

Burmistrz
Ośno Lubuskiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miejskiej Ośno Lubuskiego

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie
za 2012 rok

Ośno Lubuskie 28 marca 2013r.

PLAN BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE

UCHWAŁA NR XII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2012rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 21 323 000,00zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 20 315 000,00zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1 008 000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 19 818 461,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19 352 061,00zł, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 455 611,00zł
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 653 190,00zł.
 - c. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 729 500,00zł
 - d. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 813 760,00zł
 - e. wydatki na obsługę długu publicznego – 700 000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 466 400,00zł, w tym:
 - a. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 466 400,00zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 504 539,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2. Ustala rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 504 539,00zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej kwocie 172 000,00zł z czego:
 - a. na wydatki remontowe w jednostkach oświaty 70 000,00zł,
 - b. na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 50 000,00zł,
 - c. na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000,00zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa się zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.
3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa się zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska i wydatki z tym związane – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 11.

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,-zł.
2. Ustala się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji - w kwocie 500 000,-zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł.
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000,00zł.
3. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

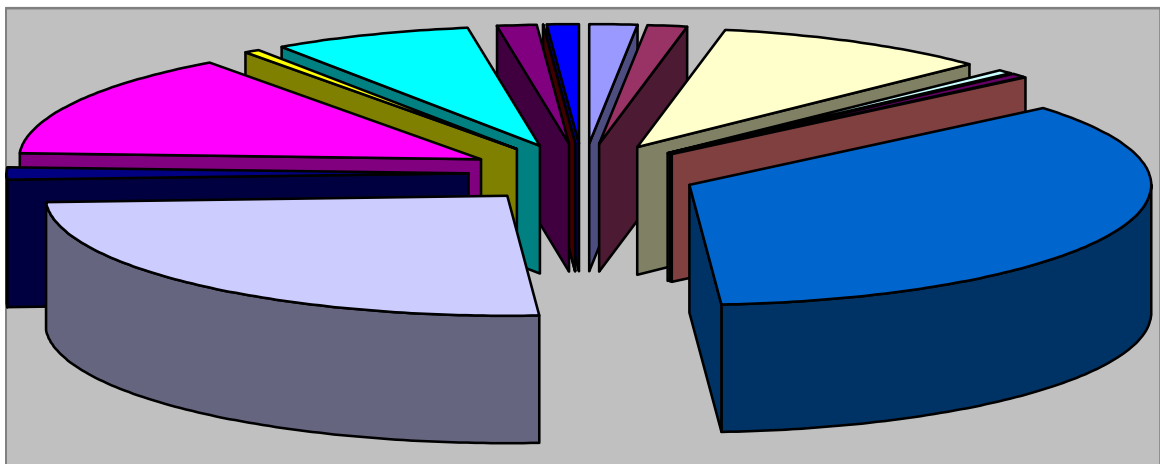
Henryk Łapko

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2011r. budżet w okresie 2012 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 5 uchwały Rady Miejskiej oraz 9 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 2 640 031,00zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 23 963 031,00zł. Zwiększenie dochodów wynikały ze zwiększeń planu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubuskiego Kuratorium Oświaty. Zmiany dokonywane były również w zakresie subwencji ogólnej dla gmin. Poza tym zwiększano plan w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów własnych gminy.

Struktura planu dochodów budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2012 rok



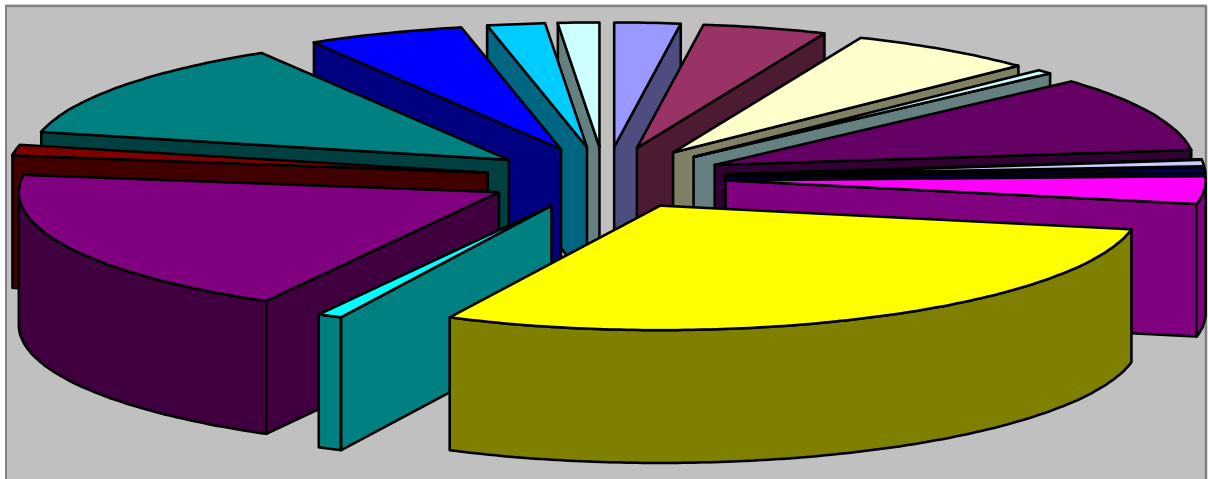
■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Transport i łączność
■ Gospodarka mieszkaniowa	■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna	■ Urzędy naczelnych org.władzy
■ Dochody od osób prawnych i fizycznych	■ Różne rozliczenia
■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna
■ Edukacyjna opieka wychowawcza	■ Gospodarka komunalna
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ Kultura fizyczna i sport
■ Rybołówstwo i łowiectwo	■ Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Zmiany w planie wydatków budżetowych

W 2012 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 000 493,00zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 22 818 954,00zł. Zmiany w planie wydatków były niezbędne, gdyż na etapie planowania budżetu nie sposób jest przewidzieć wszystkich sytuacji jakie mają miejsce w trakcie roku budżetowego. Zaliczyć do nich należy np. duże opady śniegu w związku z czym wydatki na odśnieżanie znacznie przekroczyły pierwotnie planowane kwoty. Również plan wydatków na realizowane inwestycje ulegał zmianom w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych bądź realizacją 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 2012r.



<input type="checkbox"/> Rolnictwo i łowiectwo	<input type="checkbox"/> Transport i łączność
<input type="checkbox"/> Gospodarka mieszkaniowa	<input type="checkbox"/> Działalność usługowa
<input type="checkbox"/> Administracja publiczna	<input type="checkbox"/> Urzędy naczelnych organów władzy
<input type="checkbox"/> Obrona narodowa	<input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo publiczne
<input type="checkbox"/> Turystyka	<input type="checkbox"/> Obsługa długu publicznego
<input type="checkbox"/> Oświata i wychowanie	<input type="checkbox"/> Ochrona zdrowia
<input type="checkbox"/> Pomoc społeczna	<input type="checkbox"/> Edukacyjna opieka wychowawcza
<input type="checkbox"/> Gospodarka komunalna	<input type="checkbox"/> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
<input type="checkbox"/> Kultura fizyczna i sport	<input type="checkbox"/> Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

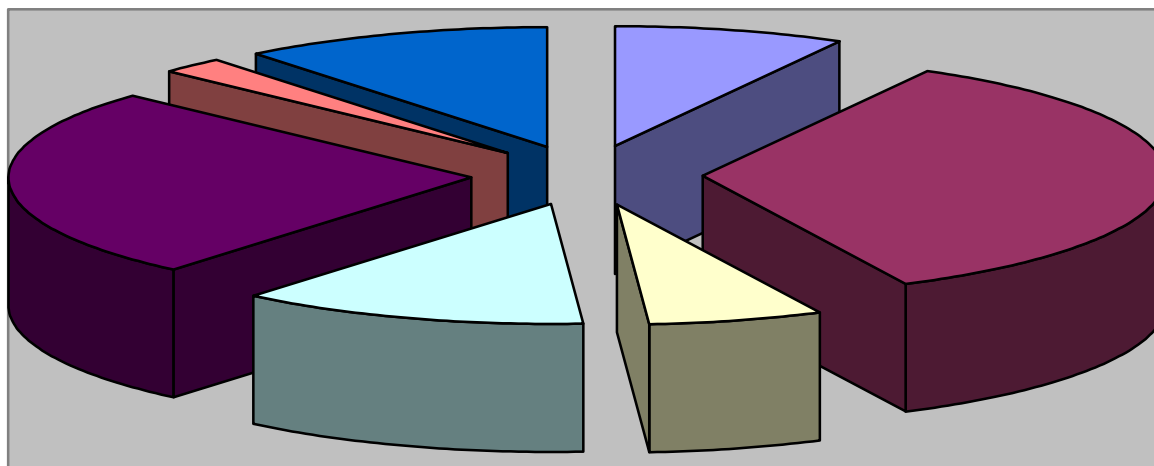
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 23 439 707,98zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 97,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

Dochody	Kwota	%
Dochody z nieruchomości	1 889 757,31	8,07
Dochody z podatków i opłat	8 143 819,28	34,74
Dotacje na własne zadania inwestycyjne	529 045,12	2,26
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 425 424,85	6,08
Dotacje na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 871 558,89	12,25
Subwencje	6 050 750,00	25,81
Pozostałe dochody	2 529 352,53	10,79
RAZEM	23 439 707,98	100,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień 31.12.2012r.



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

Uzyskana kwota z tytułu dochodów z nieruchomości to przede wszystkim sprzedaż 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.

Dochody z podatków i opłat to wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Ponadto ujęto wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały w PIT i CIT.

W 2012r. wpłynęła dotacja z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozyskana na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej (rozbudowa o zaplecze kuchenne – sanitarne, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń) wraz z wyposażeniem w miejscowości Smogóry” w wysokości 221 954,27zł. Realizacja zadania zakończyła się w 2011r. Ponadto w 2012r. Gmina otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., w wysokości 293 000,00 zł na modernizację przejętych dróg.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych to wpływy z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. W przeważającej większości dofinansowywane zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone w gminie w całości są finansowane z budżetu państwa. Zalicza się do nich między innymi wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadaniem zleconym w całości finansowanym z środków budżetu państwa była również aktualizacja spisów wyborców.

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, wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miasta. W ramach pozostałych dochodów ujęto również wpływy realizowane przez:

- Zakład Administracji Mieniem Komunalny tj. wpływy z czynszów za lokale komunalne, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji tj. wpływy z opłat za wodę oraz ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot podatku VAT,
- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół tj. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej oraz usługi autobusem,
- Ośrodek Pomocy Społecznej tj. opłaty za usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu pobierania dochodów stanowiących dochodów budżetu państwa.

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 2012 roku wykonano na kwotę 22 033 019,13 zł. co w stosunku do planu wynosi 96,54%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 1 941 659,00zł wykonanie 1 870 394,16zł, tj. 96,33%,
- bieżące plan 20 877 295,00zł wykonanie 20 159 625,04zł, tj. 96,56%.

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

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 1 870 394,16zł co w stosunku do wydatków ogółem stanowi 8,49%.

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

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2012r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

-rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 532 755,71zł

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono przebudowę rurociągu odprowadzającego nadmiar wód z istniejącego zbiornika małej retencji w Świniarach. W ramach zadania został przebudowany istniejący rurociąg betonowy, który został zastąpiony nowym rurociągiem długości ok. 127 mb wykonanym z rur PVC, wraz z wykonaniem przejścia pod nawierzchnią drogi powiatowej 1310F. Wykonano odmulenie zbiornika małej retencji, wykonane zostały nowe studnie kanalizacyjne a także przebudowany został istniejący wylot odprowadzający nadmiar wód na wylot melioracyjny typu W-4. Przebudowa rurociągu ma na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych w celu prawidłowego odprowadzania nadmiaru wód. Wartość zadania wyniosła 68 496,10zł.

Wydatek inwestycyjny stanowiła również rozbudowa sieci wodociągowej w Ośnie Lubuskim w obrębie ul. Zachodniej. Wybudowany został odcinek sieci o długości 260mb za kwotę 26 000,00zł.

W zakresie wydatków bieżących tego działu wykonano meliorację szczegółową na rowach komunalnych w Ośnie Lubuskim. Dokonywane są również przelewy na Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatki rolnej. Ponadto wypłacany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. W 2012r. łącznie do gminy wpłynęło 97 wniosków na łączną kwotę 397 587,94zł.

-transport i łączność – wydatkowano 926 931,74zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę dróg osiedlowych przy ul. 3-go Maja i Kościuszki w Ośnie Lubuskim. Zostały odtworzone nawierzchnie bitumiczne jezdni wraz ze zjazdami na drogi gminne, przebudowano istniejące chodniki, ciągi piesze i miejsca postojowe wraz z częściowym zagospodarowaniem obszaru na teren zieleni. Wartość robót budowlanych to kwota 523 035,19 zł. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała bezzwrotną

pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., w wysokości 293 000,00 zł. Pozostałą wartość zadania gmina pokryła z środków własnych. Pozostałe zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi finansowane były w całości z środków budżetu gminy i dotyczyły:

1. W ramach zmiany organizacji ruchu wykonano wyniesione 10cm ponad powierzchnię jezdni przejścia dla pieszych z betonowej kostki brukowej, które spełniają jednocześnie funkcję progów spowalniających na ul. Wodnej oraz 3-go Maja wartość prac wyniosła 23 604,66zł.
2. Wybudowano chodnik dla pieszych w Ośnie Lubuskim w ciągu ul. 3-go Maja wraz z miejscami parkingowymi przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej – wartość zadania 43 848,04zł,
3. Wykonano modernizację nawierzchni asfaltowej ulicy Jeziornej i Kościuszki w Ośnie Lubuskim – koszt zadania 92 066,12zł.
4. Przeprowadzono remont dwóch przepustów wodnych pod drogami gminnymi, tj. ul. Wodna oraz Ogrodowa – wartość zadań 20 381,25zł,
5. W miejscowości Smogóry wykonano podbudowę na drodze gruntowej wzdłuż torów kolejowych. Koszt zadania zamknął się kwotą 20 000,00zł
6. W 2012r. zostały opracowane 2 dokumentacje techniczne. Jeden z projektów związany był z budową dróg osiedlowych na osiedlu Gronowskim, natomiast drugi dotyczył budowy ul. Kupieckiej na Miejskim Obszarze Przemysłowym.

Wydatki bieżące tego działu to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, tj. zakupiono masę bitumiczną na bieżące naprawy nawierzchni drogowej, wykoszono trawy na poboczach. Poprawiono oznakowanie dróg poprzez zakup nowych znaków drogowych. Dokonywano również bieżących napraw przystanków autobusowych. W 2012r. znaczną pozycją w wydatkach bieżących są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg tj. wydatki na odśnieżanie dróg i chodników.

- turystyka – wydatkowano 128 920,09zł

W ramach wydatków tego działu realizowane jest zdanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I”. Planuje się wybudować ścieżkę długości blisko 1,42 km wraz z oświetleniem. Realizacja zadania odbywa się przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt wykonania inwestycji wynosi 672 289,70zł, zostanie on sfinansowany dotacją w wysokości 409 985,00zł oraz środkami własnymi gminy. W 2012r. dokonano wydatków na kwotę 128 920,09zł.

Na realizację zadania zaciągnięta została pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 77 896,64zł

- gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano zł 1 380 360,58zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Ośnie Lubuskim, który w ramach swojej działalności nadzoruje gminny zasób mieszkaniowy. 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 2012 roku była to kwota 247 642,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Administracji Mieniem Komunalnym wykonał remont dachu budynku w Smogórach 65. Wybudowano również zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne przy tym samym budynku. Łączne nakłady inwestycyjne w tym dziale zamknęły się kwotą 72 056,26zł

- działalność usługowa – wydatkowano 80 620,41zł

Środki tego działu przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ośnie Lubuskim oraz Smogórach, tj. wywóz nieczystości, opłatę za zużytą wodę, energię. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. W 2012 roku rozpoczęto prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Radachowskiej w Ośnie Lubuskim, dla terenu wokół jeziora Reczynek w Ośnie Lubuskim oraz w obrębie ewidencyjnym Trześniów.

-administracja publiczna – wydatkowano 2 119 120,57zł

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 za udział w 20 posiedzeniach komisji oraz 6 sesjach rady miejskiej, diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej. Wydatki związane z administracją tj wynagrodzenia i składki ZUS pracowników samorządowych, koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty związane z opiniowaniem wydawanych decyzji planistycznych. Ponośzone są również wydatki na niezbędne materiały biurowe, koszty utrzymania ratusza tj. energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, środki czystości.

Od 2012 roku 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 2012 roku Gmina realizowała roboty publiczne. Z tej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystały 4 osoby. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

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

Gmina Ośno Lubuskie zrealizowała projekt pn. „Ośno Lubuskie 2012. Spotkania z historią. Polsko-niemieckie seminaria popularnonaukowe” w ramach przyznanego wsparcia z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, którego celem jest wspieranie współpracy sąsiedzkiej oraz pogłębienie partnerstwa pomiędzy Gminą Ośno Lubuskie a niemiecką gminą partnerską Eichwalde.

W ramach projektu została opracowana i wydana publikacja popularno-naukowa w postaci dwujęzycznego albumu pn.: „Ośno Lubuskie – Spotkania z historią”, małoformatowe wydawnictwo skierowane do społeczności lokalnej polskiej i niemieckiej części Euroregionu „Pro Europa Viadrina” pn.: „Ośno Lubuskie na szlaku dziejów” a także zostały zakupione gadzety promocyjne. Wizualizacja projektu została opracowana także w postaci polsko-niemieckiej witryny internetowej www.osno2012eichwalde.pl.

-urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 1 111,00 zł

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2012r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji rejestru wyborców.

- obrona narodowa – wydatkowano 500,00zł

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

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 191 215,51zł

Wydatki tego działu to utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki przeznacza się na utrzymanie remiz a więc koszty energii, opału, prac remontowych. Ponośzone 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.

Ponadto w 2012r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim w wysokości 12 000,00zł.

- obsługa długu publicznego – wydatkowano 752 002,07zł

Wydatkowana kwota to koszty (odsetki i prowizje) od zadłużenia gminy tj. kredytów inwestycyjnych i bieżących.

- różne rozliczenia – wydatkowano 17 242,00zł

W 2012r. zakończyła się kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie naliczania subwencji oświatowej. Przeprowadzona kontrola wykazała, że w systemie informacji oświatowej (SIO) wprowadzone zostały błędne dane, w związku z czym subwencja została zawyżona. Z uwagi na powyższe dokonano zwrotu w kwocie 17 242,00zł.

-oświata i wychowanie – wydatkowano 6 438 856,16zł

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 73 nauczycieli oraz 25 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2012 roku wynosiła 4 860 784,00zł. i została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz kosztów bieżących utrzymania obiektów szkolnych tj. zakup opału, gazu, energii, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. W ramach wydatków bieżących w 2012 roku przeznaczono 30 469,73zł na remonty obiektów oświatowych oraz remonty autobusów szkolnych.

W 2012r. wymieniony został drugi piec centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim. Zakup nowego pieca stanowił wydatek inwestycyjny w wysokości 43 917,15zł. Ponadto zakupiony i wymieniono gazowy piec centralnego ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu Publicznym. Wartość zadania zamknęła się kwotą 17 368,56zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Szkoła Podstawowa w Smogórach została zaopatrzona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. 10 przenośnych komputerów: dla uczniów i nauczyciela, router, punkt dostępowy, kontroler WLAN. Dotacja na ten cel w wyniosła 21 443,00zł, udział środków finansowych gminy w realizacji zadania wyniósł 13 230,70zł.

W ramach zadań oświatowych część zadań finansowana jest wyłącznie z budżetu gminy. Należy do nich między innymi utrzymanie przedszkoli, dowozy szkolne, utrzymanie stołówki szkolnej. Wydatki które nie znajdują pokrycia w subwencji finansowane są z środków własnych budżetu. W 2012r. do realizacji zadań oświatowych z dochodów własnych dopłacono 1 578 072,16zł

-ochrona zdrowia – wydatkowano 140 898,70zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych została opracowana dokumentacja techniczna na adaptację pomieszczeń piwnicznych na gabinety do rehabilitacji.

- opieka społeczna – wydatkowano 4 322 132,68zł

Zadania tego działu to przede wszystkim zadania zlecone gminom. Zaliczyć do nich należy:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do którego regularnie uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych,
- 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.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 390 008,20zł.

Realizowane zadania własne to głównie:

- wypłata dodatków mieszkaniowych
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – tj wypłata zasiłków okresowych oraz między innymi zaopatrzenie rodzin w opał, ziemniaki
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – pomocą taką objętych jest 16 osób starszych lub samotnych. Zadanie to realizuje 3 pracowników.
- realizacja rządowego programu posiłek dla potrzebujących – środki przeznaczone były zarówno na dożywianie dzieci w szkołach jak również na zasiłki celowe na zakup artykułów spożywczych.

W 2012 roku kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych dla 10 osób długotrwale bezrobotnych. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

Na realizację zadań własnych z budżetu gminy przeznaczone zostało 961 042,39zł. Pozostała kwota sfinansowana została otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 955 710,09zł.

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 277 388,84zł

W 2012r. Gmina Ośno Lubuskie przystąpiła do realizacji trzech projektów dofinansowywanych z środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Projekt „Razem można więcej” – realizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim. Projekt skierowany jest do uczniów z klas IV-IV szkoły podstawowej oraz do

gimnazjalistów, którzy mają trudności w nauce. Realizacja programu pozwoli na podniesienie wyników semestralnych oraz rozszerzy katalog zajęć dodatkowych. Ponadto zakupione zostały niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 293 420,00zł Finansowanie zadania odbywa się z dwóch źródeł:

- budżet państwa 44 013,00zł z czego w 2012r. 19 944,05zł
- budżet unii europejskiej 249 407,00zł z czego w 2012r. 113 017,82zł

Zadanie nie wymaga angażowania środków budżetu gminy.

2. Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Ośno Lubuskie” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, którzy mają trudności w nauce lub komunikacji społecznej oraz do dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja odbywa się w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim oraz w Szkole Podstawowej w Smogórach. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, zorganizowano zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 98 448,30zł. Finansowanie zadania odbywa się z dwóch źródeł:

- budżet państwa 14 767,25 z czego w 2012r. 8 611,22zł
- budżet unii europejskiej 83 681,05zł z czego w 2012r. 48 796,82zł

Zadanie nie wymaga angażowania środków budżetu gminy.

3. Projekt „Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim w okresie 01.06.2012r. – 31.12.2013r. Projekt skierowany jest głównie do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji projektu uczestników objęto doradztwem psychologicznym indywidualnym i grupowym, doradztwem zawodowym oraz zorganizowano zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich. Zorganizowane zostało spotkanie andrzejkowe oraz wyjazd integracyjny dla uczestników projektu i ich dzieci. Realizując projekt Ośrodek Pomocy Społecznej został wyposażony w niezbędny sprzęt biurowy.

Całkowita wartość projektu wynosi 195 847,88zł. Finansowanie zadania odbywa się z następujących źródeł

- budżet państwa 8 813,15zł z tego w 2012r. 3 872,78zł
- budżet unii europejskiej 166 470,00zł z tego w 2012r. 73 142,30zł
- budżet gminy 20 564,03 z tego w 2012r. 10 004,21zł

-edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 312 689,31zł

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.

W 2012 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w wysokości 139 355,84zł natomiast z budżetu gminy wydatkowano 32 654,69zł.

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 2 821 814,51zł

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic, gospodarki odpadami. W budżecie gminy

wykazywane są wydatki finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Należą do nich między innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Ponadto w dziale tym ujmowane są wydatki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ośnie Lubuskim

Największą pozycję w ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale stanowi wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Smogóry za kwotę 221 415,00zł. Ponadto prowadzono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2012r. wykonał modernizację budynku filtrowni na stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim. Ponadto rozpoczęto remont budynku biurowego przy ul. 3-go Maja. Wydatki inwestycyjne w Zakładzie zamknęły się kwotą 48 755,55zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1 151 312,86zł

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2012 wynosiła 295 000,00zł. oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 55 000,-zł Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Poza tym wydatkowano środki na organizację szeregu imprez kulturalno – sportowych na terenie miasta i gminy tj. organizację imprezy plenerowej w amfiteatrze nad jeziorem Reczynek, ferii zimowych, pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zakup nagród i pucharów na turnieje piłki nożnej, siatkowej, brydża sportowego, zawody wędkarskie. W 2012 roku zorganizowany został III Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. W 2012r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki finansowe na dotacje na konserwację zabytków. W 2012r. dotację w wysokości 39 973,86zł otrzymała Parafia Rzymsko Katolicka w Ośnie Lubuskim na remont dachu zabytkowego kościoła w Siennie.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskano środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Połęcko, Sienno i Lubień” . W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane w istniejących budynkach świetlic. Planowany koszt zadania wynosi 654 299,52zł z czego planowana kwota dofinansowania wynosi 398 963,00zł. W 2012r. wykonano 286 533,98zł. Wkład własny został pokryty środkami budżetowymi natomiast na część wydatków finansowaną z dotacji zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie zadania w kwocie 171 640,86zł.

- kultura fizyczna i sport – wydatkowano 434 146,46zł

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla klubu sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej , tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2012 roku wynosiła ona 343 000,-zł. Poza dotacją dla klubu sportowego w dziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie stadionu np. zakup trawy, nawozów, koszty związane z koszeniem płyt. Dokonywano również zakupu sprzętu sportowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących gmina przystąpiła do autorskiego projektu Województwa Lubuskiego pn. „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato”, który polega na wybudowaniu boiska do plażowej piłki siatkowej oraz organizacji rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. Boisko zostało wybudowana na plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek. Gmina Ośno Lubuskie otrzymała 6 000 zł dotacji celowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono remont szatni dla zawodników wraz z wymianą pieca CO. Wybudowano również ogrodzenie z siatki sektora dla kibiców gości. Wydatki inwestycyjne na stadionie wyniosły 36 902,10zł

W 2012r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2011r. w wysokości 77 185,78zł. Ponadto przychody budżetu stanowiły pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków finansowych z unii europejskiej. Na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I” pożyczka wyniosła 77 896,64zł. Natomiast na zadanie „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Połęcko, Sienno i Lubień” zaciągnięto pożyczkę w kwocie 171 640,86zł. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wynosi 249 627,50zł. Zaciągnięte pożyczki podlegają wyłączeniu z ogólnej kwoty zadłużenia.

W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty w 2012r. wyniosła 1 504 539,04zł.

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

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Ośno Lubuskie na lata 2012 – 2024 zakładała w 2012r. realizację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z unii europejskiej. Zadania inwestycyjne opisane zostały w działach wydatków z których są finansowane.

**Wykonanie dochodów budżetowych
za 2012 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			412 540,00	412 559,90	100,00
	01095	Pozostała działalność		412 540,00	412 559,90	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	7 020,21	100,29
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	405 540,00	405 539,69	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			3 000,00	2 760,00	92,00
	05095	Pozostała działalność		3 000,00	2 760,00	92,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 760,00	92,00
600	Transport i łączność			293 000,00	293 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		293 000,00	293 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	293 000,00	293 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 386 227,00	2 395 473,12	100,39
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		489 727,00	505 715,81	103,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	76,60	76,60
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	490 681,11	103,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 727,00	9 727,30	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 525,00	3 855,80	109,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	1 375,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 896 500,00	1 889 757,31	99,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 152,65	101,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 650,00	101,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000,00	106 564,93	88,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	6 410,61	80,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 738 000,00	1 746 807,65	100,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	11 171,47	93,10
710	Działalność usługowa			83 446,00	82 296,00	98,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		49 446,00	49 446,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 446,00	49 446,00	100,00
	71035	Cmentarze		34 000,00	32 850,00	96,62
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 850,00	96,17
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			131 332,00	74 304,54	56,58
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 450,00	70 420,15	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 400,00	70 400,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30
	75023	Urzędy gmin		4 139,00	3 884,39	93,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	43,35	86,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 780,80	111,23
		0830	Wpływy z usług	100,00	11,10	11,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 489,00	1 049,14	70,46
	75075	Promocja JST		56 743,00	---	---
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	56 743,00	---	---
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 111,00	1 111,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 111,00	1 111,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 111,00	1 111,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 389 256,00	8 143 819,28	97,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00	7 025,00	69,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 968,87	69,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	56,13	56,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 122 679,00	3 987 982,86	96,73
		0310	Podatek od nieruchomości	3 534 079,00	3 442 397,86	97,41
		0320	Podatek rolny	265 000,00	232 610,50	87,78
		0330	Podatek leśny	287 600,00	282 055,00	98,07
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	19 439,80	77,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	11 479,70	104,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 697 229,00	1 654 540,26	97,48
		0310	Podatek od nieruchomości	960 779,00	948 861,04	98,76
		0320	Podatek rolny	312 000,00	312 719,02	100,23
		0330	Podatek leśny	1 450,00	1 417,20	97,74
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	143 381,90	89,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	10 482,00	99,83

1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 500,00	15 675,00	101,13
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	33 045,00	66,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 276,53	100,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	22 000,00	23 682,57	107,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		223 600,00	218 872,18	97,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 847,30	94,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 001,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	124 600,00	125 571,85	100,78
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 451,23	54,51
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 335 648,00	2 275 398,98	97,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 215 648,00	2 154 156,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	120 000,00	121 242,98	101,04
758	Różne rozliczenia			6 070 750,00	6 071 924,23	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		4 860 784,00	4 860 784,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 784,00	4 860 784,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		15 169,00	15 169,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 169,00	15 169,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 070 775,00	1 070 775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 775,00	1 070 775,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	21 174,23	105,87
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	21 174,23	105,87
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		104 022,00	104 022,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 022,00	104 022,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			378 575,00	386 456,35	102,08
	80101	Szkoły podstawowe		31 443,00	28 871,00	91,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	35,20	---
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 150,00	51,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	2 242,80	---
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 352,00	19 352,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	2 091,00	2 091,00	100,00
	80104	Przedszkola		122 000,00	129 568,56	106,20
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 932,50	114,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	60 636,06	97,80
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		55 000,00	25 809,10	46,93
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	22 809,10	41,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	3 000,00	---
	80148	Stołówki szkolne		170 000,00	202 075,69	118,87
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	202 075,69	118,87
	80195	Pozostała działalność		132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
852	Pomoc społeczna			3 419 050,00	3 376 755,14	98,76
	85203	Ośrodki wsparcia		192 978,00	191 166,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192 978,00	191 166,00	99,06

1	2	3	4	5	6	7
	85206	Wspieranie rodziny		19 999,00	18 672,00	93,36
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 999,00	18 672,00	93,36
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 220 000,00	2 178 455,61	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 195 000,00	2 155 142,20	98,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	23 313,41	93,25
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 563,00	35 563,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 800,00	16 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 763,00	18 763,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		337 600,00	337 578,61	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 600,00	337 578,61	99,99
	85216	Zasiłki stałe		224 600,00	223 786,48	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 600,00	223 786,48	99,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		153 600,00	156 823,44	102,10
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	7 723,44	171,63
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 100,00	149 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		234 710,00	234 710,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 900,00	26 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 810,00	7 810,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			277 213,00	276 484,77	99,74
	85395	Pozostała działalność		277 213,00	276 484,77	99,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	233 858,00	233 857,10	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 355,00	30 627,82	97,68

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200,00	10 200,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 800,00	1 799,85	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140 486,00	139 355,84	99,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		140 486,00	139 355,84	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 486,00	139 355,84	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 668 210,00	1 499 898,54	89,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 610 000,00	1 446 383,42	89,84
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 409 000,96	90,90
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 651,74	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	27 730,72	55,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		25 000,00	20 305,12	81,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 305,12	81,22
	90095	Pozostała działalność		33210,00	33 210,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33210,00	33 210,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			302 335,00	277 009,27	91,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 380,00	55 055,00	68,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	14 665,00	97,77
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65 380,00	40 390,00	61,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		221 955,00	221 954,27	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	221 955,00	221 954,27	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			6 000,00	6 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM				23 963 031,00	23 439 707,98	97,82

**Wykonanie wydatków budżetowych
za 2012 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			534 190,00	532 755,71	99,73
	01008	Melioracje wodne		22 050,00	22 021,92	99,87
		4300 Zakup usług pozostałych		22 050,00	22 021,92	99,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		94 500,00	94 496,10	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 500,00	94 496,10	100,00
	01030	Izby rolnicze		12 099,00	10 698,00	88,42
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 099,00	10 698,00	88,42
	01095	Pozostała działalność		405 541,00	405 539,69	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 102,00	1 101,34	99,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy		158,00	157,81	99,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 441,00	6 441,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		252,00	251,60	99,84
		4430 Różne opłaty i składki		397 588,00	397 587,94	100,00
600	Transport i łączność			942 270,00	926 931,74	98,37
	60016	Drogi publiczne gminne		942 270,00	926 931,74	98,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 393,00	96,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	41 900,90	83,80
		4270 Zakup usług remontowych		16 000,00	15 964,79	99,78
		4300 Zakup usług pozostałych		98 500,00	92 743,96	94,16
		4430 Różne opłaty i składki		4 700,00	3 835,00	81,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 470,00	766 094,09	99,95
630	Turystyka			151 252,00	128 920,09	85,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		151 252,00	128 920,09	85,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100,00	1 022,00	92,91
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 152,00	77 986,64	97,30
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	49 911,45	71,30
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 460 379,00	1 380 360,58	94,52
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		990 821,00	917 358,67	92,59
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 038,00	51,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 796,00	225 919,39	94,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 111,00	19 110,79	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52 400,00	42 821,46	81,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5 950,00	4 226,89	71,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		51 665,00	48 563,18	94,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		98 200,00	96 519,59	98,29
		4260 Zakup energii		149 000,00	136 194,47	91,41
		4270 Zakup usług remontowych		97 227,00	88 466,75	90,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	780,00	78,00
		4300 Zakup usług pozostałych		146 200,00	135 951,17	92,99
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	584,66	97,44
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400,00	1 053,74	43,91
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	762,25	76,23
		4430 Różne opłaty i składki		5 500,00	3 797,56	69,05
		4440 Odpisy na ZFSS		11 487,00	11 486,25	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	15 471,00	15 471,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 840,00	2 840,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	7 225,00	72,25
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,40	0,74
		4600	Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjn.	3 874,00	1 769,17	45,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	713,69	23,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	72 056,26	99,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		468 058,00	461 901,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 217,70	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 241,30	97,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	10 490,00	88,84
		4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	126 990,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług	250 000,00	247 642,00	99,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 320,00	77,33
	70095	Pozostała działalność		1 500,00	1 100,91	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	602,13	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	398,78	99,70
710	Działalność usługowa			85 863,00	80 620,41	93,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 446,00	28 356,11	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 446,00	28 356,11	93,14
	71035	Cmentarze		55 417,00	52 264,30	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 170,69	99,44
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 671,90	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	48 217,00	45 421,71	94,20
750	Administracja publiczna			2 211 412,00	2 119 120,57	95,83
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 400,00	70 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
	75022	Rady gmin		60 100,00	57 224,89	95,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 793,43	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 098,78	58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 332,68	95,22
	75023	Urzędy gmin		1 971 046,00	1 888 429,43	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 100,00	1 041 164,11	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 350,00	83 345,67	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 200,00	12 185,07	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 596,00	174 767,55	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	21 535,38	69,47
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	3 064,00	76,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 411,51	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	99 016,52	91,68
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 245,80	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 718,00	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	232 000,22	99,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 847,01	56,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	5 987,73	79,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 554,77	83,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 543,22	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 374,88	92,61

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFSS	30 100,00	30 092,17	99,97
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	107,55	21,51
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	995,37	99,54
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	300,00	286,04	95,35
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 311,16	88,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 875,70	99,65
		75075	Promocja jst	108 866,00	102 476,57	94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	390,00	39,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,00	19 323,20	86,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 409,48	86,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 532,36	99,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 174,00	6 173,68	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 089,47	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 050,93	99,04
		4308	Zakup usług pozostałych	28 178,00	28 177,63	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 973,00	4 972,52	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 410,00	8 357,30	80,28
		75095	Pozostała działalność	1 000,00	589,68	58,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	589,68	58,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 111,00	1 111,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00	1 111,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,00	1 111,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			204 790,00	191 215,51	93,37
		75404	Komendy wojewódzkie policji	12 000,00	12 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	189 800,00	176 573,16	93,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 593,27	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 678,40	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 320,43	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	5 943,87	90,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	632,03	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 088,32	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	39 897,89	89,06
		4260	Zakup energii	22 420,00	20 574,93	91,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 850,48	96,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 276,74	63,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	509,61	98,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	981,56	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 790,89	93,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	6 575,06	99,92
		4440	Odpisy na ZFSS	2 500,00	1 859,68	74,39

1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna		2 990,00	2 642,35	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 139,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,40	30,48
757	Obsługa długu publicznego			770 000,00	752 002,07	97,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		770 000,00	752 002,07	97,66
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	770 000,00	752 000,07	97,66
758	Różne rozliczenia			69 242,00	17 242,00	24,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe		17 242,00	17 242,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednia	17 242,00	17 242,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 000,00	---	---
		4810	Rezerwy	52 000,00	---	---
801	Oświata i wychowanie			6 684 306,00	6 438 856,16	96,33
	80101	Szkoły podstawowe		3 251 070,00	3 172 183,48	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	157 500,00	157 111,65	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 462,00	1 914 534,14	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 434,00	138 640,23	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00	327 271,64	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 790,00	45 416,34	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 965,65	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 202,00	175 467,81	84,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 518,94	75,95
		4260	Zakup energii	133 000,00	130 383,51	98,03
		4270	Zakup usług remontowych	22 660,00	22 657,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 080,00	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	66 363,00	54 191,52	81,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 982,73	89,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 637,49	75,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 527,22	78,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 937,00	4 889,80	99,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	110 240,00	110 237,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 570,00	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 917,15	99,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		309 581,00	302 534,90	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 704,84	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 780,00	209 812,63	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,00	13 227,57	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 726,29	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	5 664,02	86,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	---	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 640,00	14 399,65	98,36
	80104	Przedszkola		588 950,00	580 012,90	98,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	11 379,00	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 585,60	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 880,00	322 082,12	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 620,00	30 617,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	61 807,82	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 664,88	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	467,00	58,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 109,79	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 023,90	51,20
		4260	Zakup energii	44 000,00	43 908,77	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 207,86	63,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 710,00	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 895,41	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 117,46	93,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	472,40	67,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,07	94,61
		4440	Odpisy na ZFSS	20 550,00	20 531,58	99,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 368,56	99,25
		80110	Gimnazja	1 416 280,00	1 382 872,45	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	87 000,00	86 988,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 000,00	908 949,53	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	75 930,67	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	168 114,29	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	24 965,71	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,85	12,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	---	---
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 615,39	99,39
		4440	Odpisy na ZFSS	55 180,00	55 179,07	100,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	324 550,00	295 538,75	91,06
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	393,90	78,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	56 906,68	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 687,41	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 321,29	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	949,13	49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 041,80	75,21
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	139 500,00	126 764,03	90,87
		4260	Zakup energii	500,00	412,13	82,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 604,15	56,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 800,62	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,61	21,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 443,00	76,51
		4440	Odpisy na ZFSS	3 150,00	3 150,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	854,00	71,17
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	259 758,00	243 673,13	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 708,00	156 897,63	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 378,75	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 490,79	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 735,85	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 762,50	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 942,67	81,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 936,75	94,68

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	---	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	687,03	57,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 364,34	73,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 290,00	3 276,82	99,60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 690,00	21 988,87	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	14 751,39	90,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 355,00	7 237,48	98,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		462 700,00	392 360,80	84,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	525,04	87,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	135 929,50	90,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 167,33	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 284,26	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 989,13	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 471,16	69,58
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	196 985,79	93,80
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 351,08	3,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	7 657,51	98,17
	80195	Pozostała działalność		47 727,00	47 690,88	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 595,00	47 558,88	99,92
851	Ochrona zdrowia			151 830,00	140 898,70	92,80
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	790,00	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,00	49,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		122 600,00	112 878,70	92,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 616,51	87,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	775,20	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 241,12	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	15 509,09	82,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 069,71	68,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	48 129,99	97,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	292,94	97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 629,44	87,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 877,73	82,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	560,00	546,97	97,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 440,00	57,60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
	80195	Pozostała działalność		27 230,00	27 230,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 230,00	27 230,00	100,00
852	Pomoc społeczna			4 377 115,00	4 322 134,68	998,74
	85202	Domy pomocy społecznej		168 085,00	168 085,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 085,00	168 085,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		192 978,00	191 166,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 678,00	83 678,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 466,60	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 158,48	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 983,83	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,09	97,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze		12 315,00	12 300,90	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	12 315,00	12 300,90	99,89
	85206	Wspieranie rodzin		19 999,00	18 672,00	93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 999,00	18 672,00	93,36
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 195 000,00	2 155 142,20	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 800,00	2 027 963,56	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 251,05	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	64 407,51	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 757,22	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 272,87	45,46
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 489,99	74,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		38 863,00	35 563,00	91,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 863,00	35 563,00	91,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		437 032,00	437 010,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 032,00	437 010,18	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		159 270,00	159 269,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 270,00	159 269,90	100,00
	85216	Zasiłki stałe		224 600,00	223 786,48	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	224 600,00	223 786,48	99,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		540 271,00	532 565,41	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 548,00	281 930,68	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 029,00	25 028,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 076,00	8 075,31	99,99
		4140	Wpłaty na PFRON	21 295,00	21 295,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 552,00	38 552,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 971,00	37 971,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 913,36	99,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 500,00	14 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		388 702,00	388 571,61	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	384 602,00	384 535,18	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 036,43	98,45

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			287 218,00	277 388,84	96,58
	85395	Pozostała działalność		287 218,00	277 388,84	96,58
		3119	Świadczenia społeczne	10 005,00	10 005,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 795,00	11 709,12	99,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1009,00	992,80	98,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00	4 127,70	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	547,00	535,11	97,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	67,84	95,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 654,00	54 554,39	99,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 253,00	7 241,37	99,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 130,00	108 668,79	97,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 153,00	17 854,88	98,36
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 314,00	9 899,87	95,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 826,00	1 747,04	95,68
		4307	Zakup usług pozostałych	41 288,00	35 262,46	85,41
		4309	Zakup usług pozostałych	2 501,00	2 180,48	87,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 199,14	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 799,85	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			328 146,00	312 689,31	95,29
	85401	Świetlice szkolne		143 210,00	138 479,78	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 860,00	12 043,53	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 678,00	91 109,18	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 458,15	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	18 562,45	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	938,92	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	513,36	25,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 110,00	6 854,19	96,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		184 936,00	174 209,53	94,20
		3240	Stypendia dla uczniów	182 736,00	172 010,53	94,13
		3250	Stypendia różne	2 200,00	2 199,00	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 910 855,00	2 821 814,51	96,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		246 900,00	244 151,59	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 551,35	51,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 928,60	97,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 900,00	238 671,64	99,90
	90002	Gospodarka odpadami		44 603,00	44 603,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 603,00	44 603,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		157 300,00	155 366,70	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	944,00	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 132,42	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	129 290,28	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 520,00	42 656,79	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 513,87	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	34 737,22	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	405,70	81,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		549 000,00	546 328,33	99,51
		4260	Zakup energii	240 000,00	237 709,88	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	306 668,45	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 950,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 703 085,00	1 624 694,46	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 190,00	9 187,35	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 400,00	531 444,52	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 339,00	38 338,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 130,00	107 308,83	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 660,00	12 118,20	88,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	69 174,22	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 644,00	249 567,29	95,75
		4260	Zakup energii	335 280,00	313 571,47	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	85 210,00	77 262,89	90,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	310,00	50,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 931,18	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	584,62	97,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 721,94	90,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	30 086,20	94,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 577,03	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 079,99	96,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 486,00	21 485,96	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	445,00	89,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	964,51	48,23
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315,00	6 314,30	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 726,00	4 725,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00	834,52	84,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 755,55	97,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		25 000,00	24 998,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 048,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 950,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		139 447,00	139 015,64	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 132,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747,00	29 513,81	99,22
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 130,59	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 239,24	99,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 202 875,00	1 151 312,86	95,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		390 800,00	386 633,39	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 253,80	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 421,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 266,23	98,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 144,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	188 050,00	187 423,58	99,67
		4308	Zakup usług pozostałych	38 878,00	37 618,00	96,76
		4309	Zakup usług pozostałych	18 215,00	18 212,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 781,28	94,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		715 575,00	668 638,41	93,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 260,39	90,42
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	402,09	89,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	84 441,95	96,18

1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 125,00	174 715,86	86,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 700,00	111 818,12	88,25
	92116	Biblioteki		55 000,00	55 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		41 500,00	41 041,06	98,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 973,86	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,10	24,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,10	94,71
926	Kultura fizyczna i sport			445 600,00	434 146,46	97,43
	92601	Obiekty sportowe		6 500,00	6 470,17	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 562,47	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 907,70	99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		439 100,00	427 676,29	97,40
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 000,00	283 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 184,00	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 226,19	82,66
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 798,03	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 565,97	63,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 902,10	99,74
RAZEM				22 818 954	22 030 019,20	96,54

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			94 500,00	94 496,10	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	94 500,00	94 496,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	94 496,10	100,00
			- budowa sieci wodociągowej w Ośnie Lubuskim ul. Zachodnia	26 000,00	26 000,00	100,00
			- budowa kanalizacji odprowadzającej nadmiar wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Świniarach	68 500,00	68 496,10	99,99
600	Transport i łączność			766 470,00	766 094,09	99,95
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	766 470,00	766 094,09	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 470,00	766 094,09	99,95
			- modernizacja dróg przejętych z Agencji Nieruchomości	523 260,00	523 035,19	99,96
			- modernizacja przepustu na ul. Wodnej w Ośnie Lubuskim	10 900,00	10 883,19	99,85
			- modernizacja przepustu na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	9 500,00	9 498,06	99,98
			- budowa dróg osiedlowych na osiedlu Gronowskim w Ośnie Lubuskim	26 400,00	26 398,83	100,00
			- budowa dróg osiedlowych na osiedlu Willowym w Ośnie Lubuskim	2 000,00	2 000,00	100,00
			- budowa drogi w Smogórach	20 000,00	20 000,00	100,00
			- budowa chodnika przy ul. 3-go Maja w Ośnie Lubuskim	43 900,00	43 848,04	99,88
			- budowa progów zwalniających na ul. Wodnej i ul. 3-go Maja w Ośnie Lubuskim	23 610,00	23 604,66	99,98
			- budowa ul. Kupieckiej w Ośnie Lub.	14 800,00	14 760,00	99,73
			- modernizacja nawierzchni ulic Jeziorna i Kościuszki	92 100,00	92 066,12	99,96
630	Turystyka			151 252,00	128 920,09	85,24
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	152 252,00	128 920,09	85,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 022,00	92,91
			- budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Reczynek	1 100,00	1 022,00	92,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 152,00	77 896,64	97,19
			- budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Reczynek	80 152,00	77 896,64	97,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 911,45	71,30
			- budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Reczynek	70 000,00	49 911,45	71,30
700	Gospodarka mieszkaniowa			72 100,00	72 056,26	99,94
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	72 100,00	72 056,26	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	72 056,26	99,94
			- remont dachu na budynku w Smogórach 65	52 000,00	51 995,99	99,99
			- budowa zbiornika bezodpływowego w Smogórach 65	20 100,00	20 060,27	99,80

2	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			6 900,00	6 875,70	99,65
	75023	Urzędy gmin		6 900,00	6 875,70	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	6 900,00	6 875,70	99,65
			- zakup serwera	6 900,00	6 875,70	99,65
801	Oświata i wychowanie			65 682,00	65 467,71	99,67
	80101	Szkoły podstawowe		48 182,00	48 099,15	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00
			- zakup sprzętu komputerowego do szkoły w Smogórach w ramach programu rządowego Cyfrowa szkoła	4 182,00	4 182,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	44 000,00	43 917,15	99,81
			- wymiana pieca węglowego w ZSP w Ośnie Lubuskim	44 000,00	43 917,15	99,81
	80104	Przedszkola		17 500,00	17 368,56	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	17 500,00	17 368,56	99,25
			- wymiana pieca gazowego w Przedszkolu w Ośnie Lubuskim	17 500,00	17 368,56	99,25
851	Ochrona zdrowia			27 230,00	27 230,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		27 230,00	27 230,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 230,00	27 230,00	100,00
			- adaptacja pomieszczeń w ośrodku zdrowia na gabinet rehabilitacji	27 230,00	27 230,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 000,00	11 998,99	99,99
	85395	Pozostała działalność		12 000,00	11 998,99	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 200,00	10 199,14	99,99
			- zakup tablicy multimedialnej dla ZSP w Ośnie Lubuskim	10 200,00	10 199,14	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	1 800,00	1 799,85	99,99
			- zakup tablicy multimedialnej dla ZSP w Ośnie Lubuskim	1 800,00	1 799,85	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			290 900,00	289 377,19	99,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		238 900,00	238 671,64	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 900,00	238 671,64	99,90
			- budowa oczyszczalni ścieków w Smogórach	221 600,00	221 415,00	99,92
			- budowa kanalizacji na ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim	17 300,00	17 256,64	99,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	1 950,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 950,00	97,50
			- budowa oświetlenia drogowego	2 000,00	1 950,00	97,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		50 000,00	48 755,55	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 755,55	97,51
			- modernizacja budynku filtrowni na stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim	43 000,00	42 939,01	99,86
			- modernizacja budynku biurowego	7 000,00	5 816,54	83,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			417 625,00	370 975,93	88,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		417 625,00	370 975,93	88,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	84 441,95	96,18
			- remont świetlicy wiejskiej w Smogórach	69 500,00	68 559,81	98,65
			- remont świetlicy wiejskiej w Połęcku	3 000,00	607,89	20,26
			- remont świetlicy wiejskiej w Siennie	15 300,00	15 274,25	99,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 125,00	174 715,86	86,01
			- remont świetlic wiejskich w Połęcku, Siennie i Lubieniu	203 125,00	174 715,86	86,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 700,00	111 818,12	88,25
			- remont świetlic wiejskich w Połęcku, Siennie i Lubieniu	126 700,00	111 818,12	88,25

1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna i sport			37 000,00	36 902,10	99,74
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>37 000,00</i>	<i>36 902,10</i>	<i>99,74</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 902,10	99,74
			- modernizacja szatni na stadionie miejskim w Ośnie Lub.	11 400,00	11 387,62	99,89
			- budowa ogrodzenia sektora dla kibiców	25 600,00	25 514,48	99,67
RAZEM				1 941 659,00	1 870 394,16	96,33

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
w 2012 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU	360 462,00	326 813,28
1.	Pożyczki bankowe	283 277,00	249 627,50
2.	Inne źródła (wolne środki)	77 185,00	77 185,78
	ROZCHODY BUDŻETU	1 504 539,00	1 504 539,04
1.	Spłaty kredytów	1 504 539,00	1 504 539,04
2.	Lokaty bankowe		

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			405 540,00	405 539,69	100,00
	01095	Pozostała działalność		405 540,00	405 539,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	405 540,00	405 539,69	100,00
750	Administracja publiczna			70 400,00	70 400,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 400,00	70 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 400,00	70 400,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 111,00	1 111,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 111,00	1 111,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 111,00	1 111,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 431 678,00	2 390 008,20	98,29
	85203	Ośrodki wsparcia		192 978,00	191 166,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192 978,00	191 166,00	99,06
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 195 000,00	2 155 142,20	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 195 000,00	2 155 142,20	98,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 800,00	16 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 800,00	16 800,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		26 900,00	26 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 900,00	26 900,00	100,00
RAZEM				2 909 229,00	2 867 558,89	98,57

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			405 540,00	405 539,69	100,00
	01095	Pozostała działalność		405 540,00	405 539,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	1 101,34	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,81	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 441,00	6 441,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251,00	251,60	100,24
		4430	Różne opłaty i składki	397 588,00	397 587,94	100,00
750	Administracja publiczna			70 400,00	70 400,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 400,00	70 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 111,00	1 111,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 111,00	1 111,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,00	1 111,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 431 678,00	2 390 008,20	98,29
	85203	Ośrodki wsparcia		192 978,00	191 166,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 678,00	83 678,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 466,60	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 158,48	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 983,83	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,09	97,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 195 000,00	2 155 142,20	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 800,00	2 027 963,56	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 251,05	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	64 407,51	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 757,22	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 272,87	45,46
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 489,99	74,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 800,00	16 800,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	16 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalności		26 900,00	26 900,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne		26 900,00	26 900,00	100,00
RAZEM				2 909 229,00	2 867 558,89	98,57

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00 100,00 100,00
RAZEM DOCHODY :					4 000,00	4 000,00	100,00

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2012 roku**

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100
		71035		<i>Cmentarze</i>	4 000,00	4 000,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
RAZEM WYDATKI					4 000,00	4 000,00	100

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe
w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	295 000,00	295 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	55 000,00	55 000,00	100,00
RAZEM					350 000,00	350 000,00	100,00

**Realizacja wydatków na dotacje celowe
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich	40 000,00	39 973,86	99,93
926	92605	2630	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Upowszechnianie sportu	283 000,00	283 000,00	100,00
			- sport kwalifikowany	280 000,00	283 000,00	100,00
			w tym:			
			- piłka nożna – IV liga	252 200,00	252 200,00	100,00
			- piłka nożna „B” Klasa	14 400,00	14 400,00	100,00
			- piłka nożna „Smogórzanka”	13 600,00	13 600,00	100,00
			- brydż sportowy	2 800,00	2 800,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2012 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonani e	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§		
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	119 000,00		1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym:	851	85153		2 000,00	790,00
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	300,00
						- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	490,00
						2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym:	851	85154		122 600,00	112 878,70
						- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej			2830	26 000,00	26 000,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 000,00	9 616,51
						- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	820,00	775,20
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 500,00	2 241,12
						- składki na fundusz pracy			4120	100,00	0,00
						- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 700,00	15 509,09
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 069,71
						- zakup usług pozostałych			4300	49 600,00	48 129,99
						- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	300,00	292,94
						- opłata za czynsz za lokal			4400	3 000,00	2 629,44
						- podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 877,73
						- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	560,00	546,97
						- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500,00	1 440,00
- szkolenia			4700	1 000,00	750,00						
RAZEM				119 000,00		RAZEM				124 600,00	113 668,70

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH
ZA 2012 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§		
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	25 000,00	20 305,12	1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	900	90019			
									4210	4 050,00	4 048,00
									4300	20 950,00	20 950,00
RAZEM				25 000,00	20 305,12	RAZEM				25 000,00	24 998,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2012 rok

Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim od 2004r. funkcjonuje jako instytucja kultury. W strukturach tej jednostki funkcjonuje biblioteka w Ośnie, Dom Kultury w Ośnie, orkiestra dęta, chór oraz świetlice wiejskie w Siennie, Smogórach, Świniarach, Gronowie, Radachowie, Połęcku i Trześniowie, Lubieniu.

W Miejskim Domu Kultury zatrudniona jest jedna osoba w ramach umowy o pracę natomiast w ramach umów zlecenia pracują instruktorzy oraz gospodarze świetlic wiejskich.

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja MDK	295 000,00	295 000,00	100			
2	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	23 900,00	12 588,88				
3	Kapitalizacja odsetek	359,00	308,98				
4	Dotacja Biblioteka	55 000,00	55 000,00	100			
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 801,00	4 801,00	100			
6	Wynagrodzenia				122 000,00	121 591,23	
7	Ubezpieczenia społeczne				12 000,00	11 865,81	
8	Składki na fundusz pracy				100,00	85,50	
9	Zużycie materiałów				62 000,00	61 631,94	
10	Zakup książek				8 510,00	8 504,55	
11	Zużycie energii				51 000,00	50 571,36	
12	Usługi obce				100 100,00	100 064,54	
13	Podatki i opłaty				300,00	298,00	
14	Pozostałe koszty rodzajowe				23 050,00	23 019,67	
	RAZEM	379 060,00	367 698,86		379 060,00	377 632,60	

Stan należności na dzień 31.12.2012r.	1 180,48zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r.	12 573,21zł
Z tego zobowiązania wymagalne	2 328,71zł

Koszty Miejskiego Domu Kultury to przede wszystkim koszty związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury, biblioteki, świetlic wiejskich sali widowiskowej tj. wynagrodzenia pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału.

W 2012 ponoszone były również wydatki związane z organizacją ferii zimowych i letnich oraz dnia dziecka, organizacją akademii i różnego rodzaju imprez kulturalnych w Ośnie Lubuskim oraz na wioskach. Zakupione zostały nagrody oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia konkursów plastycznych. Orkiestra dęta otrzymała nowe instrumenty. Opłacane są również koszty przejazdów orkiestry oraz chóru na konkursy.