

# Burmistrz Ośna Lubuskiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miejskiej Ośna Lubuskiego

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie  
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za 2017r.

Ośno Lubuskie 29 marzec 2018r.

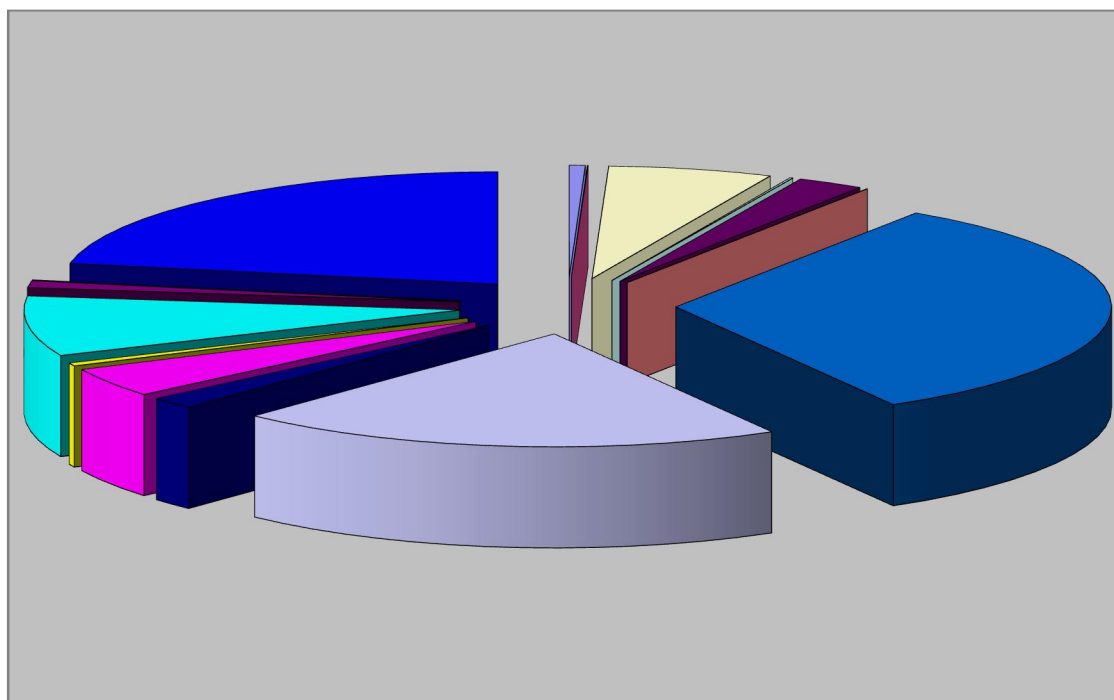
# ***PLAN BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE***

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2016r. budżet w okresie 2017 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 7 uchwał Rady Miejskiej oraz 10 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet gminy po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

## ***Zmiany w planie dochodów***

W stosunku do podjętej uchwały budżetowej plan dochodów zwiększono ogółem o 2 216 937,50zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 33 600 188,50zł. Zwiększenia dochodów wynikały ze zwiększeń planu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i 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 2017 rok**



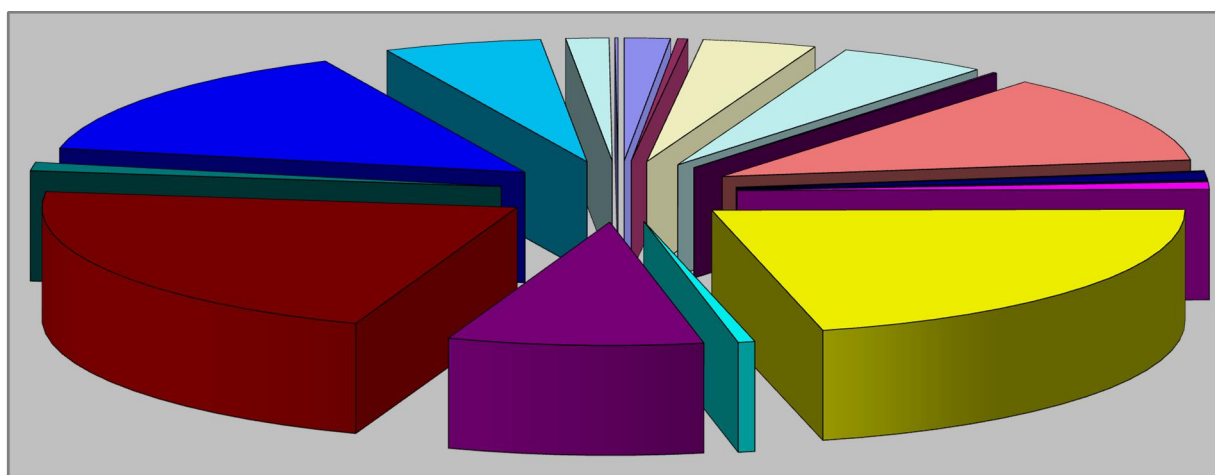
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ■ Rolnictwo i łowiectwo                    | ■ Rybołówstwo i Rybactwo       |
| □ Gospodarka mieszkaniowa                  | □ Działalność usługowa         |
| ■ Administracja publiczna                  | ■ Urzędy naczelnych 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 | ■ Obrona narodowa              |
| ■ Bezpieczeństwo Publiczne                 | ■ Rodzina                      |

## ***Zmiany w planie wydatków budżetowych***

W 2017 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 380 642,64zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 34 574 905,64zł. Zmiany w planie wydatków były niezbędne, gdyż na etapie planowania budżetu nie sposób jest przewidzieć wszystkich sytuacji jakie mają miejsce w trakcie roku budżetowego. Również plan wydatków na realizowane inwestycje ulegał zmianom w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych bądź w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych.

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

### Struktura planu wydatków budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2017r.



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

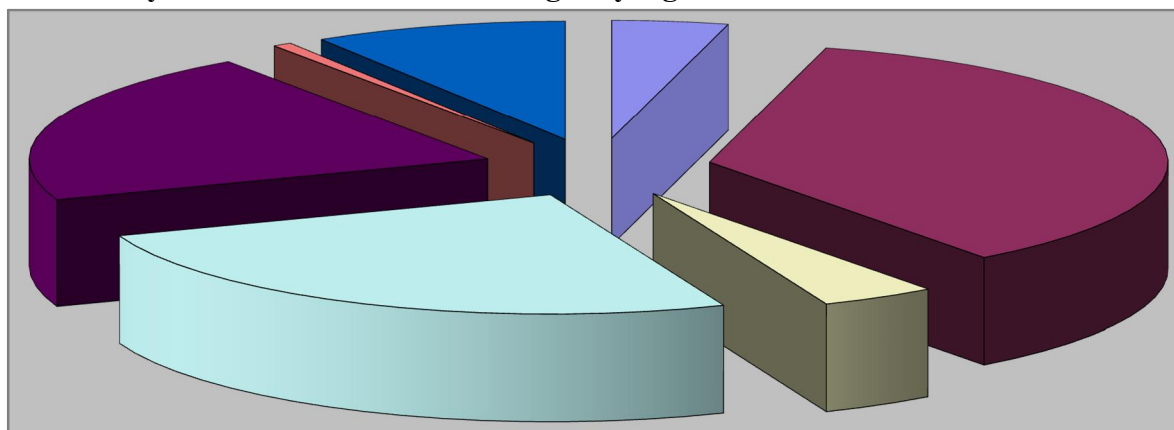
## ***DOCHODY BUDŻETU GMINY***

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 32.233.745,03zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 95,93%. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

| <b>Dochody</b>                                   | <b>Kwota</b>         | <b>%</b>      |
|--|----------------------|---------------|
| Dochody z nieruchomości                          | 1 321 465,00         | 4,10          |
| Dochody z podatków i opłat                       | 11 510 490,35        | 35,71         |
| Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone | 212 219,19           | 0,66          |
| Dotacje na realizację bieżących zadań własnych   | 1 304 587,01         | 4,05          |
| Dotacje na realizacją zdań zleconych bieżących   | 8 232 104,88         | 25,54         |
| Subwencje  | 6 771 585,00         | 21,01         |
| Pozostałe dochody                                | 2 881 293,60         | 8,93          |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>32 233 745,03</b> | <b>100,00</b> |

**Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień 31.12.2017r.**



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

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

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

W 2017r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 20 000,00zł na dofinansowanie realizacji zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap I”,
2. Dotacja Lubuskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap I” w wysokości 14 990,17zł,
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 177 229,02zł na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap I”.

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

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. Od kwietnia 2016r. kolejnym zadaniem zleconym do realizacji gminie jest wypłata świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”. Ponadto zadaniem zleconym w całości finansowanym z środków budżetu państwa jest również aktualizacja spisów wyborców.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

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

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej tj. wpływy z czynszów za lokale komunalne, wpływy z opłat za wodę oraz ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT,

- Szkołę Podstawową w Ośnie Lubuskim tj. opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej oraz wynajem autobusu,
- Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim tj. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za wydawane posiłki,
- Ośrodek Pomocy Społecznej tj. opłaty za usługi opiekuńcze 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 2017 roku wykonano na kwotę 32 367 474,11 zł. co w stosunku do planu wynosi 93,62%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 4 500 401,53zł wykonanie 3 341 459,73zł, tj. 74,25%,
- bieżące plan 30 074 504,11zł wykonanie 29 026 014,38zł, tj. 96,51%.

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

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 3 341 459,73zł co w stosunku do wydatków ogółem stanowi 10,32%.

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

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2017r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

### **-rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 537 107,12zł**

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 podatku rolnego. Ponadto wypłacany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. W 2017r. do gminy wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę 479 759,38zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Świniarach w miejscowości Lubień.

### **- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano 119.278,66zł**

W ramach prac inwestycyjnych wybudowany został kolejny odcinek sieci wodociągowej w Ośnie Lubuskim przy ulicach Kwiatowej, Bocznej i Spokojnej. Łącznie wybudowany odcinek miał długość 548m.

**- transport i łączność** – wydatkowano 1.258.913,22zł

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

1. Modernizacji dróg gminnych w Gronowie i Grabnie – koszt zadania wyniósł 336 692,89zł.
2. Modernizacji i budowa chodników w Połęcku, Smogórach, Gronowie oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. Kościuszki i 3-go Maja – koszt zadania wyniósł 379 824,81zł.
3. Budowa parkingu w Ośnie Lubuskim przy ul. B. Chrobrego – poniesione wydatki 54 913,77zł
4. Budowa dróg osiedlowych w Ośnie Lubuskim ul. Górna i ul. Cicha - wartość prac 117 773,10zł
5. Opracowanie dokumentacji przebudowę ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim – wartość 51 037,50zł.

W 2017r. Gmina Ośno Lubuskie podjęła współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 134 w obrębie miejscowości Kochań. Podpisano porozumienie na mocy którego Gmina sfinansowała 50% kosztów opracowania dokumentacji natomiast w latach kolejnych sfinansowana zostanie 50% kosztów wykonania zadania.

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

**- gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano zł 1.653.358,91zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej w budynku przy ul. Plac Wolności 2 rozpoczął prace związane z modernizacją dachu oraz instalacji CO.

Zakończone zostały prace związane z modernizacją pomostów nad jeziorem Reczynek. W ramach prac wymieniono wszystkie deski i poręcze pomostu. Zgodnie z projektem pomost podzielono na część spacerową oraz kąpielową które połączono łodzią żaglową z masztem. Na realizację zadania w 2017r. przeznaczono kwotę 296 200,41zł

W ramach zakupów inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił nową kosiarkę oraz posypywarę piasku. Środki na sfinansowanie zakupu zamknęły się kwotą 46 125,00zł.

Łączne nakłady inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniosły 419 720,53zł.

**- działalność usługowa** – wydatkowano 47.487,23zł

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 2017 roku opracowywano plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Trześniów.

**- administracja publiczna** – wydatkowano 3.543.911,01zł

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

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

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

W 2017 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 8 osób. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

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

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 16 755,06zł.

**-urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 2.464,00zł

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2017r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**- obrona narodowa** – wydatkowano 1 000,00zł

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



**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 321.636,71zł**

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

W 2017 roku kontynuowano modernizacja budynku starej remizy w Siennie. W kolejnym etapie została odnowiona elewacja budynku. Ponoszone były również wydatki na dokumentację techniczną w zakresie adaptacji budynku po kinie Bałtyk na potrzeby rozbudowy remizy strażackiej w Ośnie Lubuskim.

Po raz pierwszy w budżecie gminy zostały wydzielone środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańcy gminy zdecydowali o realizacji zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim kamery termowizyjnej. Koszt zakupu wyniósł 20 426,66zł.

Ponadto w 2017r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na rekompensatę za ponadwymiarowy czas pracy w wysokości 26 000,00zł.

**- obsługa długu publicznego – wydatkowano 329.211,44zł**

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

**-oświata i wychowanie – wydatkowano 7.294.080,96zł**

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 72 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2017 roku wynosiła 5.431.659,00zł. (w stosunku do roku 2016 została zwiększona o 163 116,00zł) 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. Wydatki które nie znajdują pokrycia w subwencji finansowane są z środków własnych budżetu.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim – wartość inwestycji ogółem wyniosła 105 773,75zł.**  
W ramach prac wykonano instalację sygnalizacji pożarowej, dróg ewakuacyjnych o natężeniu min. 5 lx, poprowadzono instalację elektryczną, podłączenie do tablic rozdzielczych, montaż opraw oświetlenia awaryjnego, oznakowanie oraz niezbędne roboty tynkarskie i malarskie.
- 2. Szkoła Podstawowa w Smogórach – wartość inwestycji ogółem wyniosła 105 310,22 zł.**

Zmodernizowano dach na budynku Szkoły Podstawowej w Smogórach – część główna i łącznik, część nad klasami, w tym wykonano: rozbiórkę pokrycia dachowego, rozbiórkę obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie obróbek blacharskich, krycie dachu, roboty tynkarskie.

**3. Samorządowe Przedszkole w Ośnie Lubuskim** – wartość inwestycji ogółem wyniosła 42 974,41zł

W budynku przedszkola wykonano pochylnię dla wózków osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego.

**-ochrona zdrowia** – wydatkowano 166.421,04zł

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 pogadań w szkołach podstawowych, organizację kursokonferencji trzeźwości oraz obozów terapeutycznych dla członków klubu AA i dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Ponadto zapewniona jest stała opieka lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2015r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” w latach 2016 – 2018. W tym celu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zwiększenie ilości zabiegów z jakich mogą korzystać mieszkańcy z uwagi na to, że kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia okazał się niewystarczający na sfinansowanie potrzeb w tym zakresie. W 2017r. przeznaczono środki w kwocie 49 560,00zł.

**- opieka społeczna** – wydatkowano 2.652.676,14zł

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

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- wypłacono zasiłki dla 150 rodzin.
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek od tych zasiłków na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki zostały wypłacone dla 75 osób.
- przyznawanie i wypłacanie pomocy w zakresie dożywiania.
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

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

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

W roku 2017 usługami opiekuńczymi objętych zostało 26 osób. Łączny koszt usług 126.669 zł.

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Pomocą w tej formie objętych było 19 osób. Łączna kwota świadczeń 347 666 zł.

W 2017 roku kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych dla 15 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 1 241 296,25zł. Pozostała kwota sfinansowana została otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1 005 745,63zł.

Poza zadaniami własnym realizowane są zadania zlecone do których zaliczamy:

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

W związku z wystąpieniem w dniu 05.10.2017r. na terenie Gminy Ośno Lubuskie orkanu Ksawery 24 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową na łączną kwotę 60.975,21 zł. ( w tym zasiłki do 20.000 zł dla 3 rodzin na kwotę 30.714,19 oraz zasiłki do 6.000 zł dla 21 rodzin ma kwotę 30.261,02 zł).

Na realizację zadań zleconych bieżących wydatkowano kwotę 405 634,26zł.

#### **- edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 365.398,37zł**

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

Ponadto w dziale tym ujmowana jest pomoc dla uczniów. W 2017r. uczniowie skorzystali z następujących form pomocy:

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

Od stycznia do czerwca 2017r. wypłacono stypendia dla 128 uczniów na łączną kwotę 100 933,21 zł od IX do XII 2017r wypłacono stypendia dla 93 uczniów na kwotę 73 001,48zł. Ogółem wypłacona pomocy materialna dla uczniów wyniosła 173 934,69zł z czego 139 147,75zł sfinansowano z dotacji celowej natomiast 34 786,94zł z środków własnych budżetu gminy.

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

W roku 2017 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na 2017 rok dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie:

- 1) dla uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim na kwotę 46 945,16 PLN, liczba uczniów – 385;

- 2) dla uczniów klas II – III Gimnazjum w Ośnie Lubuskim na kwotę 16 714,88 PLN, liczba uczniów – 114;
- 3) dla uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej w Smogórach na kwotę 13 183,70 PLN, liczba uczniów – 98.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum korzystają z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

### **3. Stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe.**

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie otrzymali stypendium za wyniki w nauce, tytuły laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich oraz osiągnięcia sportowe. Wyplacono w 2017 roku stypendium 19 uczniom, na łączną wartość 2 000,00 PLN.

#### **- rodzina – wydatковано 7.314.535,22zł**

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych – tj. wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki na sfinansowanie dojazdów dzieci do szkół, zasiłki na wyprawkę szkolną.

- wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”

- wydawanie Kart Dużej Rodziny.

Koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 7 142 979,31zł

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

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 5 969,70zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono kwotę 165 586,21zł

#### **-gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatковано 4.642.778,53zł**

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W budżecie gminy wykazywane są wydatki finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Należą do nich między innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Do zadań Gminy należą również zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina odbiera wszystkie odpady od mieszkańców a należność pokrywa z dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2017r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 910 044,81zł.

Po raz kolejny realizowano zadanie w całości sfinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania wyniosła 51 145,02zł, a z tereny gminy unieszkodliwiono 74,18 ton azbestu z 20 posesji.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano kanał odwadniający – kanalizację deszczową wraz z przepustem pod drogą w Smogórach na działkach 204, 192/1, 194. Ponadto opracowano

dokumentację techniczną na budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Smogóry.

Prowadzono również prace przygotowawcze do realizacji inwestycji związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim.

W 2017r. zlecono do opracowania dokumentację na budowę oświetlenia drogowego w Radachowie oraz w Lubieniu. Ponadto przy ul. Dolina Leśna w Ośnie Lubuskim postawiono nową szafkę energetyczną.

Po raz kolejny w 2017r. z środków budżetu gminy doposażone zostały istniejące place zabaw w sołectwach w Połęczku, Lipienicy, Smogórach i Grabnie oraz 2 place zabaw w Ośnie Lubuskim. Na nowe urządzenia zabawowe przeznaczono kwotę 74 120,28zł.

Zakupiono 2 kosiarki samojezdne – na potrzeby sołectwa Grabno oraz dla pracowników wykonujących prace porządkowe w Ośnie Lubuskim. Zakupiono również myjkę wysokociśnieniową wykorzystywaną do sprzątania skweru i fontanny.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadził modernizację stacji uzdatniania wody w Radachowie poprzez wymianę głównej rozdzielni elektrycznej oraz montaż agregatu prądotwórczego. Realizacja zadania kosztowała 158 848,72zł.

W 2017r. rozpoczęto prace związane z modernizacją wieży ciśnień na stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 450 000,00zł z czego w roku bieżącym wydatkowano 46 228,74zł.

Zakład rozpoczął prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Ośnie Lubuskim w 2017r. wybudowano odcinek o długości 49m. Prace będą kontynuowane w 2018r.

Zgodnie z nakazem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamontowano nowe przepływomierze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni przy ul. Kolejowej w Ośnie Lub.

Zmodernizowano również stację uzdatniania wody oraz sieć wodociągową w Smogórach.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej zamknęły się kwotą 359 575,01zł.

#### **- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.643.559,59zł**

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2017 roku wynosiła 410 000,00,00zł oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 64 000,00zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Poza tym wydatkowano środki na organizację szeregu imprez kulturalno – sportowych na terenie miasta i gminy tj. organizację imprezy plenerowej w amfiteatrze nad jeziorem Reczynek, ferii zimowych, pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zakup nagród i pucharów na turnieje piłki nożnej, siatkowej, brydża sportowego, mini triathlonu, zawody wędkarskie. W 2017r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej. Odbył się również IX Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.

W 2017r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 na realizację dwóch projektów „Polsko – Niemieckie spotkania z muzyką...Dni Ośna 2017r” oraz „Partnerskie święto – Dożynki 2017r.” Projekty zostały zrealizowane natomiast dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków wpłynęło w 2018r.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki finansowe na dotacje na konserwację zabytków w wysokości 72 000,00zł. Środki z dotacji otrzymała Parafia Rzymsko Katolicka w Ośnie Lubuskim na remont zabytkowego kościoła w Ośnie Lubuskim w wysokości 60 000,00zł natomiast kwota 12 000,00zł została przeznaczona na wydatki związane z remontem dachu wieży oraz sufitu XVI-wiecznego kościoła p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Siennie.

Realizując zadania inwestycyjne przeprowadzono prace związane z zabezpieczeniem i wzmocnieniem odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap I. Na wykonanie tych prac przeznaczono środki w wysokości 412 823,54zł. Środki pochodziły z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 177 229,02zł, dotacja z budżetu samorządu województwa w wysokości 20 000,00zł oraz dotacja od Lubuskiego Konserwatora zabytków w kwocie 14 229,02zł. Pozostała kwota w wysokości 200 604,35zł sfinansowana została z budżetu gminy.

W ramach realizacji budżetu obywatelskiego zrealizowano projekt złożony przez sołectwo Trześniów – Rozwijamy Naszą Wieś. Zgodnie z założeniami projektu przy świetlicy wiejskiej powstał ogrodzony plac rekreacyjny z miejscem do wypoczynku oraz boisko sportowe.

W 2017r. rozpoczęto prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Świniarach. W pierwszym etapie wymienionych zostało 13 okien oraz wprowadzono ogrzewanie kominkowe budynku. W 2018r. natomiast przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne w kuchni i łazience.

#### **- kultura fizyczna i sport – wydatkowano 473.655,96zł**

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla Klubu Sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2017 roku wynosiła ona 331 000,-zł. Od 2016r. dotacja przekazywana jest również dla Klubu Sportowego Smogórzanka, który w 2017r. otrzymał dotację w wysokości 21 000,00zł. Poza dotacją dla klubów sportowych w dziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie stadionu oraz szatni dla sportowców np. zakup trawy, nawozów, koszty związane z koszeniem płyt, zakup opału, energii elektrycznej i wody. Dokonywano również zakupu sprzętu sportowego.

W 2017 roku opracowana została dokumentacja techniczna na modernizację i rozbudowę istniejących szatni sportowych dla zawodników na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim.

W 2017r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2016r. w wysokości 663.705,14zł oraz z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00zł. W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty w 2017r. wyniosła 1.688.988,00zł. Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie Gminy Ośno Lubuskie wynosiło 10 840 493,00zł.

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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2017 - 2024

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr XIV/144/2016 z dnia 19.12.2016r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017 – 2024. W 2017 roku ww. uchwała została zmieniona trzy razy. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2017r. dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty.

Szczegółowe wykonanie założeń na 2017 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

**Wykonanie dochodów budżetowych  
za 2017 rok  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział                       | §  | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan po zmianach na 31.12.2017 | Wykonanie dochodów na 31.12.2017 | %             |
|------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2                              | 3  | 4                                  | 5                              | 6                                | 7             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  |                                    | <b>498 164,57</b>              | <b>498 156,47</b>                | <b>99,99</b>  |
|            | 01095                          | Pozostała działalność  |                                    | 498 164,57                     | 498 156,47                       | 99,99         |
|            | 0750                           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   |                                    | 8 810,00                       | 8 801,90                         | 99,91         |
|            | 2010                           | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |                                    | 489 354,57                     | 489 354,57                       | 100,00        |
| <b>050</b> | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>  |  |                                    | <b>6 500,00</b>                | <b>6 490,00</b>                  | <b>99,85</b>  |
|            | 05095                          | Pozostała działalność  |                                    | 6 500,00                       | 6 490,00                         | 99,85         |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat   |                                    | 6 500,00                       | 6 490,00                         | 99,85         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  |                                    | <b>2 032 235,00</b>            | <b>1 808 709,06</b>              | <b>89,00</b>  |
|            | 70001                          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   |                                    | 560 000,00                     | 487 244,06                       | 87,01         |
|            | 0830                           | Wpływy z usług   |                                    | 550 000,00                     | 485 110,85                       | 88,20         |
|            | 0920                           | Pozostałe odsetki  |                                    | 5 000,00                       | 1 953,76                         | 39,08         |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów  |                                    | 5 000,00                       | 179,45                           | 3,59          |
|            | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                                    | 1 472 235,00                   | 1 321 465,00                     | 89,76         |
|            | 0470                           | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości  |                                    | 3 485,00                       | 3 484,80                         | 99,99         |
|            | 0550                           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  |                                    | 11 700,00                      | 11 541,30                        | 98,64         |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat   |                                    | 2 000,00                       | 2 290,00                         | 114,50        |
|            | 0750                           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   |                                    | 150 000,00                     | 148 181,20                       | 98,79         |
|            | 0760                           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  |                                    | 1 000,00                       | ---                              | ---           |
|            | 0770                           | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności   |                                    | 1 300 000,00                   | 1 151 804,00                     | 88,60         |
|            | 0920                           | Odsetki od nieterminowych wpłat  |                                    | 4 050,00                       | 4 163,70                         | 102,81        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  |                                    | <b>35 000,00</b>               | <b>35 850,00</b>                 | <b>102,43</b> |
|            | 71035                          | Cmentarze  |                                    | 35 000,00                      | 35 850,00                        | 102,43        |
|            | 0830                           | Wpływy z usług   |                                    | 35 000,00                      | 35 850,00                        | 102,43        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  |                                    | <b>825 586,00</b>              | <b>295 333,08</b>                | <b>35,77</b>  |
|            | 75011                          | Urzędy Wojewódzkie   |                                    | 121 924,00                     | 113 833,65                       | 93,36         |
|            | 2010                           | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |                                    | 121 914,00                     | 113 829,00                       | 93,37         |
|            | 2360                           | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  |                                    | 10,00                          | 4,65                             | 46,50         |



| 1 | 2          | 3  | 4  | 5                    | 6                    | 7             |
|---|------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
|   | 75023      | Urzędy gmin  |  | 703 662,00           | 181 499,43           | 25,79         |
|   |            | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych  | 173,00               | 173,00               | 100,00        |
|   |            | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00            | 9 348,90             | 93,49         |
|   |            | 0830   | Wpływy z usług   | 100,00               | 26,30                | 26,30         |
|   |            | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | ---                  | 34 373,25            | ---           |
|   |            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 150 000,00           | 137 577,98           | 91,72         |
|   |            | 6258   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy | 543 389,00           | ---                  | ---           |
|   | <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |  | <b>2 464,00</b>      | <b>2 464,00</b>      | <b>100,00</b> |
|   |            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 464,00             | 2 464,00             | 100,00        |
|   |            | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie     | 2 464,00             | 2 464,00             | 100,00        |
|   | <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   |  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|   |            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|   |            | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie     | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|   | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>820,00</b>        | <b>820,00</b>        | <b>100,00</b> |
|   |            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 820,00               | 820,00               | 100,00        |
|   |            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 820,00               | 820,00               | 100,00        |
|   | <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>10 784 035,00</b> | <b>10 651 378,52</b> | <b>98,77</b>  |
|   |            | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 150,00            | 12 529,13            | 82,70         |
|   |            | 0350   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 12 396,63            | 82,64         |
|   |            | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 150,00               | 132,50               | 88,33         |
|   |            | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 572 910,00         | 4 410 573,27         | 96,45         |
|   |            | 0310   | Podatek od nieruchomości   | 4 000 000,00         | 3 872 760,51         | 96,82         |
|   |            | 0320   | Podatek rolny  | 250 000,00           | 224 962,25           | 89,98         |
|   |            | 0330   | Podatek leśny  | 300 000,00           | 294 834,43           | 98,28         |
|   |            | 0340   | Podatek od środków transportowych  | 13 000,00            | 9 500,00             | 73,08         |
|   |            | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 100,00             | 2 048,00             | 97,53         |
|   |            | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 7 810,00             | 6 468,08             | 82,82         |

| 1 | 2          | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych           | 2 028 400,00        | 1 970 521,22        | 97,15        |
|   |            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 340 000,00        | 1 355 345,44        | 101,15       |
|   |            | 0320 | Podatek rolny  | 280 000,00          | 260 887,74          | 93,17        |
|   |            | 0330 | Podatek leśny  | 1 400,00            | 1 359,00            | 97,07        |
|   |            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 160 000,00          | 123 626,00          | 77,27        |
|   |            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 5 000,00            | 4 613,00            | 92,26        |
|   |            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 7 000,00            | 6 137,00            | 87,67        |
|   |            | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 40 000,00           | 37 361,50           | 93,40        |
|   |            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 180 000,00          | 170 933,00          | 94,96        |
|   |            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 15 000,00           | 10 258,54           | 68,39        |
|   | 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw   | 225 320,00          | 225 492,58          | 100,08       |
|   |            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00           | 21 550,01           | 86,20        |
|   |            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 42 320,00           | 42 312,60           | 99,98        |
|   |            | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 140 000,00          | 144 620,23          | 103,30       |
|   |            | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00           | 15 009,74           | 100,06       |
|   |            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67        |
|   | 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 942 255,00        | 4 032 262,32        | 102,28       |
|   |            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 862 255,00        | 3 949 917,00        | 102,27       |
|   |            | 0020 | Podatek dochodowy osób prawnych  | 80 000,00           | 82 345,32           | 102,93       |
|   | <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 781 585,00</b> | <b>6 779 547,77</b> | <b>99,97</b> |
|   | 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  | 5 431 659,00        | 5 431 659,00        | 100,00       |
|   |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 431 659,00        | 5 431 659,00        | 100,00       |
|   | 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 283 646,00        | 1 283 646,00        | 100,00       |
|   |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 283 646,00        | 1 283 646,00        | 100,00       |
|   | 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00           | 7 962,77            | 79,63        |
|   |            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00           | 7 962,77            | 79,63        |
|   | 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 56 280,00           | 56 280,00           | 100,00       |
|   |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 56 280,00           | 56 280,00           | 100,00       |
|   | <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>566 919,02</b>   | <b>557 791,99</b>   | <b>98,39</b> |
|   | 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 82 001,59           | 74 046,86           | 90,30        |
|   |            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150,00              | 142,00              | 94,67        |
|   |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 67 851,59           | 60 128,86           | 88,62        |
|   |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 14 000,00           | 13 776,00           | 98,40        |

| 1 | 2          | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 17 718,00           | 14 718,00           | 83,07        |
|   |            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 3 000,00            | ---                 | ---          |
|   |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 14 718,00           | 14 718,00           | 100,00       |
|   | 80104      |      | Przedszkola  | 178 800,00          | 180 096,50          | 100,73       |
|   |            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 45 000,00           | 46 296,50           | 102,88       |
|   |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 133 800,00          | 133 800,00          | 100,00       |
|   | 80110      |      | Gimnazja   | 17 399,43           | 16 714,88           | 96,07        |
|   |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 17 399,43           | 16 714,88           | 96,07        |
|   | 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 26 000,00           | 24 477,00           | 94,14        |
|   |            | 0830 | Wpływy z usług   | 26 000,00           | 24 477,00           | 94,14        |
|   | 80148      |      | Stołówki szkolne   | 245 00,00           | 247 738,75          | 101,12       |
|   |            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                               | 85 000,00           | 80 775,00           | 95,03        |
|   |            | 0830 | Wpływy z usług   | 160 000,00          | 166 963,75          | 104,35       |
|   | <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 398 734,19</b> | <b>1 367 191,47</b> | <b>97,74</b> |
|   | 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 317 150,00          | 312 523,04          | 98,54        |
|   |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 317 000,00          | 312 399,05          | 98,55        |
|   |            | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 150,00              | 123,99              | 82,66        |
|   | 85213      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   | 64 817,00           | 64 760,01           | 99,91        |
|   |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 32 260,00           | 32 260,00           | 100,00       |
|   |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 32 557,00           | 32 500,01           | 99,82        |
|   | 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 346 633,00          | 339 200,34          | 97,86        |
|   |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            | 486,07              | 24,30        |
|   |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 344 633,00          | 338 714,27          | 98,28        |

| 1 | 2          | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 85216      | Zasiłki stałe   |   | 373 298,00          | 363 050,96          | 97,25        |
|   |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           | 3 562,81            | 35,62        |
|   |            | 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 363 298,00          | 359 488,15          | 98,95        |
|   | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   |   | 78 760,00           | 70 113,80           | 89,02        |
|   |            | 0830  | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 11 353,80           | 56,77        |
|   |            | 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 58 760,00           | 58 760,00           | 100,00       |
|   | 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   |   | 156 600,00          | 156 568,11          | 99,98        |
|   |            | 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 156 600,00          | 156 568,11          | 99,98        |
|   | 85278      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |   | 60 976,19           | 60 975,21           | 99,99        |
|   |            | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 60 976,19           | 60 975,21           | 99,99        |
|   | 85295      | Pozostała działalność   |   | 500,00              | ---                 | ---          |
|   |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | ---                 | ---          |
|   | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>145 572,00</b>   | <b>139 147,75</b>   | <b>95,59</b> |
|   | 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  |   | 145 572,00          | 139 147,75          | 95,59        |
|   |            | 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 145 572,00          | 139 147,75          | 95,59        |
|   | <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |   | <b>7 336 864,70</b> | <b>7 198 903,05</b> | <b>98,12</b> |
|   | 85501      | Świadczenia wychowawcze   |   | 4 400 332,00        | 4 316 660,48        | 98,10        |
|   |            | 0920  | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 3 000,00            | 867,42              | 28,91        |
|   |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00            | 8 408,72            | 120,12       |
|   |            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 390 332,00        | 4 307 384,34        | 98,11        |
|   | 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | 2 930 359,00        | 2 876 107,55        | 98,15        |
|   |            | 0640  | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | ---                 | 34,80               | ---          |
|   |            | 0920  | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 10 000,00           | 4 928,69            | 49,29        |
|   |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00           | 24 966,09           | 83,22        |
|   |            | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 2 855 359,00        | 2 835 431,49        | 99,30        |
|   |            | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 35 000,00           | 10 746,48           | 30,70        |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|--|-------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny   |  | 204,00              | 165,32              | 81,04        |
|  |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie     | 204,00              | 163,48              | 80,14        |
|  |       | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | ---                 | 1,84                | ---          |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny  |  | 5 969,70            | 5 969,70            | 100,00       |
|  |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 5 969,70            | 5 969,70            | 100,00       |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |       |   |  | <b>2 859 645,02</b> | <b>2 656 493,68</b> | <b>92,90</b> |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami   |  | 967 500,00          | 866 812,64          | 89,59        |
|  |       | 0490  | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 960 000,00          | 859 111,83          | 89,49        |
|  |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 3 000,00            | 2 991,01            | 99,70        |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 500,00            | 4 709,80            | 104,66       |
|  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   |  | 1 811 000,00        | 1 710 958,70        | 94,48        |
|  |       | 0830  | Wpływy z usług   | 1 700 000,00        | 1 635 298,14        | 96,19        |
|  |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 11 000,00           | 7 450,43            | 67,73        |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00          | 68 210,13           | 68,21        |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska |  | 28 000,00           | 27 416,32           | 97,92        |
|  |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 28 000,00           | 27 416,32           | 97,92        |
|  | 90095 | Pozostała działalność   |  | 53 145,02           | 51 306,02           | 96,54        |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            | 161,00              | 8,05         |
|  |       | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst  | 51 145,02           | 51 145,02           | 100,00       |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |       |   |  | <b>325 064,00</b>   | <b>234 468,19</b>   | <b>72,13</b> |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |  | 90 064,00           | 22 249,00           | 24,70        |
|  |       | 0830  | Wpływy z usług   | 14 000,00           | 13 730,00           | 98,07        |
|  |       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 8 000,00            | 8 519,00            | 106,49       |
|  |       | 2058  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy | 68 064,00           | ---                 | ---          |

| 1            | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7            |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 235 000,00           | 212 219,19           | 90,31        |
|              |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 15 000,00            | 14 990,17            | 99,93        |
|              |       | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 200 000,00           | 177 229,02           | 88,61        |
|              |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>33 600 188,50</b> | <b>32 233 745,03</b> | <b>95,93</b> |

**Wykonanie wydatków budżetowych  
za 2017r.  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział   | §  | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan po zmianach na 31.12.2017 | Wykonanie na 31.12.2017 | %            |
|------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3  | 4   | 5                              | 6                       | 7            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  |   | <b>537 704,57</b>              | <b>537 107,12</b>       | <b>99,89</b> |
|            | 01008  | Melioracje wodne                             |   | 28 100,00                      | 28 060,55               | 99,86        |
|            |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 28 100,00                      | 28 060,55               | 99,86        |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |   | 10 250,00                      | 10 209,00               | 99,60        |
|            |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 250,00                      | 10 209,00               | 99,60        |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                |   | 10 000,00                      | 9 483,00                | 94,83        |
|            |  | 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00                      | 9 483,00                | 94,83        |
|            | 01095  | Pozostała działalność                        |   | 489 354,57                     | 489 354,57              | 100,00       |
|            |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 344,00                       | 1 344,00                | 100,00       |
|            |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 856,00                       | 7 856,00                | 100,00       |
|            |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 395,19                         | 395,19                  | 100,00       |
|            |  | 4430   | Różne opłaty i składki  | 479 759,38                     | 479 759,38              | 100,00       |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  |   | <b>120 000,00</b>              | <b>119 278,66</b>       | <b>99,40</b> |
|            | 40002  | Dostarczanie wody                            |   | 120 000,00                     | 119 278,66              | 99,40        |
|            |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00                     | 119 278,66              | 99,40        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  |   | <b>1 337 527,00</b>            | <b>1 258 913,22</b>     | <b>94,12</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                  |   | 12 177,00                      | 12 177,00               | 100,00       |
|            |  | 6650   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjn.         | 12 177,00                      | 12 177,00               | 100,00       |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                       |   | 1 325 350,00                   | 1 246 736,22            | 94,07        |
|            |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                       | 1 635,00                | 81,75        |
|            |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 200,00                     | 107 941,41              | 93,70        |
|            |  | 4270   | Zakup usług remontowych   | 46 150,00                      | 45 284,66               | 98,12        |
|            |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 151 650,00                     | 151 633,08              | 99,99        |
|            |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 010 350,00                   | 940 242,07              | 93,06        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |  |   | <b>1 766 550,00</b>            | <b>1 653 358,91</b>     | <b>93,59</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej             |   | 1 467 550,00                   | 1 365 519,12            | 93,05        |
|            |  | 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 3 200,00                       | 1 904,28                | 59,51        |
|            |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 216 570,00                     | 209 830,01              | 96,89        |
|            |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 605,00                      | 17 604,50               | 100,00       |
|            |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 450,00                      | 43 406,34               | 99,90        |
|            |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 560,00                       | 3 525,95                | 99,04        |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|---|---|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|   |   | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 90 000,00           | 89 972,80           | 99,97        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 110 500,00          | 110 427,86          | 99,93        |
|   |   | 4260         | Zakup energii   | 161 100,00          | 161 010,61          | 99,94        |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych                                       | 88 500,00           | 88 436,24           | 99,93        |
|   |   | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                       | 600,00              | 560,16              | 93,36        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 125 000,00          | 124 558,88          | 99,65        |
|   |   | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2 700,00            | 2 560,88            | 94,85        |
|   |   | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00              | 196,80              | 28,11        |
|   |   | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                      | 3 000,00            | 1 850,50            | 61,68        |
|   |   | 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 270,00            | 4 461,14            | 71,15        |
|   |   | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 7 100,00            | 7 079,49            | 99,71        |
|   |   | 4480         | Podatek od nieruchomości                                      | 14 720,00           | 14 712,00           | 99,95        |
|   |   | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                       | 500,00              | 300,00              | 60,00        |
|   |   | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst                                  | 63 400,00           | 63 391,70           | 99,99        |
|   |   | 4580         | Pozostałe odsetki   | 300,00              | 8,45                | 2,82         |
|   |   | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 462 650,00          | 373 595,53          | 80,75        |
|   |   | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 46 125,00           | 46 125,00           | 100,00       |
|   |   | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>299 000,00</b>   | <b>287 839,79</b>   | <b>96,27</b> |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 460,00              | 460,00              | 100,00       |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 55 540,00           | 50 698,66           | 91,28        |
|   |   | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00           | 7 190,00            | 71,90        |
|   |   | 4530         | Podatek od towarów i usług                                    | 230 000,00          | 228 561,13          | 99,37        |
|   |   | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3 000,00            | 930,00              | 31,00        |
|   |   | <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>48 343,00</b>    | <b>47 487,23</b>    | <b>98,23</b> |
|   |   | 71004        | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 9 000,00            | 8 283,51            | 92,04        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 9 000,00            | 8 283,51            | 92,04        |
|   |   | 71035        | Cmentarze   | 39 343,00           | 39 203,72           | 99,65        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 100,00            | 1 068,08            | 97,10        |
|   |   | 4260         | Zakup energii   | 410,00              | 376,04              | 91,72        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 2 600,00            | 2 527,00            | 97,19        |
|   |   | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst                                  | 35 233,00           | 35 232,60           | 100,00       |
|   |   | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>4 088 202,00</b> | <b>3 543 911,01</b> | <b>86,69</b> |
|   |   | 75011        | Urzędy Wojewódzkie  | 121 914,00          | 113 829,00          | 93,37        |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 99 745,00           | 91 660,00           | 91,89        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 17 136,00           | 17 136,00           | 100,00       |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 433,00            | 2 433,00            | 100,00       |
|   |   | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00       |
|   |   | 75022        | Rady gmin   | 104 419,00          | 102 037,78          | 97,72        |
|   |   | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 97 460,00           | 96 796,30           | 99,32        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 959,00            | 2 942,61            | 74,33        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 3 000,00            | 2 298,87            | 76,63        |



| 1 | 2     | 3  | 4  | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|--|--|--------------|--------------|--------|
|   | 75023 | Urzędy gmin  |  | 3 334 697,00 | 2 817 839,36 | 84,50  |
|   |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 486 500,00 | 1 486 127,06 | 99,97  |
|   |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 112 780,00   | 112 778,48   | 100,00 |
|   |       | 4100   | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                 | 28 500,00    | 28 274,66    | 99,21  |
|   |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 260 000,00   | 259 047,26   | 99,63  |
|   |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 27 000,00    | 26 366,47    | 97,65  |
|   |       | 4140   | Wpłaty na PFRON  | 38 400,00    | 38 386,00    | 99,96  |
|   |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00    | 34 238,10    | 97,82  |
|   |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 133 000,00   | 132 966,88   | 99,98  |
|   |       | 4260   | Zakup energii  | 81 500,00    | 81 371,18    | 99,84  |
|   |       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 7 900,00     | 7900,00      | 100,00 |
|   |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 259 500,00   | 259 253,42   | 99,90  |
|   |       | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 19 000,00    | 18 861,20    | 99,27  |
|   |       | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 77 200,00    | 77 110,83    | 99,88  |
|   |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 32 000,00    | 31 966,65    | 99,90  |
|   |       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 20 500,00    | 20 402,62    | 99,52  |
|   |       | 4440   | Odpisy na ZFŚS   | 35 849,00    | 35 848,06    | 100,00 |
|   |       | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 797,00       | 796,80       | 99,97  |
|   |       | 4580   | Pozostałe odsetki  | 50,00        | 10,05        | 20,10  |
|   |       | 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych              | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|   |       | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|   |       | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 21 101,00    | 21 078,38    | 99,89  |
|   |       | 6058   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 543 389,00   | 108 460,17   | 19,96  |
|   |       | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 95 891,00    | 19 140,03    | 19,96  |
|   |       | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 18 140,00    | 16 755,06    | 92,37  |
|   | 75075 | Promocja jst                                       |  | 51 700,00    | 51 684,96    | 99,97  |
|   |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 9 200,00     | 9 188,10     | 99,87  |
|   |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 34 650,00    | 34 648,16    | 99,99  |
|   |       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 7 850,00     | 7 848,70     | 99,98  |
|   | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |  | 438 872,00   | 422 064,51   | 96,17  |
|   |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 264 790,00   | 258 640,31   | 97,68  |
|   |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 13 985,00    | 13 984,81    | 100,00 |
|   |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 49 850,00    | 49 413,26    | 99,12  |
|   |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 8 000,00     | 5 868,36     | 73,35  |
|   |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 450,00    | 13 411,38    | 92,81  |
|   |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 13 473,00    | 10 721,50    | 79,58  |
|   |       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 010,00     | 1 010,00     | 100,00 |
|   |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | 21 223,19    | 92,27  |
|   |       | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 000,00     | 1 369,94     | 68,50  |
|   |       | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 37 200,00    | 36 900,00    | 99,19  |

| 1 | 2          | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
|---|------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|   |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 267,14            | 26,71         |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 7 114,00          | 7 113,97          | 100,00        |
|   |            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 3 000,00          | 2 140,65          | 71,36         |
|   | 75095      | Pozostała działalność   |   | 36 600,00         | 36 455,40         | 99,60         |
|   |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 36 000,00         | 35 964,00         | 99,90         |
|   |            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00            | 491,40            | 81,90         |
|   | <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>2 464,00</b>   | <b>2 464,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         |   | 2 464,00          | 2 464,00          | 100,00        |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 314,00          | 1 314,00          | 100,00        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 150,00          | 1 150,00          | 100,00        |
|   | <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | 75212      | Pozostałe wydatki obronne   |   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 584,00            | 584,00            | 100,00        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 416,00            | 416,00            | 100,00        |
|   | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |   | <b>371 750,00</b> | <b>321 636,71</b> | <b>86,52</b>  |
|   | 75404      | Komendy wojewódzkie policji   |   | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        |
|   |            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        |
|   | 75412      | Ochotnicze straże pożarne   |   | 288 370,00        | 275 093,32        | 95,40         |
|   |            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 550,00          | 7 510,90          | 99,48         |
|   |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 700,00         | 45 667,50         | 99,93         |
|   |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00         | 14 295,20         | 95,30         |
|   |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200,00          | 1 190,34          | 99,20         |
|   |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 910,00          | 1 560,01          | 53,61         |
|   |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 410,00            | 146,71            | 35,78         |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 000,00         | 48 183,90         | 98,33         |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 025,00         | 45 416,15         | 98,68         |
|   |            | 4260  | Zakup energii   | 8 260,00          | 5 559,71          | 67,31         |
|   |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 8 220,00          | 8 220,00          | 100,00        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 500,00         | 28 166,85         | 98,83         |
|   |            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 250,00          | 1 803,43          | 80,15         |
|   |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 217,31            | 21,73         |
|   |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00          | 6 496,00          | 81,20         |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 700,00            | 689,18            | 98,45         |
|   |            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 1 395,00          | 1 394,40          | 99,96         |
|   |            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 2 000,00          | ---               | ---           |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 250,00         | 38 149,07         | 99,74         |
|   |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00         | 20 426,66         | 92,85         |

| 1 | 2          | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 75414      | Obrona cywilna  |   | 2 380,00            | ---                 | ---          |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 380,00            | ---                 | ---          |
|   | 75478      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      |   | 55 000,00           | 20 543,39           | 37,35        |
|   |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 000,00            | 5 505,00            | 61,17        |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 5 553,70            | 92,56        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 4 277,65            | 21,39        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 5 207,04            | 26,04        |
|   | <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                        |   | <b>330 000,00</b>   | <b>329 211,44</b>   | <b>99,76</b> |
|   | 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst |   | 330 000,00          | 329 211,44          | 99,76        |
|   |            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów | 330 000,00          | 329 211,44          | 99,73        |
|   | <b>758</b> | <b>Rozliczenia różne</b>                                |   | <b>36 746,61</b>    | <b>---</b>          | <b>---</b>   |
|   | 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                 |   | 36 746,61           | ---                 | ---          |
|   |            | 4810  | Rezerwy   | 36 746,61           | ---                 | ---          |
|   | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   | <b>7 391 129,97</b> | <b>7 294 080,96</b> | <b>98,69</b> |
|   | 80101      | Szkoły podstawowe                                       |   | 3 773 946,59        | 3 740 591,31        | 99,12        |
|   |            | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 184 979,00          | 184 928,76          | 99,97        |
|   |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 273 500,00        | 2 273 410,03        | 100,00       |
|   |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 159 169,00          | 159 168,41          | 94,09        |
|   |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 371 023,00          | 371 021,44          | 100,00       |
|   |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 45 846,00           | 45 842,12           | 99,99        |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67 300,00           | 66 694,55           | 99,10        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 220,70           | 47 876,76           | 76,95        |
|   |            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   | 73 120,89           | 66 128,23           | 90,44        |
|   |            | 4260  | Zakup energii   | 103 000,00          | 100 098,88          | 97,18        |
|   |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 1 107,00            | 55,35        |
|   |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 760,00            | 3 445,00            | 91,62        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 493,00           | 27 187,78           | 92,18        |
|   |            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 12 600,00           | 10 607,89           | 84,19        |
|   |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            | 3 550,50            | 59,18        |
|   |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 500,00           | 12 393,06           | 99,14        |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 114 099,00          | 114 097,53          | 100,00       |
|   |            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 12 851,00           | 12 848,40           | 99,98        |
|   |            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej              | 500,00              | 387,00              | 77,40        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 239 985,00          | 239 797,97          | 99,92        |
|   | 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           |   | 324 572,00          | 318 986,77          | 98,28        |
|   |            | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 20 500,00           | 20 180,75           | 98,44        |
|   |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 500,00          | 217 699,42          | 99,18        |
|   |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 235,00           | 10 234,31           | 99,99        |
|   |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 770,00           | 27 480,26           | 98,96        |
|   |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 380,00            | 2 371,36            | 99,64        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 125,00           | 10 528,40           | 94,64        |

| 1 | 2     | 3                          | 4  | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------|
|   |       | 4240                       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400,00       | 378,00       | 94,50  |
|   |       | 4260                       | Zakup energii  | 17 500,00    | 16 271,44    | 92,98  |
|   |       | 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 1 681,55     | 56,05  |
|   |       | 4440                       | Odpisy na ZFŚS   | 12 162,00    | 12 161,28    | 99,99  |
|   | 80104 | Przedszkola                |  | 780 462,00   | 766 795,34   | 98,25  |
|   |       | 2900                       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 44 270,00    | 44 268,32    | 100,00 |
|   |       | 3020                       | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 28 500,00    | 28 133,14    | 98,71  |
|   |       | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 442 308,00   | 438 870,45   | 99,22  |
|   |       | 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 620,00    | 30 619,14    | 100,00 |
|   |       | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 150,00    | 79 101,68    | 99,94  |
|   |       | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy   | 9 220,00     | 9 213,35     | 99,93  |
|   |       | 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 230,00     | 1 227,00     | 99,76  |
|   |       | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00    | 14 603,91    | 76,86  |
|   |       | 4260                       | Zakup energii  | 36 220,00    | 33 461,32    | 92,38  |
|   |       | 4280                       | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00       | 543,00       | 98,73  |
|   |       | 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    | 15 007,51    | 93,80  |
|   |       | 4360                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00     | 1 467,16     | 97,81  |
|   |       | 4410                       | Podróże służbowe krajowe   | 850,00       | 344,36       | 40,51  |
|   |       | 4430                       | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 1 266,77     | 63,34  |
|   |       | 4440                       | Odpisy na ZFŚS   | 23 702,00    | 23 701,82    | 100,00 |
|   |       | 4520                       | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 1 992,00     | 1 992,00     | 100,00 |
|   |       | 6050                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 350,00    | 42 974,41    | 99,13  |
|   | 80110 | Gimnazja                   |  | 1 305 629,43 | 1 292 423,82 | 98,99  |
|   |       | 3020                       | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 76 250,00    | 76 243,18    | 99,99  |
|   |       | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 846 418,00   | 843 522,32   | 99,66  |
|   |       | 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 66 082,00    | 66 081,73    | 100,00 |
|   |       | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 000,00   | 160 118,55   | 99,45  |
|   |       | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy   | 17 580,00    | 17 572,45    | 99,96  |
|   |       | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 172,27    | 14 349,42    | 74,83  |
|   |       | 4240                       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 19 227,16    | 17 602,02    | 91,55  |
|   |       | 4260                       | Zakup energii  | 48 000,00    | 45 529,47    | 94,85  |
|   |       | 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 4 526,37     | 90,53  |
|   |       | 4440                       | Odpisy na ZFŚS   | 46 900,00    | 46 878,31    | 99,95  |
|   | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół |  | 397 825,95   | 392 106,13   | 98,56  |
|   |       | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 492,00     | 6 708,61     | 89,54  |
|   |       | 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 390,00       | 389,17       | 99,79  |
|   |       | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 230,00     | 1 224,09     | 99,52  |
|   |       | 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 150,00     | 1 865,46     | 86,77  |
|   |       | 4210                       | Zakup materiałów i wyposaż.  | 8 000,00     | 6 158,70     | 76,98  |
|   |       | 4270                       | Zakup usług remontowych  | 7 800,00     | 6 736,19     | 83,36  |
|   |       | 4280                       | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 220,00       | 44,00  |
|   |       | 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 365 720,95   | 364 452,95   | 99,65  |

| 1 | 2          | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
|---|------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
|   |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 208,95            | 52,24        |
|   |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 895,00          | 3 895,00          | 100,00       |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 248,00            | 247,01            | 99,60        |
|   | 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |  | 27 000,00         | 7 723,78          | 28,61        |
|   |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 150,00          | 222,83            | 2,44         |
|   |            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 850,00         | 7 500,95          | 42,02        |
|   | 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   |  | 475 233,00        | 469 027,21        | 98,69        |
|   |            | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 1 250,00          | 502,10            | 40,17        |
|   |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 207 745,00        | 206 810,93        | 99,55        |
|   |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 055,00         | 13 684,04         | 97,36        |
|   |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 430,00         | 26 312,69         | 99,56        |
|   |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 794,00            | 733,61            | 92,39        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 300,00         | 18 116,51         | 89,24        |
|   |            | 4220  | Zakup środków żywności   | 193 750,00        | 192 167,19        | 99,18        |
|   |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 120,00            | 60,00        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 947,35            | 94,74        |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 7 709,00          | 7 706,79          | 99,97        |
|   |            | 4530  | Podatek od towarów i usług   | 2 000,00          | 1 926,00          | 96,30        |
|   | 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach |  | 254 171,00        | 254 171,00        | 100,00       |
|   |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 712,00        | 129 712,00        | 100,00       |
|   |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 050,00         | 11 050,00         | 100,00       |
|   |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 375,00         | 24 375,00         | 100,00       |
|   |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 803,00          | 2 803,00          | 100,00       |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 146,00         | 51 146,00         | 100,00       |
|   |            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 532,00            | 532,00            | 100,00       |
|   |            | 4260  | Zakup energii  | 12 550,00         | 12 550,00         | 100,00       |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 550,00         | 15 550,00         | 100,00       |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 6 453,00          | 6 453,00          | 100,00       |
|   | 80195      | Pozostała działalność   |  | 52 290,00         | 52 255,60         | 99,93        |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 52 290,00         | 52 255,60         | 99,93        |
|   | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>197 000,00</b> | <b>166 421,04</b> | <b>84,48</b> |
|   | 85149      | Programy profilaktyki zdrowotnej  |  | 50 000,00         | 49 560,00         | 99,12        |
|   |            | 2780  | Dotacja celowa przekazywana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej  | 50 000,00         | 49 560,00         | 99,12        |
|   | 85153      | Zwalczanie narkomanii   |  | 2 000,00          | 420,00            | 21,00        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.  | 1 000,00          | ---               | ---          |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 420,00            | 42,00        |
|   | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |  | 138 000,00        | 114 076,75        | 82,66        |
|   |            | 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  | 15 300,00         | 13 964,22         | 91,27        |

| 1 | 2 | 3          | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|---|---|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|   |   | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 150,00            | 948,60              | 82,49        |
|   |   | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00            | 4 346,87            | 72,45        |
|   |   | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00           | 23 347,91           | 70,75        |
|   |   | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            | 5 299,53            | 81,53        |
|   |   | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 40 150,00           | 34 861,99           | 86,83        |
|   |   | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 350,00              | 234,53              | 67,01        |
|   |   | 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 000,00            | 2 352,00            | 78,40        |
|   |   | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 1 579,57            | 52,65        |
|   |   | 4440       | Odpisy na ZFŚS   | 550,00              | 546,97              | 99,45        |
|   |   | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokurator.   | 1 000,00            | 160,00              | 16,00        |
|   |   | 4700       | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 434,56              | 21,73        |
|   |   | 85195      | Pozostała działalność  | 7 000,00            | 2 364,29            | 33,78        |
|   |   | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 214,02              | 21,40        |
|   |   | 4260       | Zakup energii  | 3 000,00            | 1 819,17            | 60,64        |
|   |   | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 331,10              | 11,04        |
|   |   | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 997 145,24</b> | <b>2 652 676,14</b> | <b>88,51</b> |
|   |   | 85202      | Domy pomocy społecznej   | 379 819,00          | 369 782,22          | 97,36        |
|   |   | 4330       | Zakup usług przez jst od innych jst  | 379 819,00          | 369 782,22          | 97,36        |
|   |   | 85203      | Ośrodki wsparcia   | 317 000,00          | 312 399,05          | 98,55        |
|   |   | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 583,47              | 583,47              | 100,00       |
|   |   | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 740,04          | 160 740,04          | 100,00       |
|   |   | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 555,88            | 7 555,88            | 100,00       |
|   |   | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 365,34           | 26 365,34           | 100,00       |
|   |   | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 3 045,00            | 3 034,66            | 99,66        |
|   |   | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 582,20           | 43 582,20           | 100,00       |
|   |   | 4260       | Zakup energii  | 3 908,10            | 3 869,67            | 99,02        |
|   |   | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00           | 52 929,88           | 99,87        |
|   |   | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 346,71            | 1 346,71            | 100,00       |
|   |   | 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 371,02            | 8 371,02            | 100,00       |
|   |   | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 44,00               | 44,00               | 100,00       |
|   |   | 4430       | Różne opłaty i składki   | 238,41              | 238,41              | 100,00       |
|   |   | 4440       | Odpisy na ZFŚS   | 4 742,64            | 3 260,58            | 68,75        |
|   |   | 4700       | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 477,19              | 477,19              | 100,00       |
|   |   | 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 000,00            | 988,64              | 98,86        |
|   |   | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 988,64              | 98,86        |
|   |   | 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 69 917,00           | 64 760,01           | 92,62        |
|   |   | 4130       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 69 917,00           | 64 760,01           | 92,62        |

| 1 | 2     | 3  | 4 | 5          | 6          | 7      |
|---|-------|--|---|------------|------------|--------|
|   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |   | 540 633,00 | 478 852,52 | 88,57  |
|   |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |   | 2 000,00   | 626,07     | 31,30  |
|   |       | 3110 Świadczenia społeczne   |   | 538 633,00 | 478 226,45 | 88,78  |
|   | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   |   | 120 091,21 | 120 091,21 | 100,00 |
|   |       | 3110 Świadczenia społeczne   |   | 120 091,21 | 120 091,21 | 100,00 |
|   | 85216 | Zasiłki stałe  |   | 427 798,00 | 362 910,96 | 84,83  |
|   |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |   | 10 000,00  | 3 422,81   | 34,23  |
|   |       | 3110 Świadczenia społeczne   |   | 417 798,00 | 359 488,15 | 86,04  |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |   | 793 410,84 | 609 711,32 | 76,85  |
|   |       | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  |   | 4 102,66   | 4 102,66   | 100,00 |
|   |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 510 759,94 | 377 037,23 | 73,82  |
|   |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   | 35 000,00  | 34 129,71  | 94,51  |
|   |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 89 500,00  | 71 117,62  | 79,46  |
|   |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  |   | 12 200,00  | 4 971,01   | 40,75  |
|   |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |   | 16 000,00  | 14 849,98  | 92,81  |
|   |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 32 050,00  | 13 697,96  | 42,74  |
|   |       | 4260 Zakup energii   |   | 4 000,00   | 2 680,68   | 67,02  |
|   |       | 4300 Zakup usług pozostałych   |   | 51 450,00  | 51 223,31  | 99,56  |
|   |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |   | 7 500,00   | 6 180,14   | 82,40  |
|   |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|   |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  |   | 9 967,30   | 8 977,04   | 90,06  |
|   |       | 4430 Różne opłaty i składki  |   | 250,00     | 131,22     | 52,49  |
|   |       | 4440 Odpisy na ZFŚS  |   | 15 452,70  | 15 434,52  | 99,88  |
|   |       | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |   | 1 678,24   | 1 678,24   | 100,00 |
|   | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  |   | 261 000,00 | 260 946,85 | 99,98  |
|   |       | 3110 Świadczenia społeczne   |   | 261 000,00 | 260 946,85 | 99,98  |
|   | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |   | 60 976,19  | 60 975,21  | 99,99  |
|   |       | 3110 Świadczenia społeczne   |   | 60 976,19  | 60 975,21  | 99,99  |
|   | 85295 | Pozostała działalność  |   | 25 500,00  | 11 258,15  | 44,15  |
|   |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |   | 500,00     | ---        | ---    |
|   |       | 3110 Świadczenia społeczne   |   | 22 000,00  | 10 449,00  | 47,50  |
|   |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 3 000,00   | 809,15     | 26,97  |

| 1          | 2                                    | 3   | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   |  | <b>378 972,00</b>   | <b>365 398,37</b>   | <b>96,41</b> |
|            | 85401                                | Świetlice szkolne                                       |  | 191 400,00          | 189 463,68          | 98,98        |
|            |                                      | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 12 200,00           | 12 197,98           | 99,98        |
|            |                                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 670,00          | 130 146,26          | 98,84        |
|            |                                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 162,00           | 10 161,02           | 99,99        |
|            |                                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 916,00           | 25 915,97           | 100,00       |
|            |                                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 952,00            | 1 951,41            | 99,97        |
|            |                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 830,00              | 446,64              | 53,81        |
|            |                                      | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 670,00              | 660,64              | 98,60        |
|            |                                      | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 8 000,00            | 7 984,26            | 99,80        |
|            | 85415                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    |  | 185 572,00          | 173 934,69          | 93,73        |
|            |                                      | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 185 572,00          | 173 934,69          | 93,73        |
|            | 85416                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            |                                      | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |   |  | <b>7 451 036,70</b> | <b>7 314 535,22</b> | <b>98,17</b> |
|            | 85501                                | Świadczenia wychowawcze                                 |  | 4 400 332,00        | 4 316 667,72        | 98,10        |
|            |                                      | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00            | 8 408,72            | 98,93        |
|            |                                      | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 112,60              | 22,52        |
|            |                                      | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 309 832,00        | 4 250 753,49        | 98,63        |
|            |                                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 793,00           | 29 455,69           | 80,06        |
|            |                                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 163,00            | 2 105,63            | 97,35        |
|            |                                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 108,34           | 4 996,56            | 44,98        |
|            |                                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 950,00            | 641,21              | 32,93        |
|            |                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 3 592,03            | 59,87        |
|            |                                      | 4260  | Zakup energii  | 1 500,00            | 1 005,52            | 67,03        |
|            |                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 10 019,62           | 83,50        |
|            |                                      | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00            | 1 030,11            | 46,82        |
|            |                                      | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 500,00            | 1 141,65            | 45,67        |
|            |                                      | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00              | 67,41               | 67,41        |
|            |                                      | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00       |
|            |                                      | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 500,00            | 874,66              | 58,31        |
|            |                                      | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 1 277,16            | 51,09        |



| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 893 359,00 | 2 866 527,11 | 99,07  |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00    | 25 874,16    | 86,25  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 588,19       | 98,03  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 609 887,68 | 2 603 004,05 | 99,74  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 394,71    | 66 040,64    | 93,81  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00     | 1 738,01     | 24,83  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 230,00   | 150 025,37   | 99,86  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00     | 2 051,10     | 93,23  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00     | 4 275,10     | 89,06  |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 1 138,34     | 1 138,34     | 100,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 476,95     | 1 485,09     | 42,71  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00     | 1 030,00     | 85,83  |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 500,00     | 1 206,87     | 80,46  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 150,00       | 67,41        | 44,94  |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 2 371,32     | 2 371,32     | 100,00 |
|   |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 7 800,00     | 5 137,06     | 65,86  |
|   |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 200,00       | 84,40        | 42,20  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 410,00       | 410,00       | 100,00 |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 204,00       | 163,48       | 80,14  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 204,00       | 163,48       | 80,14  |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 47 111,70    | 24 185,30    | 51,34  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 144,09       | 48,03  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27073,00     | 14 300,83    | 52,82  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 530,00     | ---          | ---    |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 789,00     | 4 516,15     | 57,98  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 825,70     | 637,96       | 34,94  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 89,74        | 8,97   |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00     | 2 944,13     | 73,60  |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 094,00     | 785,48       | 71,80  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 766,92       | 51,13  |
|   | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 29 430,00    | 29 428,70    | 99,99  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 29 430,00    | 29 428,70    | 99,99  |

| 1 | 2          | 3  | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    |  | 80 600,00           | 77 562,91           | 96,23        |
|   |            | 3110   | Świadczenia społeczne  | 80 600,00           | 77 562,91           | 96,23        |
|   | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>5 159 067,16</b> | <b>4 642 778,53</b> | <b>89,99</b> |
|   | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                |  | 323 811,00          | 212 438,07          | 65,61        |
|   |            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 2 217,85            | 55,45        |
|   |            | 4430   | Różne opłaty i składki   | 5 500,00            | 5 154,12            | 93,71        |
|   |            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 314 311,00          | 205 066,10          | 65,24        |
|   | 90002      | Gospodarka odpadami                              |  | 985 056,00          | 910 044,81          | 92,39        |
|   |            | 2900   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 36 156,00           | 36 156,00           | 100,00       |
|   |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 350,00           | 35 349,50           | 100,00       |
|   |            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 621,00            | 2 620,43            | 99,98        |
|   |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 029,00            | 6 351,55            | 90,36        |
|   |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 900,00              | 846,90              | 94,10        |
|   |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 511,00              | 17,03        |
|   |            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 900 000,00          | 828 209,43          | 92,02        |
|   | 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                         |  | 190 700,00          | 188 237,09          | 98,71        |
|   |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           | 28 562,70           | 92,14        |
|   |            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 159 700,00          | 159 674,39          | 100,00       |
|   | 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 202 700,00          | 188 763,12          | 93,12        |
|   |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 799,48              | 79,95        |
|   |            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 800,00           | 19 223,88           | 97,09        |
|   |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 000,00           | 83 641,00           | 90,91        |
|   |            | 4260   | Zakup energii  | 1 000,00            | 889,70              | 88,97        |
|   |            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 35 340,06           | 88,35        |
|   |            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 900,00           | 48 869,00           | 99,94        |
|   | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |  | 442 810,14          | 431 546,86          | 97,46        |
|   |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00              | 115,76              | 77,17        |
|   |            | 4260   | Zakup energii  | 150 000,00          | 143 554,12          | 95,70        |
|   |            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 275 000,00          | 272 072,48          | 98,94        |
|   |            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 660,14           | 15 804,50           | 89,49        |
|   | 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                    |  | 2 598 693,00        | 2 318 757,54        | 89,23        |
|   |            | 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 3 856,72            | 77,13        |
|   |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 629 386,00          | 629 306,39          | 99,99        |
|   |            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 064,00           | 50 063,05           | 99,99        |
|   |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 500,00          | 126 477,82          | 99,98        |
|   |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 11 600,00           | 11 594,30           | 99,95        |
|   |            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 129 000,00          | 124 277,24          | 96,34        |
|   |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 365 850,00          | 350 578,32          | 95,83        |
|   |            | 4260   | Zakup energii  | 270 600,00          | 270 516,80          | 99,97        |
|   |            | 4270   | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           | 44 726,76           | 89,45        |
|   |            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00            | 1 614,84            | 94,99        |
|   |            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00          | 194 717,80          | 88,51        |

| 1 | 2          | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|   |            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00            | 2 569,63            | 53,53        |
|   |            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 38 000,00           | 37 590,11           | 98,92        |
|   |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00            | 8 201,73            | 91,13        |
|   |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 72 000,00           | 58 608,93           | 81,40        |
|   |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 20 590,00           | 20 585,93           | 99,98        |
|   |            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 1 000,00            | 870,30              | 87,03        |
|   |            | 4530  | Podatek od towarów i usług  | 15 700,00           | 15 618,01           | 99,48        |
|   |            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 300,00              | 45,00               | 15,00        |
|   |            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00            | 1 644,13            | 32,88        |
|   |            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            | 4 140,04            | 82,80        |
|   |            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 250,00              | 240,71              | 96,28        |
|   |            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 500,00            | 1 337,97            | 89,20        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 540 853,00          | 351 662,03          | 65,02        |
|   |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 7 912,98            | 31,65        |
|   | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska |   | 28 000,00           | 24 635,26           | 87,98        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 390,00              | 39,00        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           | 24 245,26           | 89,80        |
|   | 90095      | Pozostała działalność   |   | 387 297,02          | 368 355,78          | 95,11        |
|   |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | 614,58              | 61,46        |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 4 477,84            | 99,51        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 500,00           | 39 159,88           | 92,14        |
|   |            | 4260  | Zakup energii   | 14 800,00           | 14 757,10           | 99,71        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 210 345,02          | 195 584,10          | 92,98        |
|   |            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 7 152,00            | 6 972,00            | 97,48        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 000,00          | 106 790,28          | 99,80        |
|   | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       |   | <b>1 855 806,39</b> | <b>1 643 559,59</b> | <b>88,67</b> |
|   | 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |   | 555 075,00          | 514 372,74          | 92,67        |
|   |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 000,00           | 21 661,80           | 94,18        |
|   |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 446,00           | 31 573,79           | 69,48        |
|   |            | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 135,00            | 3 008,80            | 95,97        |
|   |            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 554,00              | 530,20              | 95,70        |
|   |            | 4190  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00           | 14 792,82           | 67,24        |
|   |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 485,00          | 106 986,55          | 99,54        |
|   |            | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 915,00            | 2 914,57            | 99,99        |
|   |            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 515,00              | 514,33              | 99,87        |
|   |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 244 377,00          | 226 748,59          | 92,79        |
|   |            | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 59 906,00           | 59 904,62           | 100,00       |
|   |            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 36 026,00           | 36 025,72           | 100,00       |
|   |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 235,00            | 7 232,56            | 99,97        |
|   |            | 4438  | Różne opłaty i składki  | 2 108,00            | 2 106,63            | 99,94        |
|   |            | 4439  | Różne opłaty i składki  | 373,00              | 371,76              | 99,67        |

| 1 | 2            | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7            |
|---|--------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
|   | 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |   | 730 253,39           | 578 670,50           | 79,52        |
|   |              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 410 000,00           | 410 000,00           | 100,00       |
|   |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 800,00            | 22 441,73            | 94,29        |
|   |              | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00             | 671,77               | 33,59        |
|   |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 200,00            | 20 060,33            | 90,36        |
|   |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 272 253,39           | 125 496,67           | 46,10        |
|   | 92116        | Biblioteki                                    |   | 64 000,00            | 64 000,00            | 100,00       |
|   |              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 64 000,00            | 64 000,00            | 100,00       |
|   | 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       |   | 506 478,00           | 486 516,35           | 96,06        |
|   |              | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                  | 72 000,00            | 72 000,00            | 100,00       |
|   |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 1 378,39             | 68,92        |
|   |              | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 315,00               | 314,42               | 99,82        |
|   |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 432 163,00           | 412 823,54           | 95,52        |
|   | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               |   | <b>504 461,00</b>    | <b>473 655,96</b>    | <b>93,89</b> |
|   | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |   | 504 461,00           | 473 655,96           | 93,89        |
|   |              | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 352 000,00           | 352 000,00           | 100,00       |
|   |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 239,40               | 23,94        |
|   |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00               | ---                  | ---          |
|   |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 13 850,00            | 69,25        |
|   |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 17 481,64            | 87,41        |
|   |              | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00            | 2 870,58             | 28,71        |
|   |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 6 901,10             | 34,51        |
|   |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 557,00               | 31,74                | 5,70         |
|   |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst  | 1 000,00             | 577,50               | 57,74        |
|   |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 704,00            | 79 704,00            | 100,00       |
|   | <b>RAZEM</b> |   |   | <b>34 574 905,64</b> | <b>32 367 474,11</b> | <b>93,62</b> |

## Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2017r.

| Dział      | Rozdział   | §                                | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan po zmianach na 31.12.2017r. | Wykonanie na 31.12.2017r. | %            |
|------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                                | 4   | 5                                | 6                         | 7            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                  |   | <b>10 250,00</b>                 | <b>10 209,00</b>          | <b>99,60</b> |
|            | 01010  | Pozostała działalność            |   | 10 250,00                        | 10 209,00                 | 99,60        |
|            |  | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 250,00                        | 10 209,00                 | 99,60        |
|            |  |                                  | - budowa sieci wodociągowej w Lubieniu  | 7 667,00                         | 7 626,00                  | 99,47        |
|            |  |                                  | - budowa sieci wodociągowej w Świniarach  | 2 583,00                         | 2 583,00                  | 100,00       |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                  |   | <b>120 000,00</b>                | <b>119 278,66</b>         | <b>99,40</b> |
|            | 40002  | Dostarczanie wody                |   | 120 000,00                       | 119 278,66                | 99,40        |
|            |  | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00                       | 119 278,66                | 99,40        |
|            |  |                                  | - budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim                                   | 120 000,00                       | 119 278,66                | 99,40        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                  |   | <b>1 022 527,00</b>              | <b>952 419,07</b>         | <b>93,14</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie      |   | 12 177,00                        | 12 177,00                 | 100,00       |
|            |  | 6650                             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             | 12 177,00                        | 12 177,00                 | 100,00       |
|            |  |                                  | - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 w obrębie miejscowości Kochań                             | 12 177,00                        | 12 177,00                 | 100,00       |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne           |   | 1 010 350,00                     | 940 242,07                | 93,06        |
|            |  | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 010 350,00                     | 940 242,07                | 93,06        |
|            |  |                                  | - modernizacja ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim   | 51 500,00                        | 51 037,50                 | 99,10        |
|            |  |                                  | - modernizacja dróg gminnych w Gronowie i Grabnie   | 337 000,00                       | 336 692,89                | 99,91        |
|            |  |                                  | - modernizacja chodników w Połęcku, Smogórach, Gronowie oraz w Ośnie Lubuskim przy ul. Kościuszki i 3-go Maja | 380 000,00                       | 379 824,81                | 99,95        |
|            |  |                                  | - budowa parkingu przy ul. B.Chrobrego w Ośnie Lubuskim   | 55 000,00                        | 54 913,77                 | 99,84        |
|            |  |                                  | - budowa dróg osiedlowych   | 186 850,00                       | 117 773,10                | 63,03        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |                                  |   | <b>508 775,00</b>                | <b>419 720,53</b>         | <b>82,50</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej |   | 508 775,00                       | 419 720,53                | 82,50        |
|            |  | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 462 650,00                       | 373 595,53                | 80,75        |
|            |  |                                  | - dokumentacje techniczne na modernizację budynków komunalnych  | 10 000,00                        | 6 678,14                  | 66,78        |
|            |  |                                  | - budowa budynku gospodarczego Smogóry 62   | 30 000,00                        | 27 256,51                 | 90,86        |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 5                   | 6                 | 7            |
|---|---|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|   |   |       | - modernizacja budynku ul. Plac Wolności 2                    | 45 000,00           | 43 460,47         | 96,58        |
|   |   |       | - modernizacja pomostu nad jeziorem Reczynek                  | 300 000,00          | 296 200,41        | 98,73        |
|   |   |       | - modernizacja budynku ul. B. Chrobrego                       | 77 650,00           | ---               | ---          |
|   |   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 46 125,00           | 46 125,00         | 100,00       |
|   |   |       | - zakup kosiarki  | 7 995,00            | 7 995,00          | 100,00       |
|   |   |       | - zakup posypywarki piasku                                    | 38 130,00           | 38 130,00         | 100,00       |
|   |   |       | <b>750 Administracja publiczna</b>                            | <b>657 420,00</b>   | <b>144 355,26</b> | <b>21,96</b> |
|   |   | 75023 | Urzędy gmin   | 657 420,00          | 144 355,26        | 21,96        |
|   |   | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 543 389,00          | 108 460,17        | 19,96        |
|   |   |       | - rozwój społeczeństwa informacyjnego                         | 543 389,00          | 108 460,17        | 19,96        |
|   |   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 95 891,00           | 19 140,03         | 19,96        |
|   |   |       | - rozwój społeczeństwa informacyjnego                         | 95 891,00           | 19 140,03         | 19,96        |
|   |   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 18 140,00           | 16 755,06         | 92,37        |
|   |   |       | - zakup sprzętu komputerowego                                 | 18 140,00           | 16 755,06         | 92,37        |
|   |   |       | <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>60 250,00</b>    | <b>58 575,73</b>  | <b>97,22</b> |
|   |   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                     | 60 250,00           | 58 575,73         | 97,22        |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 38 250,00           | 38 149,07         | 99,74        |
|   |   |       | - modernizacja remizy w Siennie                               | 13 300,00           | 13 285,00         | 99,89        |
|   |   |       | - modernizacja remizy w Ośnie Lub.                            | 24 950,00           | 24 864,07         | 99,66        |
|   |   | 6006  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 22 000,00           | 20 426,66         | 92,85        |
|   |   |       | - zakup kamery termowizyjnej                                  | 22 000,00           | 20 426,66         | 92,85        |
|   |   |       | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                               | <b>283 335,00</b>   | <b>282 772,38</b> | <b>99,80</b> |
|   |   | 80101 | Szkoły podstawowe   | 239 985,00          | 239 797,97        | 99,92        |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 239 985,00          | 239 797,97        | 99,92        |
|   |   |       | - modernizacja budynku SP w Ośnie Lubuskim                    | 105 774,00          | 105 773,75        | 100,00       |
|   |   |       | - termomodernizacja budynku SP w Ośnie Lubuskim               | 28 900,00           | 28 714,00         | 99,36        |
|   |   |       | - modernizacja budynku SP w Smogórach                         | 105 311,00          | 105 310,22        | 100,00       |
|   |   | 80104 | Przedszkola   | 43 350,00           | 42 974,41         | 99,13        |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 43 350,00           | 42 974,41         | 99,13        |
|   |   |       | - modernizacja budynku Przedszkola w Ośnie Lubuskim           | 43 350,00           | 42 974,41         | 99,13        |
|   |   |       | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 053 724,14</b> | <b>736 104,89</b> | <b>69,86</b> |
|   |   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 314 311,00          | 205 066,10        | 65,24        |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 314 311,00          | 205 066,10        | 65,24        |
|   |   |       | - budowa kanalizacji na ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim       | 15 000,00           | 14 760,00         | 98,40        |
|   |   |       | - budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim        | 5 000,00            | 4 395,00          | 87,90        |

| 1 | 2          | 3     | 4   | 5                 | 6                 | 7            |
|---|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|   |            |       | - budowa kanału odwadniającego w Smogórach                            | 115 500,00        | 115 443,64        | 99,95        |
|   |            |       | - modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim  | 117 511,00        | 9 225,00          | 7,85         |
|   |            |       | - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                            | 61 300,00         | 61 242,46         | 99,91        |
|   | 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 48 900,00         | 48 869,00         | 99,94        |
|   |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 48 900,00         | 48 869,00         | 99,94        |
|   |            |       | - zakup 2 kosiarek samojezdnych                                       | 40 250,00         | 40 219,00         | 99,92        |
|   |            |       | - zakup myjki wysokociśnieniowej                                      | 8 650,00          | 8 650,00          | 100,00       |
|   | 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 17 660,14         | 15 804,50         | 89,49        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 17 660,14         | 15 804,50         | 89,49        |
|   |            |       | - budowa oświetlenia drogowego w Lubieniu                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|   |            |       | - budowa oświetlenia drogowego w Radachowie                           | 8 700,00          | 8 700,00          | 100,00       |
|   |            |       | - budowa oświetlenia drogowego w Ośnie Lub. ul. Dolina Leśna          | 6 960,14          | 5 104,50          | 73,34        |
|   | 90017      |       | Zakłady gospodarki komunalnej   | 565 853,00        | 359 575,01        | 63,55        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 540 853,00        | 351 662,03        | 65,02        |
|   |            |       | - modernizacja SUW w Smogórach  | 58 100,00         | 58 029,15         | 99,88        |
|   |            |       | - modernizacja sieci wodociągowej w Smogórach                         | 47 000,00         | 46 734,00         | 99,43        |
|   |            |       | - modernizacja SUW w Radachowie                                       | 159 000,00        | 158 848,72        | 99,90        |
|   |            |       | - modernizacja wieży ciśnień w Ośnie Lubuskim                         | 234 853,00        | 46 228,74         | 19,68        |
|   |            |       | - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lub. ul. Przemysłowa    | 28 900,00         | 28 856,00         | 99,85        |
|   |            |       | - modernizacja oczyszczalni w Ośnie Lub. ul. Kolejowa                 | 13 000,00         | 12 965,42         | 99,73        |
|   |            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 25 000,00         | 7 912,98          | 31,65        |
|   |            |       | - zakup pomp  | 25 000,00         | 7 912,98          | 31,65        |
|   | 90095      |       | Pozostała działalność   | 107 000,00        | 106 790,28        | 99,80        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 107 000,00        | 106 790,28        | 99,80        |
|   |            |       | - doposażenie placów zabaw  | 74 300,00         | 74 120,28         | 99,76        |
|   |            |       | - zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim | 32 700,00         | 32 670,00         | 99,91        |
|   | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>704 416,39</b> | <b>538 320,21</b> | <b>76,42</b> |
|   |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 272 253,39        | 125 496,67        | 46,10        |
|   |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 272 253,39        | 125 496,67        | 46,10        |
|   |            |       | - modernizacja sali widowiskowej w Ośnie Lubuskim                     | 162 253,39        | 42 408,25         | 26,14        |
|   |            |       | - modernizacja świetlicy w Smogórach                                  | 7 000,00          | 6 642,00          | 94,89        |
|   |            |       | - modernizacja świetlicy w Świnarach                                  | 48 000,00         | 24 355,00         | 50,74        |
|   |            |       | - modernizacja świetlicy w Siennie                                    | 15 000,00         | 12 097,92         | 80,65        |
|   |            |       | - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trześniowie      | 40 000,00         | 39 993,50         | 99,98        |

| 1            | 2                               | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             |
|--------------|---------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 92120                           |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 432 163,00          | 412 823,54          | 95,52         |
|              |                                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 432 163,00          | 412 823,54          | 95,52         |
|              |                                 |      | - renowacja murów obronnych w Ośnie Lubuskim                         | 432 163,00          | 412 823,54          | 95,52         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b> |      |  | <b>79 704,00</b>    | <b>79 704,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 92605                           |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                        | 79 704,00           | 79 704,00           | 100,00        |
|              |                                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 79 704,00           | 79 704,00           | 100,00        |
|              |                                 |      | - modernizacja budynku szatni na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim | 79 704,00           | 79 704,00           | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |                                 |      |  | <b>4 500 401,53</b> | <b>3 341 459,73</b> | <b>74,25</b>  |



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
w 2017r.**

| Lp. | Treść                      | Plan                | Wykonanie           |
|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                          | 4                   | 5                   |
|     | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>   | <b>2 663 705,14</b> | <b>2 663 705,14</b> |
| 1.  | Pożyczki i kredyty bankowe | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 2.  | Inne źródła (wolne środki) | 663 705,14          | 663 705,14          |
|     | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>    | <b>1 688 988,00</b> | <b>1 688 988,00</b> |
| 1.  | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 688 988,00        | 1 688 988,00        |

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017r.**

| Dział      | Rozdział  | §   | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan po zmianach na 31.12.2017 | Wykonanie dochodów na 31.12.2017 | %             |
|------------|---|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3   | 4  | 5                              | 6                                | 7             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |  | <b>489 354,57</b>              | <b>489 354,57</b>                | <b>100,00</b> |
|            | 01095   | Pozostała działalność   |  | 489 354,57                     | 489 354,57                       | 100,00        |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 489 354,57                     | 489 354,57                       | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   |  | <b>121 914,00</b>              | <b>113 829,00</b>                | <b>93,37</b>  |
|            | 75011   | Urzędy Wojewódzkie  |  | 121 914,00                     | 113 829,00                       | 93,37         |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 121 914,00                     | 113 829,00                       | 93,37         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |  | <b>2 464,00</b>                | <b>2 464,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |  | 2 464,00                       | 2 464,00                         | 100,00        |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 464,00                       | 2 464,00                         | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |   |  | <b>1 000,00</b>                | <b>1 000,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            | 75212   | Pozostałe wydatki obronne   |  | 1 000,00                       | 1 000,00                         | 100,00        |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 000,00                       | 1 000,00                         | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |  | <b>85 251,02</b>               | <b>76 843,74</b>                 | <b>90,14</b>  |
|            | 80101   | Szkoły podstawowe   |  | 67 851,59                      | 60 128,86                        | 88,62         |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 67 851,59                      | 60 128,86                        | 88,62         |
|            | 80110   | Gimnazja  |  | 17 399,43                      | 16 714,88                        | 96,07         |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 17 399,43                      | 16 714,88                        | 96,07         |

| 1                          | 2     | 3  | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|----------------------------|-------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852 Pomoc społeczna</b> |       |  |   | <b>410 236,19</b>   | <b>405 634,26</b>   | <b>98,88</b> |
|                            | 85203 | Ośrodki wsparcia   |   | 317 000,00          | 312 399,05          | 98,55        |
|                            |       | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 317 000,00          | 312 399,05          | 98,55        |
|                            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |   | 32 260,00           | 32 260,00           | 100,00       |
|                            |       | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 32 260,00           | 32 260,00           | 100,00       |
|                            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |   | 60 976,19           | 60 975,21           | 100,00       |
|                            |       | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 60 976,19           | 60 975,21           | 100,00       |
| <b>855 Rodzina</b>         |       |  |   | <b>7 245 895,00</b> | <b>7 142 979,31</b> | <b>98,58</b> |
|                            | 85501 | Świadczenia wychowawcze  |   | 4 390 332,00        | 4 307 384,34        | 98,11        |
|                            |       | 2060   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 390 332,00        | 4 307 384,34        | 98,11        |
|                            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |   | 2 855 359,00        | 2 835 431,49        | 99,30        |
|                            |       | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 2 855 359,00        | 2 835 431,49        | 99,30        |
|                            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  |   | 204,00              | 163,48              | 80,14        |
|                            |       | 2010   | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 204,00              | 163,48              | 80,14        |
| <b>RAZEM</b>               |       |  |   | <b>8 356 114,78</b> | <b>8 232 104,88</b> | <b>98,52</b> |

**Wykonanie wydatków na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2017r.**

| Dział      | Rozdział  | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                    | Plan po zmianach na 31.12.2017 | Wykonanie na 31.12.2017 | %             |
|------------|---|------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3    | 4   | 5                              | 6                       | 7             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |      |   | <b>489 354,57</b>              | <b>489 354,57</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 01095   |      | Pozostała działalność   | 489 354,57                     | 489 354,57              | 100,00        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 344,00                       | 1 344,00                | 100,00        |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 856,00                       | 7 856,00                | 100,00        |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 395,16                         | 395,19                  | 100,00        |
|            |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 479 759,38                     | 479 759,38              | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      |   | <b>121 914,00</b>              | <b>112 521,00</b>       | <b>92,30</b>  |
|            | 75011   |      | Urzędy Wojewódzkie  | 121 914,00                     | 112 521,00              | 92,30         |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 99 745,00                      | 90 570,00               | 90,80         |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 17 135,00                      | 16 945,00               | 98,89         |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 433,00                       | 2 406,00                | 98,89         |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 600,00                       | 2 600,00                | 100,00        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |   | <b>2 464,00</b>                | <b>2 464,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 75101   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 464,00                       | 2 464,00                | 100,00        |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 314,00                       | 1 314,00                | 100,00        |
|            |   | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 150,00                       | 1 150,00                | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |      |   | <b>1 000,00</b>                | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 75212   |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000,00                       | 1 000,00                | 100,00        |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 584,00                         | 584,00                  | 100,00        |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 416,00                         | 416,00                  | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      |   | <b>85 251,02</b>               | <b>76 843,74</b>        | <b>90,14</b>  |
|            | 80101   |      | Szkoły podstawowe   | 67 851,59                      | 60 128,86               | 88,62         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 648,70                         | 595,33                  | 91,77         |
|            |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 67 202,89                      | 59 533,53               | 88,59         |
|            | 80110   |      | Gimnazja  | 17 399,43                      | 16 714,88               | 96,07         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 172,27                         | 165,50                  | 96,07         |
|            |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 17 227,16                      | 16 549,38               | 96,04         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |      |   | <b>410 236,19</b>              | <b>405 634,26</b>       | <b>98,88</b>  |
|            | 85203   |      | Ośrodki wsparcia  | 317 000,00                     | 312 399,05              | 98,55         |
|            |   | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                            | 583,47                         | 583,47                  | 100,00        |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 163 740,04                     | 160 740,04              | 98,17         |
|            |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 555,88                       | 7 555,88                | 100,00        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 26 365,34                      | 26 365,34               | 100,00        |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 045,00                       | 3 034,66                | 99,66         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 582,20                      | 43 582,20               | 100,00        |
|            |   | 4260 | Zakup energii   | 3 908,10                       | 3 869,67                | 99,02         |

| 1          | 2              | 3     | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|----------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00           | 52 929,88           | 99,87        |
|            |                | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 346,71            | 1 346,71            | 100,00       |
|            |                | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 371,02            | 8 371,02            | 100,00       |
|            |                | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 44,00               | 44,00               | 100,00       |
|            |                | 4430  | Różne opłaty i składki   | 238,41              | 238,41              | 100,00       |
|            |                | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 4 742,64            | 3 260,58            | 68,75        |
|            |                | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 477,19              | 477,19              | 100,00       |
|            |                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 260,00           | 32 260,00           | 100,00       |
|            |                | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 32 260,00           | 32 260,00           | 100,00       |
|            |                | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 60 976,19           | 60 975,21           | 100,00       |
|            |                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 976,19           | 60 975,21           | 100,00       |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |       |  | <b>7 245 895,00</b> | <b>7 142 979,31</b> | <b>98,58</b> |
|            |                | 85501 | Świadczenia wychowawcze  | 4 390 332,00        | 4 307 384,34        | 98,11        |
|            |                | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 112,60              | 22,52        |
|            |                | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 309 832,00        | 4 250 753,49        | 98,63        |
|            |                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 793,00           | 29 455,69           | 80,06        |
|            |                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 163,00            | 2 105,63            | 97,35        |
|            |                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 108,34           | 4 996,56            | 44,98        |
|            |                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 950,00            | 641,21              | 32,88        |
|            |                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 3 592,03            | 59,87        |
|            |                | 4260  | Zakup energii  | 1 500,00            | 1 005,52            | 67,03        |
|            |                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 10 019,62           | 83,50        |
|            |                | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00            | 1 030,11            | 46,82        |
|            |                | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 500,00            | 1 141,65            | 45,67        |
|            |                | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00              | 67,41               | 67,41        |
|            |                | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00       |
|            |                | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 1 277,16            | 51,09        |
|            |                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 855 359,00        | 2 835 431,49        | 99,30        |
|            |                | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 600,00              | 588,19              | 98,03        |
|            |                | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 609 887,68        | 2 603 004,05        | 99,74        |
|            |                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 394,71           | 66 040,64           | 93,81        |
|            |                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00            | 1 738,01            | 24,83        |
|            |                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 000,00          | 150 025,37          | 99,86        |
|            |                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00            | 2 051,10            | 93,23        |
|            |                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00            | 4 275,10            | 89,06        |
|            |                | 4260  | Zakup energii  | 1 138,34            | 1 138,34            | 100,00       |

| 1            | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 476,95            | 1 485,09            | 42,71        |
|              |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00            | 1 030,00            | 85,83        |
|              |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00            | 1 206,87            | 80,46        |
|              |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 150,00              | 67,41               | 44,94        |
|              |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 2 371,32            | 2 371,32            | 100,00       |
|              |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej            | 410,00              | 410,00              | 100,00       |
|              | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 204,00              | 163,48              | 80,14        |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 204,00              | 163,48              | 80,14        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>8 356 114,78</b> | <b>8 230 796,88</b> | <b>98,50</b> |

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe  
w 2017 roku**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                     | Kwota dotacji     | Wykonanie         | %             |
|--------------|-------|----------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.           | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim | 410 000,00        | 410 000,00        | 100,00        |
| 2.           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna                 | 64 000,00         | 64 000,00         | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                                      | <b>474 000,00</b> | <b>474 000,00</b> | <b>100,00</b> |

**Realizacja wydatków na dotacje celowe  
na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące i nie należące  
do sektora finansów publicznych  
w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|---|---------------|------------|--------|
| 851   | 85249    | 2830 | Programy profilaktyki zdrowotnej  | 50 000,00     | 49 560,00  | 99,12  |
| 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  | 72 000,00     | 72 000,00  | 100,00 |
| 926   | 92605    | 2830 | Upowszechnianie sportu  | 352 000,00    | 352 000,00 | 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 2017 ROK**

| DOCHODY  |              |          |        |            | WYDATKI    |   |              |       |      |            |            |           |           |
|--|--------------|----------|--------|------------|------------|---|--------------|-------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| Rodzaj dochodu   | Klasyfikacja |          |        | Plan       | Wykonanie  | Rodzaj wydatku  | Klasyfikacja |       |      | Plan       | Wykonanie  |           |           |
|  | Dz           | Rozdz    | §      |            |            |   | Dz           | Rozdz | §    |            |            |           |           |
| 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 756          | 75618    | 0480   | 140 000,00 | 144 620,23 | 1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym: | 851          | 85153 |      | 2 000,00   | 420,00     |           |           |
|  |              |          |        |            |            | - zakup materiałów i wyposażenia  |              |       | 4210 |            |            | 1 000,00  | ---       |
|  |              |          |        |            |            | - zakup usług pozostałych   |              |       | 4300 |            |            | 1 000,00  | 420,00    |
|  |              |          |        |            |            | 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym:          | 851          | 85154 |      | 138 000,00 | 114 075,75 |           |           |
|  |              |          |        |            |            | - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej       |              |       | 2830 |            |            | 26 000,00 | 26 000,00 |
|  |              |          |        |            |            | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |       | 4010 |            |            | 15 300,00 | 13 964,22 |
|  |              |          |        |            |            | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  |              |       | 4040 |            |            | 1 150,00  | 848,60    |
|  |              |          |        |            |            | - składki na ubezpieczenia społeczne  |              |       | 4110 |            |            | 6 000,00  | 4 346,87  |
|  |              |          |        |            |            | - wynagrodzenia bezosobowe  |              |       | 4170 |            |            | 33 000,00 | 23 347,91 |
|  |              |          |        |            |            | - zakup materiałów i wyposażenia  |              |       | 4210 |            |            | 6 500,00  | 5 299,53  |
|  |              |          |        |            |            | - zakup usług pozostałych   |              |       | 4300 |            |            | 40 150,00 | 34 861,99 |
|  |              |          |        |            |            | - zakup usług telekomunikacyjnych   |              |       | 4360 |            |            | 350,00    | 234,53    |
|  |              |          |        |            |            | - opłata za czynsz za lokal   |              |       | 4400 |            |            | 3 000,00  | 2 352,00  |
|  |              |          |        |            |            | - podróże służbowe krajowe  |              |       | 4410 |            |            | 3 000,00  | 1 579,57  |
|  |              |          |        |            |            | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |              |       | 4440 |            |            | 550,00    | 546,97    |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 4610         | 1 000,00 | 160,00 |            |            |   |              |       |      |            |            |           |           |
| - szkolenia  | 4700         | 2 000,00 | 434,56 |            |            |   |              |       |      |            |            |           |           |
| RAZEM  |              |          |        | 140 000,00 | 144 620,23 | RAZEM   |              |       |      | 140 000,00 | 114 495,75 |           |           |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH  
ZA 2016 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 | 28 000,00 | 27 416,32 | 1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym:<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup usług pozostałych | 900          | 90019 |      |           |           |
|  |              |       |      |           |           |  |              |       | 4210 | 1 000,00  | 390,00    |
|  |              |       |      |           |           |  |              |       | 4300 | 27 000,00 | 24 245,26 |
| RAZEM                                  |              |       |      | 28 000,00 | 27 416,32 | RAZEM  |              |       |      | 28 000,00 | 24 635,26 |

**Realizacja w 2016 r.  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024  
Gminy Ośno Lubuskie**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 2017 rok     | Wykonanie 31.12.2017r. |
|-----------|--|----------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>33 600 188,50</b> | <b>32 233 745,03</b>   |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 31 520 799,50        | 30 835 348,59          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 2 079 389,00         | 1 398 396,44           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 300 000,00         | 1 151 804,00           |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>34 574 905,64</b> | <b>32 367 474,11</b>   |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym   | 30 074 504,11        | 29 026 014,38          |
| 2.1.1     | Z tytułu poręczeń i gwarancji  | --                   | ---                    |
| 2.1.2     | Wydatki na obsługę długu, w tym  | 330 000,00           | 329 211,44             |
| 2.1.2.1   | Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy  | 330 000,00           | 329 211,44             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 4 500 401,53         | 3 341 459,73           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-974 717,14</b>   | <b>-133 729,08</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 663 705,14</b>  | <b>2 663 705,14</b>    |
| 4.1       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 663 705,14           | 663 705,14             |
| 4.2       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00           |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 688 988,00</b>  | <b>1 688 988,00</b>    |
| 5.1       | Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym   | 1 688 988,00         | 1 688 988,00           |
| 5.1.1     | Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta.   | ---                  | ---                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>10 840 493,00</b> | <b>10 840 493,00</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 446 295,39         | 1 809 334,21           |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 110 000,53         | 2 473 039,35           |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>               |
| 8.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń       | 6,01%                | 6,26%                  |
| 8.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń        | 6,01%                | 6,26%                  |
| 8.3       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 11,47%               |                        |

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2017r.

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, Trześniowie i Lubieniu.

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2017 rok przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie               | Przychody  |            |       | Koszty     |            |      |
|----|--------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|------|
|    |                                | plan       | wykonanie  | %     | plan       | wykonanie  | %    |
| 1  | 2                              | 3          | 4          | 5     | 6          | 7          | 8    |
| 1  | Dotacja MDK                    | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,0 |            |            |      |
| 2  | Wpływy z wynajmu pomieszczeń   | 14 000,00  | 13 878,75  | 99,1  |            |            |      |
| 4  | Dotacja Biblioteka             | 640 000,00 | 64 000,00  | 100,0 |            |            |      |
| 5  | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 760,00   | 3 760,00   | 100,0 |            |            |      |
| 6  | Pozostałe dochody              | 7 540,00   | 9 710,55   | 115,5 |            |            |      |
| 7  | Wynagrodzenia                  |            |            |       | 233 000,00 | 232 029,03 | 99,6 |
| 8  | Ubezpieczenia społeczne        |            |            |       | 38 500,00  | 38 068,44  | 98,9 |
| 9  | Zużycie materiałów             |            |            |       | 49 000,00  | 48 074,95  | 98,1 |
| 10 | Zakup książek                  |            |            |       | 8 700,00   | 8 636,67   | 99,3 |
| 11 | Zużycie energii                |            |            |       | 47 500,00  | 47 054,61  | 99,1 |
| 12 | Usługi obce                    |            |            |       | 115 000,00 | 114 260,83 | 99,4 |
| 13 | Podatki i opłaty               |            |            |       | 500,00     | 433,76     | 86,7 |
| 14 | Pozostałe koszty rodzajowe     |            |            |       | 7 100,00   | 7 089,28   | 99,8 |
|    | RAZEM                          | 499 300,00 | 501 349,3  | 100,5 | 499 300,00 | 495 647,57 | 99,3 |

Stan należności na dzień 31.12.2017r.  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.  
z tego zobowiązania wymagalne

750,23zł  
9 131,30zł  
0zł

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

W 2017 roku ponoszone były również wydatki związane z organizacją ferii zimowych i letnich, dnia dziecka, organizacją akademii i różnego rodzaju imprez kulturalnych w Ośnie Lubuskim oraz w sołectwach. Zakupione zostały nagrody oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia konkursów plastycznych. Orkiestra dęta otrzymała nowe instrumenty. Opłacane są również koszty przejazdów orkiestry oraz chóru na konkursy. Do biblioteki z środków własnych oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono nowe książki. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń i klatek schodowych w Miejskim Domu Kultury i w Bibliotece.