta RP czy spisu rolnego.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

Do budżetu gminy wpływają również subwencje. Gmina Ośno 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, zwroty podatku od towarów i usług, 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 2020 roku wykonano na kwotę 51 949 752,31 zł. co w stosunku do planu wynosi 94,40%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 16 647 167,39 zł, wykonanie 15 688 635,69 zł, tj. 94,24%,
- bieżące plan 38 385 659,54 zł, wykonanie 36 261 116,62 zł, tj. 94,47%.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 15 688 635,69 zł co w stosunku do wydatków wykonanych ogółem stanowi 30,20 %.

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

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

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2020 r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

**- rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 574 083,41zł**

W zakresie wydatków bieżących tego działu wykonano meliorację na rowach komunalnych w Ośnie Lubuskim. Dokonywane są również przelewy na Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto wypłacany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. W 2020 r. do gminy wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę 524 270,99 zł.

**- leśnictwo – wydatkowano 13 576,68 zł**

W rejonie ul. Wodociągowej w Ośnie Lubuskim została przygotowana działka do nowych zalesień, wykonano nasadzenia oraz oczyszczono młodnik z dominującej czeremchy – dz. nr

**- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano 17 921,10 zł**

W tym dziale wykonano:

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej Lubień za kwotę 11 033,10;
- wykonanie koncepcji przebudowy, modernizacji SUW Ośno za kwotę 4 920,00'
- usługi geologiczne modernizacja SUW Ośno za kwotę 1 968,00.

**- transport i łączność – wydatkowano 105 905,03 zł**

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

**1 476,00** - ocena stanu przepustu ul. Słubicka

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 i odświeżenie oznakowania poziomego. Opracowane zostały nowe dokumentacje na zmianę organizacji ruchu drogowego.

**- gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano zł 1 102 807,70 zł**

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 Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał:

- Pl. Wolności 2 – naprawa ubytków i wzmocnienie konstrukcji dachu, wstawienie kratak wentylacyjnych do kominów,
- Smogóry 62/6 – podłączono wodę i kanalizację, wstawiono WC kompakt, zamontowano elektryczny zbiornik ciepłej wody,
- Smogóry 54/ 3 – wyremontowano piec Westfalkę do gotowania i ogrzewania ciepłej wody, wstawiono drzwi do pokoju,
- Ośno Lubuskie, ul. Gronowska 6 - zamontowano czujniki czadu, wymieniono 3 grzejniki w lokalach komunalnych i na korytarzu, odnowiono wspólną łazienkę na piętrze budynku, odnowiono drzwi wejściowe do budynku, uzupełniono ubytki podłogi kotłowni,
- Ośno Lubuskie, ul. Kościelna 9 i 7 – wymiana pompy zasilającej ciepłą wodę do lokali, wymiana licznika ciepłej wody,
- Ośno Lubuskie, ul. Kościelna 7 – wykonano dokumentację projektowo-techniczną na wymianę okien budynku komunalnym,
- Ośno Lubuskie, ul. Sulęcińska 6 - naprawa ubytków i wzmocnienie konstrukcji dachu budynku gospodarczego zabezpieczenie przed zniszczeniem,
- Ośno Lubuskie, Dolina Leśna 2/5 - podłączono wodę i kanalizację, wstawiono WC kompakt, dokonano naprawy instalacji elektrycznej,
- Wykonano 5 letnie przeglądy techniczne budynków zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie,
- Wykonano kwartalne i coroczne przeglądy kominiarskie budynków będących w administracji ZGK w Ośnie Lubuskim.

**- działalność usługowa – wydatkowano 56 866,19zł**

Środki tego działu przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ośnie Lubuskim oraz Smogórach, tj. wywóz nieczystości, opłatę za użytą wodę, energię. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

**- administracja publiczna – wydatkowano 4 004 126,82 zł**

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 2020 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 7 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.

W dziale tym uwzględniono również wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

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 przeprowadzono inwentaryzację ratusza – 13 899,00 zł.

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 17 649,00 zł.

**- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 44 256,77 zł**

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2020 r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP.

**- obrona narodowa – wydatkowano 553,08 zł**

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

**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 616 552,17 zł**

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 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w mieście i gminie nowoczesnych ubrań specjalistycznych i hełmów strażackich.. Koszt zakupu wyniósł 99 586,40 zł.

W 2020 r. gmina wydatkowała w ramach wkładu własnego kwotę 5 555,00 do zakupów sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Radachów i Smogóry, realizowanych z dotacji pozyskanych dla strażaków z MSWIA.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 49 209,85 – wykonanie bramy wjazdowej dla OSP Ośno Lubuskie w budynku dawnego kina oraz udzielono dotacji dla OSP Ośno Lubuskie na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 214 000,000 zł.

**- obsługa długu publicznego – wydatkowano 837 568,21 zł**

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 – 8 565 355,79 zł**

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 75 nauczycieli oraz 35 pracowników administracji i obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2020 roku wynosiła 5 561 946,00 zł

W SP Ośno Lub. zakupiono min.

·41 laptopów w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I ”Powszechny dostęp do internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”,

·monitor interaktywny 55 cali – 7 000 zł (środki własne), • urządzenie wielofunkcyjne Ricoh – 7 000 zł (środki własne),

·obieraczka do warzyw oraz zmywarka do naczyń – 11 040,04 zł (środki własne).

W SP Smogóry wykonano prace remontowe – naprawcze:

- naprawa dachu części socjalnej sali gimnastycznej i łącznika,
- malowanie (ściany, sufit, drzwi, okna) oraz położenie paneli na podłogę w sali oddziału przedszkolnego,
- przygotowanie szatni dla oddziału przedszkolnego, - zakup i montaż lampy oświetleniowej w oddziale przedszkolnym,
- wymiana zaworów w sanitariatach,



- wymiana zamków, - malowanie i położenie podłogi w gabinecie pielęgniarki szkolnej (przygotowanie izolatki),
- malowanie pokoju nauczyciela w sali gimnastycznej.

Zakupiono i wyposażono w pomoce dydaktyczne:

- lektury do biblioteki szkolnej,
- radioodtworacze (szt. 2),
- pomoce do oddziału przedszkolnego
- pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w roku 2019 w wysokości 65 288,00 zł

W przedszkolu samorządowym roku 2020 przeprowadzono remont przedszkola po wrześniowym zalaniu, wyremontowano salę misiów, korytarz, szatnię, łącznik i klatkę schodową w prawym skrzydle, łazienkę (osuszenie, wymiana podłóg, malowanie, instalacja elektryczna). Kwota wydana na prace remontowe wyniosła 70 285, 93 zł. Kwota wypłaconego odszkodowania 39 507,48.

W 2020 r. dotację celową otrzymało przedszkole niepubliczne „Akademia Talentów” w Ośnie Lubuskim w kwocie 362 954,97 zł.

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 2020 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej dla 516 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie. Łącznie na ten cel wydatkowano 56 449,73 zł.

#### **- ochrona zdrowia - wydatkowano 189 527,09 zł**

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 rodzin w których występuje problem uzależnień. W 2020 r. zorganizowano wypoczynek letni dla 20 dzieci, tj. kolonię i obóz z programem profilaktycznym. Koszt wypoczynku wyniósł ogółem **18.380,00 zł**

Ponadto zapewniona jest stała opieka lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2019 r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” w latach 2019 – 2023. 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 2020 r. przeznaczono środki w kwocie 62 600,00zł.

Ponadto w 2020 r. 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 40 osób. Należy jednak zaznaczyć, że w hurtowniach medycznych możliwości zakupu szczepionek były mocna ograniczone i może być tak, że nie wszystkie chętne osoby skorzystały z programu. Ogółem wydano na ten cel 1 975,00 zł.

#### **- opieka społeczna – wydatkowano 2 863 349,45 zł;**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej należy między innymi:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - wypłacono zasiłki dla 148 rodzin,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych – wypłacono zasiłki dla 324 osób,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek od tych zasiłków na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki zostały wypłacone dla 61 osób,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy w zakresie dożywiania – pomocą objętych jest 60 osoby
- 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 2020 usługami opiekuńczymi objętych zostało 57 osób. Łączny koszt usług 171 514,00 zł;

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Pomocą w tej formie objętych było 26 osób. Łączna kwota świadczeń 687 069,00 zł.

Poza zadaniami własnym realizowane są zadania zlecone do których zaliczamy:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do którego regularnie uczęszcza 21 osób niepełnosprawnych.

ŚDS na swoją działalność otrzymuje dotację od wojewody lubuskiego, w 2020 r była to kwota 420 551,37 zł.

#### **- edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 245 041,71 zł;**

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 2020 r. uczniowie skorzystali z następujących form pomocy:

##### 1. Pomoc materialna dla uczniów.

W 2020 r. wpłynęło 69 wniosków o wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium dla 111 uczniów. Ogółem wypłacona pomocy materialna dla uczniów wyniosła 79 845,05 zł z czego 63 876,04 zł sfinansowano z dotacji celowej natomiast 15 969,01 zł 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 2020 roku stypendium 31 uczniom, na łączna wartość 4 060,00 PLN.

#### **- rodzina – wydatkowano 10 650 371,42 zł**

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
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach realizacji zadań własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony został asystent rodziny, z pomocy którego skorzystało 9 rodzin. Ponadto finansowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 10 429 406,78 zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono kwotę 220 964,64 zł

**- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 20 200 404,71 zł**

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic, składki do CZG-12, 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. Wykonanie zadań przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

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 2020 r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 1 664 605,33 zł. Wykonanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

W 2020 r. sfinansowano w tym dziale unieszkodliwienie folii rolniczych na kwotę 10 720,08 zł ze środków bezzwrotnych pochodzących z NFOŚiGW.

W 2020 r. dokończono realizację projektu pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”. Wydatkowano na ten cel 14 735 592,55 zł. W ramach prac przebudowana i rozbudowana została oczyszczalnia ścieków przy ul. Okrzei oraz przebudowano przepompownię ścieków przy ul. Kolejowej wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków przy tej ulicy. W 2020 r. sfinansowano również nowe przyłącze energetyczne do oczyszczalni przy Okrzei oraz zamontowano monitoring.

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 hydrofornie na terenach wiejskich, dokonuje również niezbędnych napraw sieci wodociągowej i sanitarnej. Zakład w ramach swojej działalności obsługuje jedną oczyszczalnię ścieków w Ośnie Lubuskim oraz 7 przepompowni ścieków. Na bieżąco dokonywane są badania wody i ścieków.

W 2020 r. rozpoczęto prace przygotowawcze związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim – za kwotę 4 000,00 przygotowano koncepcję przebudowy SUW.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na zadania wodno-kanalizacyjne zamknęły się kwotą 44 830,82 zł.

**- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1 269 444,34 zł**

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2020 roku wynosiła 475 000,00,00zł oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 70 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania. Wartość wykonanego budżetu MDK to kwota 571 052,36 zł.

W związku z trwającą pandemią znacznie ograniczono lub całkowicie zrezygnowano z organizacji imprez i festynów. W 2020 r. w reżimie sanitarnym zorganizowano 1 koncert muzyki kameralnej i organowej w kościele pw. św Jakuba za kwotę 5 100,00. W tym dziale sfinansowano również zakup nagród i pucharów na nieliczne rozgrywki sportowe i zawody wędkarskie. Zawieszona została działalność świetlic wiejskich.

W dziale tym wykazano również znaczną kwotę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektów z budżetu obywatelskiego – zakupy sprzętu komputerowego i AGD, namioty, zestawy biesiadne, stroje sportowe, agregat prądotwórczy, termosy i inne drobne sprzęty lub elementy wyposażenia głównie świetlic wiejskich.

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.

W 2020 r. sfinansowano kolejny etap remontu fragmentu muru miejskiego z Basztą Zwinger z dofinansowaniem zewnętrznym z MKIDN – 240 000,00 oraz konserwatora zabytków – 19 000,00.

**- kultura fizyczna i sport – wydatkowano 501 040,064 zł**

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla Klubu Sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2020 roku wynosiła ona 310 000,00 zł. Od 2016 r. dotacja przekazywana jest również dla Klubu Sportowego Smogórzanka, który w 2020 r. otrzymał dotację w wysokości 28 560,00 zł. Z kolei od 2018 r. dotację otrzymuje Stowarzyszenie Gimnastyki, Akrobatyki i Sportu „PASSJA”. W 2020 r. w wysokości 18.000,00 zł. W 2020 r. dotację otrzymały również Klub sportowy „Mościenko Siemno” – 18 000,00 zł oraz Sulęciński Klub Badmintona „Badminton4all” – 14 000,00 zł.

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

W dziale tym dokonano również wydatków na projekt z budżetu obywatelskiego w Siennie - wykonano obiekt szatniowy, ogrodzenie oraz drobne elementy powiązane z boiskiem sportowym.

W 2020 r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 72 568,85 zł, z wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2019 r. w wysokości 1 243 474,66 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 11 500 000,00 zł. W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Łączna kwota spłaty w 2020 r. wyniosła 1 638 212,80.

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy Ośno Lubuskie wynosiło 31 725 306,00 zł.

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

#### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2020 - 2035

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019 r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035. W 2020 roku ww. uchwała została zmieniona trzy razy. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2020 r. dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty.

Szczegółowe wykonanie założeń na 2020 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Ośna Lubuskiego  
*Stanisław Kozłowski*

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych  
za 2020 rok  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>546 256,41</b>	<b>544 781,12</b>	<b>99,73</b>
	01095	Pozostała działalność		546 256,41	544 781,12	99,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 500,00	10 024,71	87,17
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	534 756,41	534 756,41	100,00
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>14 000,00</b>	<b>13 252,50</b>	<b>94,66</b>
	05095	Pozostała działalność		14 000,00	13 252,50	94,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 252,50	94,66
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 059 350,00</b>	<b>1 483 547,48</b>	<b>72,04</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		519 500,00	531 787,27	102,37
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	524 983,34	102,94
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 279,82	95,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 524,11	50,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 539 850,00	951 760,21	61,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 850,00	3 843,78	99,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 093,42	90,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	200 278,84	105,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	5 974,03	91,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 330 000,00	731 640,21	55,01
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	5 929,93	148,25
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>105 000,00</b>	<b>91 248,90</b>	<b>86,90</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	16 000,00	80,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	16 000,00	80,00
	71035	Cmentarze		85 000,00	75 248,90	88,53
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	75 248,90	88,63
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>2 351 042,00</b>	<b>2 849 567,48</b>	<b>121,20</b>

75011	Urzędy Wojewódzkie	108 118,00	107 214,75	99,16
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 108,00	107 207,00	99,17
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
75023	Urzędy gmin	2 220 100,00	2 726 088,15	122,79
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 923,29	109,23
	0830 Wpływy z usług	100,00	195,90	195,90
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 210 000,00	2 714 968,96	122,85
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 310,00</b>	<b>44 256,77</b>	<b>97,68</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 298,00	1 298,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 012,00	42 958,77	97,61
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 012,00	42 958,77	97,61
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>560,00</b>	<b>553,08</b>	<b>98,76</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	560,00	553,08	98,76
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	560,00	553,08	98,76
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
	2310 Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżących realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	4 268,10	4 268,10	100,00
	0970 Wpływ z różnych dochodów	4 268,10	4 268,10	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 131 559,00</b>	<b>11 538 975,75</b>	<b>95,12</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	15 761,65	71,32
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	15 761,65	71,32
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 666 550,00	4 463 716,17	95,65
	0310 Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	3 898 079,40	95,08
	0320 Podatek rolny	240 000,00	248 067,88	103,36
	0330 Podatek leśny	300 000,00	294 566,00	98,19
	0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 235,00	101,96
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 550,00	5 500,00	120,88
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	5 267,89	52,68
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 514 800,00	2 268 137,69	90,19
	0310 Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 560 092,18	91,77
	0320 Podatek rolny	280 000,00	290 061,12	103,59
	0330 Podatek leśny	2 800,00	2 665,89	95,21
	0340 Podatek od środków transportowych	115 000,00	125 030,27	108,72
	0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 407,00	73,45
	0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 460,00	74,33
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00	18 313,00	43,60
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	247 506,97	70,72
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000,00	15 601,26	120,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	281 500,00	285 464,12	101,41
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 801,84	76,58
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	59 988,60	99,98
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	163 622,26	109,08
	0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 500,00	35 051,42	101,60
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 646 609,00	4 505 896,12	96,97
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 516 609,00	4 387 894,00	97,15
	0020 Podatek dochodowy osób prawnych	130 000,00	118 002,12	90,77
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 374 250,29</b>	<b>8 872 635,11</b>	<b>120,32</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 561 946,00	5 561 946,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 561 946,00	5 561 946,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 752 856,00	1 752 856,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 856,00	1 752 856,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 944,29	13 917,11	46,48
	0920 Pozostałe odsetki	29 944,29	13 917,11	46,48
78516	Wpływy do rozliczenia	0	1 514 412,00	0
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	1 514 412,00	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 504,00	29 504,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 504,00	29 504,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 012,34</b>	<b>661 389,96</b>	<b>55,12</b>

80101	Szkoły podstawowe	533 403,46	142 182,66	26,66
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	97,00	97,00
	2057 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	112 814,72	112 814,72	100,00
	2059 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	20 488,74	20 488,74	100,00
	6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400 000,00	8 782,20	2,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 215,00	17 215,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 215,00	17 215,00	100,00
80104	Przedszkola	273 885,60	243 097,52	88,76
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 557,00	39,02
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 510,00	39 507,48	99,99
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 365,00	186 022,44	98,23
	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,60	10,60	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	23 862,00	99,43
	0830 Wpływy z usług	24 000,00	23 862,00	99,43
80148	Stołówki szkolne	293 000,00	177 149,05	60,46
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	65 264,50	70,18
	0830 Wpływy z usług	200 000,00	111 884,55	55,94
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	1 434,00	1 434,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 434,00	1 434,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 074,28	56 449,73	98,91
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 074,28	56 449,73	98,91
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 282 407,00</b>	<b>1 210 948,90</b>	<b>94,43</b>



85203	Ośrodki wsparcia	445 247,00	420 688,43	94,48
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	445 047,00	420 551,37	94,50
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	137,06	68,53
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 910,00	29 405,12	98,31
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 910,00	29 405,12	98,31
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 279,00	278 520,41	93,38
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 279,00	278 520,41	93,38
85216	Zasiłki stałe	329 303,00	322 308,87	97,88
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 303,00	322 308,87	97,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 691,00	73 366,97	95,67
	0830 Wpływy z usług	20 000,00	16 909,51	84,55
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	731,00	730,80	99,97
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 960,00	55 726,66	99,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 677,00	86 001,32	94,84
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 677,00	86 001,32	94,84
85295	Pozostała działalność	12 300,00	657,78	5,35
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 300,00	657,78	5,35
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 503,00</b>	<b>63 876,04</b>	<b>96,05</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	66 503,00	63 876,04	96,05
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 503,00	63 876,04	96,05
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 629 685,00</b>	<b>10 481 107,82</b>	<b>98,60</b>
	85501 Świadczenia wychowawcze	6 772 891,00	6 716 190,66	99,16
	0920 Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	1 404,06	28,08
	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 709,80	46,84
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 742 891,00	6 703 076,80	99,41

		gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 495,00	3 453 780,29	97,47
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	569,02	11,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 591,78	57,91
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 483 495,00	3 415 193,11	98,04
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	26 436,38	75,53
85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	199,33	98,68
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	202,00	199,33	98,68
85504		Wspieranie rodziny	237 460,00	237 150,00	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237 460,00	237 150,00	99,87
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 637,00	73 787,54	97,55
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 637,00	73 787,54	97,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 703 793,08</b>	<b>6 042 352,35</b>	<b>105,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 886 689,08	2 372 309,94	125,74
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 886 689,08	2 372 309,94	125,74
	90002	Gospodarka odpadami	1 595 000,00	1 525 859,96	95,67
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000,00	1 525 859,96	95,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 184 880,00	2 119 286,50	97,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	1 019 645,53	96,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 380,00	2 380,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 470,71	82,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	80 780,26	129,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 267,58	51,34

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	3 327,28	166,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 940,30	38,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 724,00	14 521,37	92,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 801,29	76,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 724,00	10 720,08	99,96
90095		Pozostała działalność	1 500,00	107,00	7,13
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	107,00	7,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>338 000,00</b>	<b>301 041,31</b>	<b>89,07</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	42 041,31	53,22
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	310,00	1,94
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	2 875,00	35,94
	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	55 000,00	38 856,31	70,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	259 000,00	259 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>43 854 996,22</b>	<b>44 206 802,67</b>	<b>100,80</b>

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych  
za 2020r.  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>574 756,41</b>	<b>574 083,41</b>	<b>99,88</b>
	01008	Melioracje wodne		30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	9 327,00	93,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 327,00	93,27
	01095	Pozostała działalność		534 756,41	534 756,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,12	1 461,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,88	8 538,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,42	485,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	524 270,99	524 270,99	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 576,68</b>	<b>96,98</b>
	02001	Gospodarka leśna		14 000,00	13 576,68	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 576,68	96,98
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>58 000,00</b>	<b>17 921,10</b>	<b>30,90</b>
	40002	Dostarczanie wody		58 000,00	17 921,10	30,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	17 921,10	30,90
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>197 514,00</b>	<b>105 905,03</b>	<b>53,62</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		197 514,00	105 905,03	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	34 509,02	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	69 920,01	84,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,00	1 476,00	2,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 175 450,00</b>	<b>1 102 807,70</b>	<b>93,82</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 049 200,00	987 904,98	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 314,06	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 380,00	184 729,97	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 388,71	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 724,18	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 910,38	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 400,00	183 550,83	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	95 640,37	84,56
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 026,46	90,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 165,18	99,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	506,54	84,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 232,40	99,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	2 541,12	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 456,79	98,27
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	8 054,42	61,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 200,00	7 123,46	98,94
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 992,85	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	420,00	420,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	99 000,00	98 806,40	99,80
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 440,87	92,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 920,00	98,67
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 250,00</b>	<b>114 902,72</b>	<b>91,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 334,55	66,73
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	44 833,10	87,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 050,00	69,62
	4530	Podatek od towarów i usług	57 500,00	57 435,07	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	100,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>56 866,19</b>	<b>53,65</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	487,08	1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	487,08	1,25
	71035	Cmentarze	67 000,00	56 379,11	84,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 553,00	16 783,72	68,36
	4260	Zakup energii	1 000,00	718,19	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 378,60	87,57
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	36 447,00	34 498,60	94,65
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 323 815,55</b>	<b>4 004 126,82</b>	<b>92,61</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	108 108,00	107 207,00	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 545,00	89 644,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 446,00	15 446,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	2 117,00	100,00
	75022	Rady gmin	124 000,00	113 476,12	91,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 770,82	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 026,45	17,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 851,06	67,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	827,79	82,78
	75023	Urzędy gmin	3 253 996,71	3 039 976,37	93,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 000,00	1 604 724,63	95,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 442,53	95,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	24 930,21	92,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 058,70	245 943,56	83,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33000,00	24 547,64	74,39

	4140	Wpłaty na PFRON	44 000,00	43 792,00	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 082,73	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 280,00	115 866,91	90,32
	4260	Zakup energii	75 000,00	72 121,96	96,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 096,01	297 129,84	98,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 945,53	96,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 500,00	266 433,46	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	10 586,85	35,53
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 490,79	71,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 000,00	47 303,66	98,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 662,00	1 660,60	99,92
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	15,35	15,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 809,12	76,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 649,00	88,25
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	16 264,58	71,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	9 335,53	90,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 000,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	929,05	94,32
	75075	Promocja jst	85 000,00	63 165,02	74,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 903,98	79,04
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 477,64	74,13
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 783,40	71,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	692 286,84	628 510,05	90,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 478,11	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	389 857,18	96,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 932,00	29 880,90	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 974,00	66 091,18	89,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,84	8 493,57	90,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	11 158,73	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	20 761,99	64,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	27 776,04	57,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 600,00	42 804,00	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,60	46,80
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	375,50	89,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 220,00	11 110,20	99,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 287,37	72,43

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 496,00	99,97
75095		Pozostała działalność	37 600,00	35 527,68	94,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	34 965,00	94,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	600,00	562,68	93,78
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 310,00</b>	<b>44 256,77</b>	<b>97,68</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,68	185,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,58	26,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1085,74	1 085,74	
75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 012,00	42 958,77	97,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 050,00	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,33	1 877,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,57	236,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 355,35	11 355,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,75	4 439,52	99,93
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>560,00</b>	<b>553,08</b>	<b>98,76</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	560,00	553,08	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	553,08	98,76
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 994,00</b>	<b>616 552,17</b>	<b>79,56</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	613 494,00	555 793,50	90,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 970,00	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	22 220,00	66,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 125,99	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 276,51	63,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 735,70	78,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	288,56	36,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00	29 595,76	89,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 596,00	143 691,14	87,30
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 670,33	77,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 030,00	9 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 923,00	21 561,39	69,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	3 000,00	1 596,43	53,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	631,79	63,18
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 348,89	91,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	976,66	97,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 865,00	2 864,50	99,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 209,85	98,42
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	11 500,00	3 121,79	27,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 832,96	31,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	232,00	11,60

	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	56,83	11,37
75421	Zarządzenie kryzysowe	150 000,00	57 636,88	38,42
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 450,00	3 885,00	19,97
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	488,67	97,73
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,20	82,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 108,73	91,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	43 346,58	43,78
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	342,87	1,71
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	423,83	42,38
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>845 000,00</b>	<b>837 568,21</b>	<b>99,12</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	845 000,00	837 568,21	99,12
	8110 Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	845 000,00	837 568,21	99,12
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0	0
	4810 Rezerwy	200 000,00	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 666 122,74</b>	<b>8 565 355,79</b>	<b>89,55</b>
	80101 Szkoły podstawowe	6 501 097,10	5 638 743,17	86,74
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	260 000,00	255 410,80	98,23
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 577,69	3 726 173,50	97,33
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 485,00	301 789,45	99,77
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599 612,45	583 322,51	97,28
	4120 Składki na Fundusz Pracy	63 648,50	62 166,27	97,67
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 245,70	90,16
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 020,00	91 974,80	92,89
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	91 146,33	91 146,33	100,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16 553,45	16 533,45	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 352,86	39,21
	4260 Zakup energii	89 400,00	87 846,93	98,26
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	420,00	16,80
	4300 Zakup usług pozostałych	95 870,00	87 786,93	91,57
	4307 Zakup usług pozostałych	21 668,39	21 668,39	100,00
	4309 Zakup usług pozostałych	3 935,29	3 935,29	100,00
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	3 920,00	2 944,47	75,11
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	5 085,28	83,23
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	511,34	42,61
	4430 Różne opłaty i składki	18 800,00	16 555,92	88,06
	4440 Odpisy na ZFŚS	181 050,00	180 995,57	99,97
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	9 250,00	9 184,60	99,29
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	57,94	57,94
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 078,77	49,04
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	38 906,19	15,88
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	501,84	0,13



	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88,56	0,09
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 050,00	25 040,04	99,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 675,00	232 615,66	90,27
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 520,00	14 975,26	96,49
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 015,00	145 325,25	90,26
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	10 971,00	99,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 782,84	92,45
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 409,62	75,30
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 637,53	95,94
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	299,00	11,96
	4260 Zakup energii	9 700,00	9 600,54	98,97
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 822,29	81,85
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 500,00	766,56	51,10
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	651,07	72,34
	4440 Odpisy na ZFŚS	14 030,00	13 374,70	95,33
80104	Przedszkola	1 335 264,70	1 277 156,41	95,65
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	362 954,97	95,51
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	33 223,07	83,06
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 159,58	99,86
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 758,10	518 309,79	96,92
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720,00	45 710,30	99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 972,00	86 745,62	96,41
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 844,60	5 099,01	87,24
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	16 438,81	86,07
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	217,00	9,04
	4260 Zakup energii	33 200,00	31 138,06	93,79
	4270 Zakup usług remontowych	70 300,00	70 285,93	99,98
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 158,00	99,91
	4300 Zakup usług pozostałych	29 840,00	26 347,93	88,30
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 668,43	87,91
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	299,23	59,85
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	655,50	32,78
	4440 Odpisy na ZFŚS	28 100,00	28 058,48	99,85
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	34,50
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 847,70	92,39
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	310,00	50,82
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00	17 460,00	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 177,00	380 023,14	94,02
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	185,50	37,10
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	40 064,87	93,72
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	581,40	96,90
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 564,31	60,17
	4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	2,03	0,81
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 158,07	38,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 215,38	40,53
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	885,60	29,52
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00
	4300 Zakup usług pozostałych	335 440,00	326 637,26	97,38
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	4 237,00	3 769,00	88,95
	4440 Odpisy na ZFŚS	800,00	699,72	87,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190,00	1 993,28	38,41
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	1 993,28	38,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	571 240,00	535 739,41	93,79
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 756,46	40,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 320,00	266 534,51	97,16
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	17 995,76	99,53
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	42 792,37	94,05
	4120 Składki na Fundusz Pracy	230,00	61,01	26,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 102,64	67,64
	4220 Zakup środków żywności	175 00,00	159 888,02	91,21
	4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	530,00	55,21
	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 911,28	64,70
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	25 408,16	97,72
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
	4440 Odpisy na ZFŚS	10 150,00	10 076,69	99,28
	4530 Podatek od towarów i usług	700,00	682,51	97,50
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
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	145 211,92	145 211,92	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 240,92	130 240,92	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,00	12 028,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 943,0	2 943,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	318 092,74	318 092,74	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 874,99	265 874,99	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 703,85	45 703,85	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 513,90	6 513,90	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 074,28	56 350,73	98,73

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	565,08	565,08	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 509,20	55 785,65	98,72
80195	Pozostała działalność	71 100,00	70 429,33	99,06
	4440 Odpisy na ZFŚS	71 100,00	70 429,33	99,06
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 655,49</b>	<b>189 527,09</b>	<b>70,03</b>
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	75 200,00	64 575,00	85,87
	2780 Dotacja celowa przekazywana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	75 200,00	64 575,00	85,87
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 049,00	52,45
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	1 049,00	52,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 455,49	123 903,09	64,05
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,81	50,27
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	19 649,65	89,32
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 224,00	94,15
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 357,44	56,39
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	540,25	36,02
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	25 182,54	84,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 229,32	55,73
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 628,00	80,40
	4300 Zakup usług pozostałych	77 355,49	27 871,00	36,03
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,54	48,71
	4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 352,00	78,40
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 730,02	57,67
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 300,00	775,13	59,63
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 000,00	969,39	96,94
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 259 137,00</b>	<b>2 863 349,45</b>	<b>87,86</b>
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	687 069,00	98,15
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	700 000,00	687 069,00	98,15
85203	Ośrodki wsparcia	445 047,00	420 551,37	94,50
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	869,02	86,90
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 998,00	231 432,81	93,32
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	14 125,22	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 490,0	35 365,72	96,92
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	2 538,92	72,33
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	856,01	24,46
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	35 959,21	100,00
	4260 Zakup energii	4 500,00	4 345,62	96,57
	4300 Zakup usług pozostałych	71 153,00	70 909,25	99,6

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 554,13	86,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 853,08	91,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	852,61	85,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,80	47,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 044,00	8 789,97	97,19
	4480	Podatek od nieruchomości	1 666,00	1 661,00	99,70
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37 660,00	29 405,12	78,08
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 660,00	29 405,12	78,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 162,00	360 725,95	79,78
	3110	Świadczenia społeczne	452 162,00	360 725,95	79,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 700,00	53 643,19	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	53 643,19	99,89
85216		Zasiłki stałe	400 303,00	322 308,87	80,52
	3110	Świadczenia społeczne	400 303,00	322 308,87	80,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 088,00	845 288,19	85,29
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 339,57	92,66
	3110	Świadczenia społeczne	731,00	730,80	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 260,00	528 493,90	85,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 569,70	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	87 995,48	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 002,36	83,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 744,00	11 211,68	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	29 082,02	58,75
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 806,75	92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	81 013,00	73 521,95	90,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 386,73	99,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 940,66	70,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 968,51	85,41
	4430	Różne opłaty i składki	262,00	261,50	9,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 240,00	16 228,58	94,13
	4480	Podatek od nieruchomości	899,00	899,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 439,00	849,00	13,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 677,00	143 335,54	89,21
	3110	Świadczenia społeczne	160 677,00	143 335,54	89,21
85295		Pozostała działalność	18 300,00	822,22	4,49

	3110 Świadczenia społeczne	17 475,00	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	122,22	97,78
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 689,00</b>	<b>245 041,71</b>	<b>91,54</b>
	85401 Świetlice szkolne	167 026,00	161 136,66	96,47
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 187,16	97,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	115 239,09	96,68
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 893,01	99,18
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 711,41	96,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 000,57	99,69
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,70	7,94
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	4440 Odpisy na ZFŚS	7 066,00	7 065,72	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 503,00	79 845,05	82,74
	3240 Stypendia dla uczniów	96 503,00	79 845,05	82,74
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 160,00	4 060,00	97,60
	3240 Stypendia dla uczniów	4 160,00	4 060,00	97,60
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 817 059,00</b>	<b>10 650 371,42</b>	<b>98,46</b>
	85501 Świadczenia wychowawcze	6 772 891,00	6 715 557,78	99,15
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	11 241,92	44,97
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	97,59	32,53
	3110 Świadczenia społeczne	6 672 121,00	6 646 580,86	99,62
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	39 183,87	87,70
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 544,93	99,86
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 776,55	99,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	942,97	84,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	507,50	33,83
	4260 Zakup energii	1 000,00	228,50	22,85
	4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 933,63	38,60
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	338,72	47,04
	4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	391,42	39,14
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	0	0
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
	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	5 000,00	1 239,06	24,78
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 495,00	3 427 574,33	97,69
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 673,90	58,37
	3110 Świadczenia społeczne	3 093 494,00	3 046 330,97	98,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	75 152,24	89,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	289 411,96	98,78
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	703,22	43,95
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	494,20	98,84
	4440 Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
	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	5 000,00	707,32	14,15
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	202,00	199,33	98,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	199,33	98,68
85504	Wspieranie rodziny	297 934,00	272 842,39	91,58
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	600,00	571,10	95,18
	3110 Świadczenia społeczne	237 460,00	237 150,00	99,87
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 908,00	24 988,61	69,59
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 766,75	98,15
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 689,45	68,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	124,23	13,08
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 574,00	1 561,32	43,69
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 842,00	1 840,93	99,94
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	26 525,48	94,73
	3110 Świadczenia społeczne	28 000,00	26 525,48	94,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 900,00	133 844,57	99,99
	3110 Świadczenia społeczne	133 900,00	133 844,57	99,99
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 637,00	73 787,54	97,55
	3110 Świadczenia społeczne	75 637,00	73 787,54	97,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 586 081,39</b>	<b>20 200 404,71</b>	<b>98,13</b>
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 779 533,39	14 735 592,55	99,70

	4430	Różne opłaty i składki	7 840,00	7 839,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 613,36	130 119,36	81,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 332,56	4 726 918,89	99,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 864 747,47	9 864 714,38	100,00
90002	Gospodarka odpadami		1 800 000,00	1 664 605,33	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	42 924,93	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 414,07	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 888,20	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 014,74	67,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738 449,00	1 607 813,13	92,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
90003	Oczyszczanie miast i wsi		155 000,00	150 110,44	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	960,44	19,21
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 150,00	99,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		167 330,00	126 813,72	75,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	720,53	72,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 21,33	84,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	61 339,42	74,26
	4260	Zakup energii	1 330,00	1 321,52	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	43 911,93	90,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 398,99	22,66
90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00	12 863,94	64,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 983,94	39,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 880,00	88,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		474 885,00	432 447,04	91,06
	4260	Zakup energii	124 885,00	91 407,15	73,19
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	341 039,89	97,44
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 939 690,0	2 870 193,75	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 558,87	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 670,00	905 742,24	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	61 226,75	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	124 446,85	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	19 726,90	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 206,83	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	459 694,83	99,72
	4260	Zakup energii	319 160,00	302 664,01	94,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 509,19	97,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	456 458,07	95,140
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 702,49	98,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	79 837,45	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,92	50,98

	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 649,31	95,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 400,00	31 374,70	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 949,15	99,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 800,00	3 450,50	90,80
	4530	Podatek od towarów i usług	57 000,00	56 730,66	99,53
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 446,80	82,07
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 010,00	2 002,41	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 530,82	98,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 963,00	46 959,08	82,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 239,00	36 239,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	10 720,08	51,73
90095		Pozostała działalność	192 680,00	160 818,86	83,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 619,89	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 734,57	65,49
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 179,56	94,14
	4300	Zakup usług pozostałych	97 380,00	97 294,43	99,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 071,44	97,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	11 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 918,97	7,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 335 782,35</b>	<b>1 269 444,34</b>	<b>95,03</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 082,35	202 026,02	99,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	232,00	46,40
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 297,00	76,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 582,35	132 582,35	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 914,67	99,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 700,00	571 052,36	90,40
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 112,40	71,12
		4260 Zakup energii	1 000,00	75,48	7,55
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	401,69	80,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	88 462,79	60,92
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 000,00	426 365,96	98,92



	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,05	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	365 465,91	99,04
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>514 900,00</b>	<b>501 040,64</b>	<b>97,31</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	514 900,00	501 040,64	97,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	388 560,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	592,40	45,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 274,73	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 742,72	88,71
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 641,92	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 959,36	79,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	132,00	33,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	62 137,51	93,44
<b>RAZEM</b>			<b>55 032 826,93</b>	<b>51 949 752,31</b>	<b>94,40</b>

## Załącznik nr 3

## Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>58 000,00</b>	<b>17 921,10</b>	<b>30,90</b>
	40002	Dostarczanie wody		58 000,00	17 921,10	30,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	17 921,10	30,90
			- wykonanie odcinka sieci wodociągowej Lubień	43 000,00	11 033,10	25,66
			- wykonanie koncepcji przebudowy, modernizacji SUW Ośno	10 000,00	4 920,00	49,2
			- usługi geologiczne modernizacja SUW Ośno	5 000,00	1 968,00	39,36
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>61 464,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>2,40</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		61 464,00	1 476,00	2,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,00	1 476,00	2,40
			- ocena stanu przepustu ul. Słubicka	61 464,00	1 476,00	2,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>98,68</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 000,00	5 920,00	98,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 920,00	98,67
			- zakup kosiarki	6 000,00	5 920,00	98,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>32 500,00</b>	<b>30 145,00</b>	<b>92,75</b>
	75023	Urzędy gmin		20 000,00	17 649,00	88,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 649,00	88,25
			- inwentaryzacja ratusza wraz z ekspertyzą ratusza	13 899,00	13 899,00	100,00
			- wykonanie skanów CAD	60,00	60,00	10,000
			- kosztorys elewacja ratusza	3 690,00	3 690,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 500,00	12 496,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 496,00	99,97
			- zakup sprzętu komputerowego CUW	12 500,00	12 496,00	99,97
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>264 000,00</b>	<b>263 209,85</b>	<b>99,70</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		264 000,00	263 209,85	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	263 209,85	99,70
			- wykonanie bramy wjazdowej dla OSP w budynku dawnego kina	50 000,00	49 209,85	98,42
			- do zakupu samochodu	214 000,00	214 000,00	100

<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>787 510,00</b>	<b>81 996,63</b>	<b>10,41</b>
80101	Szkoły podstawowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	38 906,19	15,88
	- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim	245 000,00	38 906,19	15,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	501,84	0,13
	- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim	400 000,00	501,84	0,13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88,56	0,09
	- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim	100 000,00	88,56	0,09
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 050,00	25 040,04	99,96
	Monitor interaktywny i urządzenie wielofunkcyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zmywarka, obieraczka	11 050,00	11 040,00	99,91
80104	Przedszkola	17 460,00	17 460,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00	17 460,00	100,00
	- instalacja oświetlenia awaryjnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	- instalacja videodomofonu	2 460,00	2 460,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 856 993,39</b>	<b>14 771 901,41</b>	<b>99,43</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 856 993,39	14 771 901,41	99,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 613,36	130 119,36	99,43
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Kalinowa	30 000,00	20 000,00	66,67
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – nadzory autorski i inwestorski	136 613,36	110 119,36	80,61
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 332,56	4 726 918,89	99,72
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	4 740 332,56	4 726 918,89	99,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 864 747,47	9 864 714,38	100,00
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	9 864 747,47	9 864 714,38	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	3 398,99	22,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 398,99	22,66
	- zakup kosiarek	15 000,00	3 398,99	22,66
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 530,82	98,58
	- zwiększenie parametrów SUW w Ośnie Lubuskim	20 500,00	20 049,00	97,8
	- przyłącze energetyczne oczyszczalnia Okrzei	12 500,00	12 481,82	99,85

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		- monitoring oczyszczalnia Okrzei	12 300,00	12 300,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	1 918,97	7,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 918,97	7,68
		- doposażenie placów zabaw	25 000,00	1 918,97	7,68
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>514 200,00</b>	<b>453 928,70</b>	<b>88,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 200,00	88 462,79	60,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	88 462,79	60,92
		- świetlica Lubień pomiary akustyczne i projekt ochrony przeciwdźwiękowej	15 000,00	8 487,00	56,58
		- system monitoringu świetlica Trześniów	15 000,00	11 151,09	74,34
		- altana Świniary	50 000,00	26 009,42	52,02
		- projekt świetlica Grabno	23 200,00	11 623,50	50,10
		- wiata rekreacyjna Radachów	40 000,00	30 010,98	75,02
		- obudowa sceny w świetlicy Smogóry	2 000,00	1 180,80	59,04
	92120		369 000,00	365 465,91	99,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	365 465,91	99,04
		- zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim etap III	369 000,00	365 465,91	99,04
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>66 500,00</b>	<b>62 137,51</b>	<b>93,44</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	62 137,51	93,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	62 137,51	93,44
		- szatnia, ogrodzenie i inne elementy boiska sportowego w Siennie	66 500,00	62 137,51	93,44
<b>RAZEM</b>			<b>16 647 167,39</b>	<b>15 688 636,20</b>	<b>94,24</b>

Załącznik nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
w 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>12 816 043,51</b>	<b>8 816 043,51</b>
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	72 568,85	72 568,85
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 500 000,00	11 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 243 474,66	1 243 474,66
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 638 212,80</b>	<b>1 638 212,80</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 638 212,80	1 638 212,80

## Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>534 756,41</b>	<b>534 756,41</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		534 756,41	534 756,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	534 756,41	534 756,41	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>130 932,00</b>	<b>123 471,58</b>	<b>94,30</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		108 108,00	107 207,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 108,00	107 207,00	99,17
	75056	Spis powszechny i inne		22 824,00	16 264,58	71,26
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 824,00	16 264,58	71,26
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>45 310,00</b>	<b>44 256,77</b>	<b>97,68</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 298,00	1 298,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 298,00	1 298,00	100,00
	75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		44 012,00	42 958,77	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 012,00	42 958,77	97,61
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>560,00</b>	<b>553,08</b>	<b>98,76</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		560,00	553,08	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	560,00	553,08	98,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>57 074,28</b>	<b>56 449,72</b>	<b>98,91</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 074,28	56 449,73	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 074,28	56 449,73	98,91

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>445 778,00</b>	<b>421 282,17</b>	<b>94,50</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		445 047,00	420 551,37	94,50
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	445 047,00	420 551,37	94,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		731,00	730,80	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	731,00	730,80	99,97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>10 539 685,00</b>	<b>10 429 406,78</b>	<b>98,95</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 742 891,00	6 703 076,80	99,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 742 891,00	6 703 076,80	99,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne		3 483 495,00	3 415 193,11	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 483 495,00	3 415 193,11	98,04
	85503	Karta Dużej Rodziny		202,00	199,33	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	202,00	199,33	98,68
	85504	Wspieranie rodziny		237 460,00	237 150,00	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237 460,00	237 150,00	99,87
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		75 637,00	73 787,54	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 637,00	73 787,54	97,55
<b>RAZEM</b>				<b>11 754 095,69</b>	<b>11 610 076,51</b>	<b>98,78</b>

## Załącznik nr 6

**Wykonanie wydatków na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>534 756,41</b>	<b>534 756,41</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		534 756,41	534 756,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,12	1 461,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,88	8 538,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,42	485,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	524 270,99	524 270,99	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>130 932,00</b>	<b>123 471,58</b>	<b>94,30</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		108 108,00	107 207,00	99,17
		4010	Składki na Fundusz Pracy	90 545,00	89 644,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 446,00	15 446,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	2 117,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		22 824,00	16 264,58	74,31
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 339,00	9 335,53	79,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	929,05	71,89
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>45 310,00</b>	<b>44 256,77</b>	<b>97,68</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 298,00	1 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,68	185,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,58	26,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,74	1 085,74	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		44 012,00	42 958,77	97,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 050,00	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,33	1 877,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,57	236,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 355,35	11 355,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,75	4 439,52	99,93
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>560,00</b>	<b>553,08</b>	<b>98,76</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		560,00	553,08	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	553,08	98,76
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>57 074,28</b>	<b>56 350,73</b>	<b>98,73</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 074,28	56 350,73	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,08	565,08	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 509,20	55 785,65	98,72



<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>445 778,00</b>	<b>421 282,17</b>	<b>94,50</b>
85203	Ośrodki wsparcia	445 047,00	420 551,37	94,50
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	869,02	86,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 998,00	231 432,81	93,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	14 125,22	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 490,00	35 365,72	96,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	2 538,92	72,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	856,01	24,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	35 959,21	100,00
4260	Zakup energii	4 500,00	4 345,62	96,57
4300	Zakup usług pozostałych	71 153,00	70 909,25	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 554,13	86,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 853,08	91,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	852,61	85,26
4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,80	47,76
4440	Odpisy na ZFŚS	9 044,00	8 789,97	97,19
4480	Podatek od nieruchomości	1 666,00	1 661,00	99,70
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	731,00	730,80	99,97
3110	Świadczenia społeczne	731,00	730,80	99,97
<b>855 Rodzina</b>		<b>10 539 685,00</b>	<b>10 429 406,78</b>	<b>98,95</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	6 742 891,00	6 703 076,80	99,41
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	97,59	32,53
3110	Świadczenia społeczne	6 672 121,00	6 646 580,86	99,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	39 183,87	87,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 544,93	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 776,55	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	942,97	84,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	507,50	33,83
4260	Zakup energii	1 000,00	228,50	22,85
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 933,63	38,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	338,72	47,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	391,42	39,14
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 495,00	3 415 193,11	98,04
3110	Świadczenia społeczne	3 093 494,00	3 046 330,97	98,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	75 152,24	89,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0	0

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	289 411,96	98,78
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	703,22	43,95
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	494,20	98,84
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 101,00	3 100,52	99,98
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	202,00	199,33	98,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	199,33	98,68
85504	Wspieranie rodziny	237 460,00	237 150,00	99,87
	3110 Świadczenia społeczne	237 460,00	237 150,00	99,87
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 637,00	73 787,54	97,55
	3110 Świadczenia społeczne	75 637,00	73 787,54	97,55
<b>RAZEM</b>		<b>11 754 095,69</b>	<b>11 610 076,51</b>	<b>98,78</b>

Załącznik nr 7

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe  
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	475 000,00	475 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	380 000,00	362 954,97	95,51
<b>RAZEM</b>					<b>925 000,00</b>	<b>907 954,97</b>	<b>98,16</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 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000,00	11 970,00	99,75
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim	214 000,00	214 000,00	100,00
851	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie	62 700,00	62 600,00	99,84
851	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej	12 500,00	1 975,00	15,80
851	85154	2360	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich	60 000,00	60 000,00	100,00
926	92605	2830	Dofinansowanie rozwoju sportu	390 000,00	388 560,00	99,63

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 2020 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§		
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	150 000,00	163 622,26	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym:	851	85153			
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 049,00
						2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym:	851	85154			
						- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej			2830	30 000,00	30 000,00
						- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	150,81
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 000,00	19 649,65
						- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 300,00	1 224,00
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 500,00	5 357,44
						- składki na Fundusz Pracy			4120	1 500,00	540,25
						- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 700,00	25 182,54
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	2 229,32
						- zakup usług zdrowotnych			4280	7 000,00	5 628,00
						- zakup usług pozostałych			4300	77 355,49	27 871,00
						- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	243,54
						- opłata za czynsz za lokal			4400	3 000,00	2 352,00
						- podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	1 730,02
						- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1 300,00	775,13
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	969,39						
- szkolenia			4700	2 000,00	0						
RAZEM				150 000,00	163 622,26	RAZEM				195 455,49	124 952,09

załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH  
ZA 2020 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	0580	2 000,00	3 327,28	Wydatki związane z ochroną środowiska w tym:					
			0690	18 000,00	6 940,30	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4300	30 000,00	30 000,00
						Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	10 000,00	0
RAZEM				20 000,00	10 267,58	RAZEM				40 000,00	30 000,00



Załącznik nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW  
REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
GMINY OŚNO LUBUSKIE  
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4210	Zwiększenie potencjału bojowego w Gminie Ośno Lubuskie poprzez zakup nowoczesnych ubrań specjalistycznych i hełmów strażackich	99 596,00	99 586,40	99,99
921	92105	4210	Doposażenie Sołectwa Sienno i KS Mościenko Sienno oraz obiektu sportowo - rekreacyjnego w Siennie	49 000,00	44 436,67	90,69
921	92105	4210	Inwestycja w dobro wspólne – Połęcko i Radachów	49 983,35	34 394,23	68,81
921	92105	4210	Upiększamy naszą wieś – Radachów	48 999,00	42 269,87	86,27
921	92109	6050	Altana biesiadna - Świniary	50 000,00	26 020,41	52,04



Załącznik nr 13

**Realizacja w 2020 r.  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035  
Gminy Ośno Lubuskie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 568 019,22</b>	<b>44 206 802,67</b>
1.1	Dochody bieżące	39 683 450,14	39 312 304,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 884 569,08	4 894 498,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 332 380,00	734 020,21
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 745 849,93</b>	<b>51 949 752,31</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	38 192 342,54	36 255 116,11
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym	844 200,00	837 568,21
2.2	Wydatki majątkowe	16 553 507,39	15 694 636,20
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 11 177 830,71</b>	<b>- 7 742 949,64</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 816 043,51</b>	<b>12 816 043,51</b>
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 143 474,66	1 243 474,66
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	11 500 000,00	11 500 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 638 212,80</b>	<b>1 638 212,80</b>
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym	1 638 212,80	1 638 212,80
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta.	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 725 306,00</b>	<b>31 725 306,00</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	1 491 107,60	3 057 188,18
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 807 151,11	4 373 231,69
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	9,33	X
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń	8,79 13,80	X
8.3	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,75	X

załącznik nr 14

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2020r.

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 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja MDK	475 000,00	475 000,00	100,00			
2	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	20 000,00	16 623,71	83,12			
4	Dotacja Biblioteka	70 000,00	70 000,00	100,00			
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 500,00	10 500,00	100,00			
6	Pozostałe dochody	15 000,00	13 134,43	87,56			
7	Wynagrodzenia				268 000,00	267 176,21	99,69
8	Ubezpieczenia społeczne				40 200,00	40 189,39	99,97
9	Zużycie materiałów				84 300,00	80 087,99	95,00
10	Zakup książek				11 500,00	11 420,83	99,31
11	Zużycie energii				30 000,00	27 333,39	91,11
12	Usługi obce				135 000,00	133 647,87	99,00
13	Podatki i opłaty				21 000,00	20 407,71	97,18
14	Pozostałe koszty rodzajowe				500,00	325,41	65,08
	<b>RAZEM</b>	<b>590 500,00</b>	<b>585 258,14</b>	<b>99,11</b>	<b>590 500,00</b>	<b>580 588,80</b>	<b>98,32</b>

Stan należności na dzień 31.12.2020r.

3 915,18 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

4 889,99 zł

z tego zobowiązania wymagalne

0zł

Koszty utrzymania Miejskiego Domu Kultury to przede wszystkim koszty związane z bieżącymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału oraz niezbędnych materiałów i usług dla bieżącej działalności Miejskiego Domu Kultury, świetlic oraz Domu Widowiskowego.

Koszty Miejskiego Domu Kultury to również koszty usług i imprez w sołectwach.

W 2020 roku poza stałymi formami działalności ponoszone były wydatki na organizację, w reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, akcji: „Ale zima!” oraz „Ale lato!”, nagrody w konkursach online ,nagrody w grach miejskich w terenie, na wyposażenie w sprzęt biurowy, meble, aparat fotograficzny, rzutnik, ekrany, stoliki oraz organizację akcji Kino Letnie.

Przeprowadzono remont sali konferencyjnej MDK (malowanie, założenie rolet oraz wymianę podłogi)

Do Biblioteki Publicznej ze środków własnych oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono nowe książki.