



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 22 lipca 2020 r.

Poz. 1895

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

#### **z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Ośno Lubuskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. uchwałą nr XIV/118/2020 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 7 lipca 2020r.

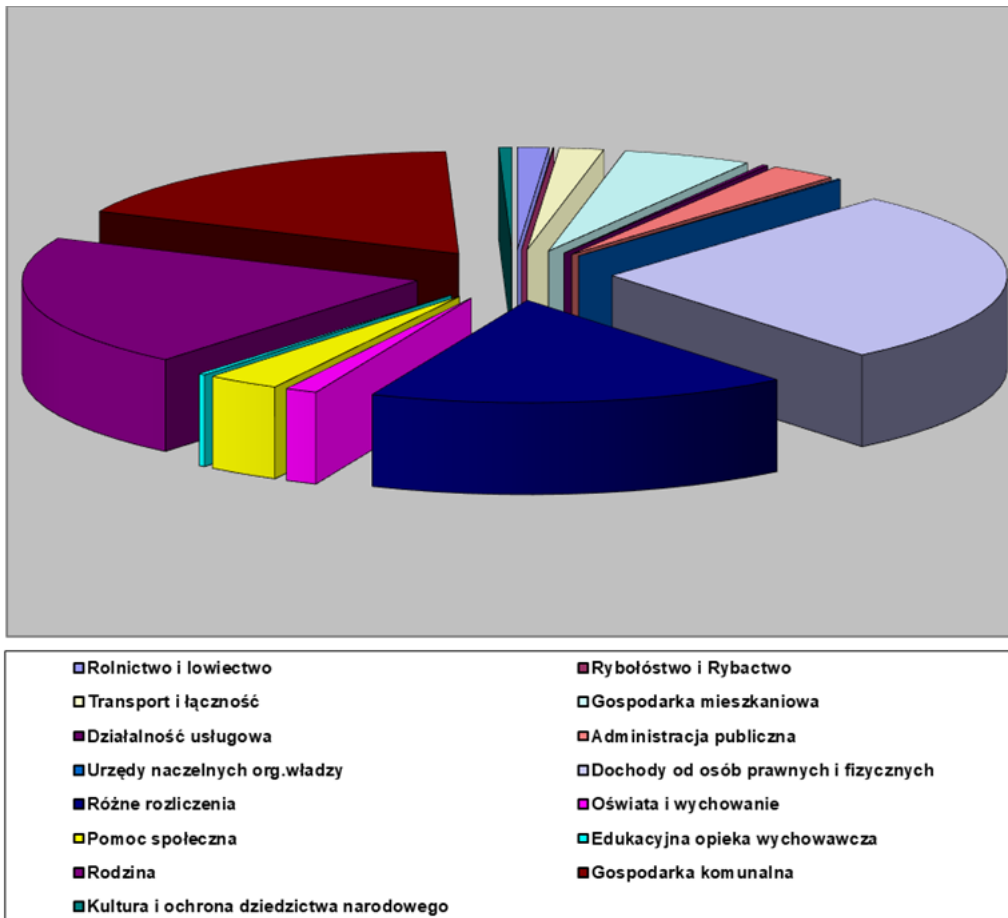
#### **TREŚĆ SPRAWOZDANIA**

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

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018r. budżet w okresie 2019 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz 8 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet gminy po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

##### ***Zmiany w planie dochodów***

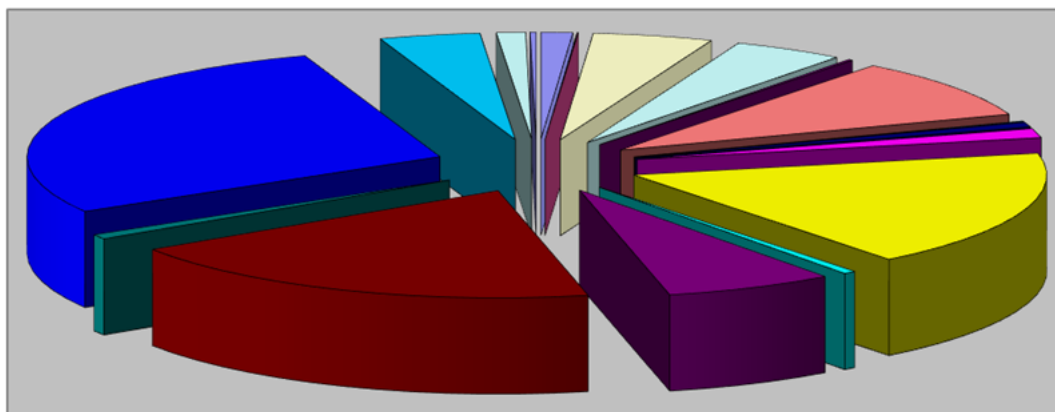
W stosunku do podjętej uchwały budżetowej plan dochodów zwiększono ogółem o 5.176.962,91zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 42.721.716,91zł. Zwiększenia dochodów wynikały ze zwiększeń planu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubuskiego Kuratorium Oświaty i Krajowego Biura Wyborczego. Zwiększenie planu dochodów związane było również z wzrostem subwencji ogólnej dla gmin oraz w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Poza tym zwiększono plan w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów własnych gminy.

**Struktura planu dochodów budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2019 rok*****Zmiany w planie wydatków budżetowych***

W 2019 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.570.469,01zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 47.220.333,09zł. 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 2019r.



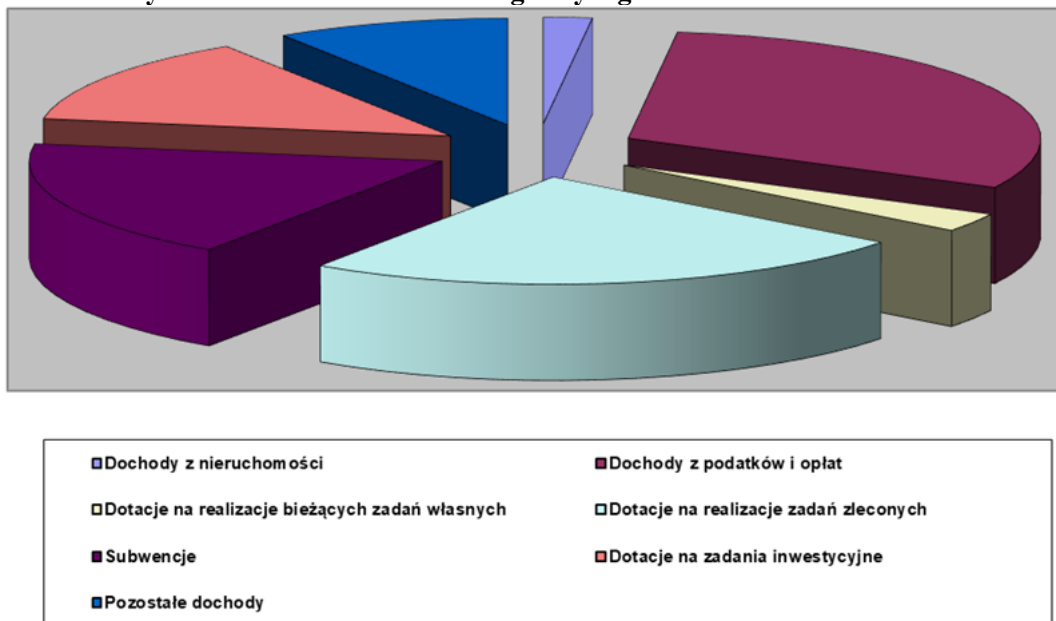
■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Dostarczanie wody
□ Transport i łączność	□ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa	■ Administracja publiczna
■ Urzędy naczelnych organów władzy	□ Obrona narodowa
■ Bezpieczeństwo publiczne	■ Obsługa długu publicznego
■ Oświata i wychowanie	■ Ochrona zdrowia
■ Pomoc społeczna	■ 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 40.806.546,93zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 95,52%. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

Dochody	Kwota	%
Dochody z nieruchomości	788 760,60	1,93
Dochody z podatków i opłat	12 527 823,46	30,70
Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone	5 403 869,61	13,24
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 152 325,03	2,82
Dotacje na realizację zadań zleconych bieżących	9 819 974,84	24,06
Subwencje	7 374 430,00	18,07
Pozostałe dochody	3 739 363,39	9,18
<b>RAZEM</b>	<b>40 806 546,93</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień 31.12.2019r.**

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 2019r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja z środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza”. w kwocie 404 608,50zł. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017r.

2. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 213.657,27zł na realizację zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek”. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018r.

3. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 3 905 618,94zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”.

4. Dotacja z Lubuskiego Urzędu Finansowego z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej oraz 3 Maja w Ośnie Lubuskim”. Kwota dofinansowania wyniosła 773.553,00zł.

5. Dotacja Lubuskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap II” w wysokości 20.000,00zł,

6. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 86.431,90zł na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – etap II”.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych to wpływy z budżetu państwa przeznaczone w przeważającej większości na dofinansowywane zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto Gmina otrzymuje dofinansowanie na realizację zadań oświatowych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dofinansowaniem realizacji zadań własnych jest również dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych.

W 2019r. jako dofinansowanie do realizacji zadań własnych gmina pozyskała środki:

1. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. w wysokości 24.618,77zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2018r. związanych z organizacją Dni Osna 2018.

2. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. w wysokości 17.709,78zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2018r. związanych z organizacją Dożynek Gminnych 2018r.

3. Dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa VIADRINA” w Gorzowie Wlkp. w wysokości 13.298,05zł. Dotacja stanowi refundację wydatków z 2018r. związanych z organizacją „X festiwal muzyki kameralnej i organowej CONVALLARIA 2018”.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

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

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

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

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Środki przeznaczone na wydatki budżetu gminy zabezpieczają podstawowe zadania bieżące i inwestycyjne w podziale na poszczególne działy wg klasyfikacji gospodarki narodowej. Wydatki w 2019 roku wykonano na kwotę 43.989.121,90 zł. co w stosunku do planu wynosi 93,16%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 11.714.738,68zł wykonanie 9.520.310,45zł, tj. 81,27%,
- bieżące plan 35.505.594,41zł wykonanie 34.468.811,45zł, tj. 97,08%.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 9.573.658,06zł co w stosunku do wydatków wykonanych ogółem stanowi 21,64%.

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

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

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2019r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

**- rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano 584.760,76zł

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 2019r. do gminy wpłynęło 108 wniosków na łączną kwotę 522.353,72zł.

**- leśnictwo** – wydatkowano 7.063,20zł

W rejonie ul. Wodociągowej w Ośnie Lubuskim została przygotowana działka do nowych zalesień.

**- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowano 18.866,31zł

W ramach prac inwestycyjnych opracowano dokumentację na budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Świniary oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej w Ośnie Lubuskim przy ul. Słonecznikowej.

**- transport i łączność** – wydatkowano 2.057.151,35zł

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

1. Przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej i 3 Maja w Ośnie Lubuskim. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – koszt zadania wyniósł 1.749.499,06zł.
2. Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim – poniesione wydatki 54.046,58zł
3. Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim - wartość prac 25.500,00zł.
4. Modernizacja przepustu drogowego w Grabnie – wartość 28.997,25zł.
5. Dokumentacja na budowę dróg osiedlowych – wartość 15.990,00zł

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

**- gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano zł 1.970.880,42zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał:

1. Modernizację budynku przy ul. B. Chrobrego 32 w Ośnie Lubuskim. W ramach prac wzmocnione zostały fundamenty, wymieniono pokrycie dachowe oraz wzmocniono konstrukcję i ściany. Część strychu została zagospodarowana na cele mieszkalne. Wartość prac wyniosła 295.792,27zł
2. W budynku przy ul. B. Chrobrego 19 w Ośnie Lubuskim zamontowana została platforma do transportu osoby niepełnosprawnej. Na ten cel wydatkowano 44.157,00zł

3. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Gronowskiej 6 w Ośnie Lubuskim. Wartość prac to 62.645,86zł

4. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Ośnie Lubuskim. Wartość zadania wyniosła 124.788,33zł

5. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku nr 54 w Smogórach. Koszt zadania wyniósł 103.037,50zł

6. Wymieniono pokrycie dachowe oraz wyremontowano elewację na budynku gospodarczym w Smogórach nr 60. Wartość prac wyniosła 31.592,80zł

7. Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku przy ul. Plac Wolności 2 w Ośnie Lubuskim. Wartość – 3.200,00zł

Łączne nakłady inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym wyniosły 705.925,48zł.

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

- **działalność usługowa** – wydatkowano 76.729,10zł

Środki tego działu przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ośnie Lubuskim oraz Smogórach, tj. wywóz nieczystości, opłatę za użytą wodę, energię. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. W 2019r. poniesiono również wydatki na multimedialny system administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Ośno Lubuskie. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła zweryfikować, uaktualnić, i uporządkować informacje na temat statusu miejsc pochówku.

- **administracja publiczna** – wydatkowano 4.131.976,96zł

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 2019 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 5 osób. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono renowację holu na parterze ratusza. Wyremontowane zostało również pomieszczenie socjalne, które wyposażono w nowe meble oraz sprzęt AGD.

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono nowy samochód służbowy. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 144.730,79zł.

- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 48 735,06zł

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2019r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów miast, wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- **obrona narodowa** – wydatkowano 694,97zł

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

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano 340 755,04zł

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

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańcy gminy zdecydowali o realizacji zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim zestawu ratowniczego – ponton z silnikiem na przyczepie. Koszt zakupu wyniósł 36.927,99zł.

Ponadto w 2019r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na rekompensatę za ponadwymiarowy czas pracy w wysokości 18 000,00zł.

- **obsługa długu publicznego** – wydatkowano 640 753,08zł

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

- **oświata i wychowanie** – wydatkowano 8.267.924,12zł

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 78 nauczycieli oraz 27 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2019 roku wynosiła 5.868.527,00zł. (w stosunku do roku 2018 wzrosła o 438 445,00zł) i została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz kosztów bieżących utrzymania obiektów szkolnych tj. zakup opału, gazu, energii, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. W ramach wydatków remontowych w Szkole Podstawowej w Smogórach wymienione zostały wykładziny w salach lekcyjnych. W Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Ośnie Lubuskim przeprowadzono remont elewacji budynku oraz tarasu. Wyremontowano również gabinet dyrektora placówki.

Wydatki które nie znajdują pokrycia w subwencji finansowane są z środków własnych budżetu.

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

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

W roku 2019 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej dla 687 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie. Łącznie na ten cel wydatkowano 38.681,76zł

W zakresie zadań inwestycyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim wykonano:

1. Kurtyny dymowe – zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej,
2. Opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby pracowni fizyko-chemicznej.



Wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła 42 742,50zł.

**- ochrona zdrowia – wydatkowano 175.693,28zł**

W dziale tym ujmowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w gminie. Środki na ten cel pochodzą z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na organizację pogadanek w szkołach podstawowych, organizację kursokonferencji trzeźwości oraz obozów terapeutycznych dla członków klubu AA i rodzin w których występuje problem uzależnień. W 2019r. zorganizowano wypoczynek letni dla 38 dzieci, tj. kolonię i obóz z programem profilaktycznym. Ponadto zapewniona jest stała opieka lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2019r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” w latach 2019 – 2023. W tym celu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zwiększenie ilości zabiegów z jakich mogą korzystać mieszkańcy z uwagi na to, że kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia okazał się niewystarczający na sfinansowanie potrzeb w tym zakresie. W 2019r. przeznaczono środki w kwocie 62 600,00zł.

Ponadto w 2019r. realizowano programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej. W ramach programu zakupiono szczepionki dla 44 osób. Należy jednak zaznaczyć, że w hurtowniach medycznych nie było możliwości zakupu szczepionek i niestety nie wszystkie chętne osoby skorzystały z programu. Ogółem wydano na ten cel 2.200,00zł.

**- opieka społeczna – wydatkowano 2.943.815,70zł**

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

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- wypłacono zasiłki dla 110 rodzin,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych – wypłacono zasiłki dla 229 osób,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek od tych zasiłków na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki zostały wypłacone dla 93 osób,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy w zakresie dożywiania – pomocą objętych jest 74 osoby
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

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

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

W roku 2019 usługami opiekuńczymi objętych zostało 34 osoby. Łączny koszt usług 154 461,00zł.

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Pomocą w tej formie objętych było 29 osób. Łączna kwota świadczeń 613 962,53 zł.

Poza zadaniami własnym realizowane są zadania zlecone do których zaliczamy:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do którego regularnie uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone zostało 2 943 815,70zł, z czego:

- dotacje na realizację zadań zleconych - 414 258,85zł,
- dotacja na realizację zadań własnych – 815 124,26zł,
- środki własne gminy – 1 714 432,59zł.

**- edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 281.926,53zł**

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 2019r. uczniowie skorzystali z następujących form pomocy:

1. Pomoc materialna dla uczniów.

W 2019r. wpłynęło 69 wniosków o wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium dla 143 uczniów. Ogółem wypłacona pomocy materialna dla uczniów wyniosła 124 986,66zł z czego 99 989,33zł sfinansowano z dotacji celowej natomiast 24 997,33zł z środków własnych budżetu gminy.

2. Stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie otrzymali stypendium za wyniki w nauce, tytuły laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich oraz osiągnięcia sportowe. Wypłacono w 2019 roku stypendium 22 uczniom, na łączna wartość 3 300,00 PLN.

- **rodzina** – wydatkowano 8.913.771,46zł

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych – tj. wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki na sfinansowanie dojazdów dzieci do szkół, zasiłki na wyprawkę szkolną.
- wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”
- wypłatę świadczeń „Dobry start” tzw. 300+
- wydawanie Kart Dużej Rodziny
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 8 646 335,72zł.

W ramach realizacji zadań własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony został asystent rodziny, z pomocy którego skorzystało 11 rodzin. Ponadto finansowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 10 053,00zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono kwotę 257.382,74zł

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano 11.185.148,11zł

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. Wykonanie zadań przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Do zadań Gminy należą również zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina odbiera wszystkie odpady od mieszkańców a należność pokrywa z dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2019r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 1.192.631,92zł. Wykonanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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 17 231,84zł, a z tereny gminy unieszkodliwiono 2.010,33m<sup>2</sup> azbestu.

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim. Zgodnie z planami wybudowany został odcinek o długości 505m oraz 72m przyłączy kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.281.991,58zł z czego w 2019r. sfinansowano 402.895,70zł.

W 2019r. wybudowano odcinek o długości 56m kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Ośnie Lubuskim. Wartość prac zamknęła się kwotą 25.159,42zł.

Rozpoczęte zostały prace budowlane związane z zadaniem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”. W ramach prac przebudowana i rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków przy ul. Okrzei oraz przebudowana zostanie przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków przy tej ulicy. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 19.390.882,15zł z czego środki własne 12.150.497,12zł kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wyniesie 7.240,385,03zł. Z ogólnej planowanej wartości zadania w 2019r. wydatkowano 4.830.002,12zł.

W 2019r. zmodernizowano oświetlenie drogowe ul. Jeziornej oraz na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Strumykowej i 3 Maja. Wartość prac wyniosła 138.684,30zł.

Po raz kolejny w 2019r. z środków budżetu gminy doposażone zostały istniejące place zabaw w Podośnie i w Ośnie Lubuskim. Plac zabaw w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego został również ogrodzony.

Zakończone zostały prace związane z budową 7 przydomowych ścieków dla mieszkańców Smogór. Wybudowane czyszczalnie obsługiwały będą zarówno indywidualne gospodarstwa domowe jak i budynki wielorodzinne. Koszt realizacji zadania wyniósł 415 468,96zł.

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 zakupił 2 agregaty prądotwórcze. Został one zamontowane na specjalnie dostosowanej przyczepce aby w razie awarii mogły być dostarczone do każdej hydroforni.

W związku z zakupem i zamontowaniem agregatu prądotwórczego rozbudowano budynek hydroforni w Połęcku.

W 2019r. rozpoczęto prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim. Wymieniony został filtr otwarty oraz ociekacz koksowy. Wartość prac w roku bieżącym wyniosła 65 040,02zł.

Zmodernizowana została przepompownia stacji pomp przy ul. Słubickiej w Ośnie Lubuskim.

W celu uzbrojenia działek wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim. Wartość prac wyniosła 45 921,88zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na zadania wodno – kanalizacyjne zamknęły się kwotą 233 423,94zł.

#### **- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.816.970,19zł**

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2019 roku wynosiła 500 000,00,00zł oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 70 000,00zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Poza tym wydatkowano środki na organizację szeregu imprez kulturalno – sportowych na terenie miasta i gminy tj. organizację imprezy plenerowej w amfiteatrze nad jeziorem Reczynek, ferii zimowych, pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zakup nagród i pucharów na turnieje piłki nożnej, siatkowej, brydża sportowego, mini triathlonu, zawody wędkarskie. W 2019r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej. Odbył się również XI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.

W 2019r. 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 „XI festiwal muzyki kameralnej i organowej CONVALLARIA 2019” oraz „Partnerskie święto – Dożynki 2019r.” Projekty zostały zrealizowane natomiast dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków wpłynie w 2020r.

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

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośno Lubuskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dzięki przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie, a także ustanowieniu na całym obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji właściciele oraz użytkownicy wieczysti Ośna Lubuskiego mieli możliwość otrzymać dotację w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie: robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. Z dotacji skorzystało 6 Beneficjentów, którym po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez komisję sprawozdań finansowych, wypłacono łącznie 159 423,84 zł dotacji z budżetu gminy Ośno Lubuskie.

W ramach realizacji budżetu obywatelskiego przeprowadzono modernizację świetlicy wiejskiej w Smogórzach. Wymieniono instalację zmieniono wystrój wnętrza wraz ze sceną. Wartość prac wyniosła 95.854,13zł.

Na boisku sportowym w Połęczku, w ramach budżetu obywatelskiego, wybudowano wiaty drewniane oraz utwardzono plac betonowymi płytami. Zmontowano także ławki, kosze oraz stojak na rowery. Wartość prac zamknęła się kwotą 50 357,97zł.

W Grabnie przeprowadzono modernizację budynku po byłej remizie strażackiej. Wykonano nowe pokrycie dachu i wieży, wymieniono stolarkę drzwiową, naprawiono Elewację. Ponadto wykonano nowe posadzki, instalację elektryczną i tynki wewnętrzne wraz z malowaniem. Wartość prac wyniosła 95.854,13zł.

W 2019r. zlecono opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa w Grabnie.

W 2019r. prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Świniarach. W drugim etapie przeprowadzono prace modernizacyjne w kuchni i łazience. Obniżono sufity, ułożono nowe podłogi, wymieniono instalację elektryczną oraz drzwi.

#### **- kultura fizyczna i sport – wydatковано 525.498,26zł**

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla Klubu Sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2019 roku wynosiła ona 340 000,-zł. Od 2016r. dotacja przekazywana jest również dla Klubu Sportowego Smogórzanka, który w 2019r. otrzymał dotację w wysokości 32 000,00zł. Z kolei od 2018r dotację otrzymuje Stowarzyszenie Gimnastyki, Akrobatyki i Sportu „PASSJA”. W 2019r. w wysokości 8.000,00zł.

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

W 2019 na stadionie sportowym w Ośnie Lubuskim odebrane zostały fundamenty pod nową część budynku socjalno- administracyjnego. Jest to pierwszy etap prac.

W 2019r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2018r. w wysokości 713 730,38zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.600.000,00zł. W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Łączna kwota spłaty w 2019r. wyniosła 2.815.114,20zł. Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie Gminy Ośno Lubuskie wynosiło 21.863.518,80zł.

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

#### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2019 - 2035

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr III/21/2018 z dnia 20.12.2018r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019 – 2031. W 2019 roku ww. uchwała została zmieniona trzy razy. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2019r. dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty. W związku z realizacją zadań i zaciągnięciem zobowiązań we wrześniu 2019r. wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2035r. tj. do końca okresu spłaty.

Szczegółowe wykonanie założeń na 2019 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Ośna Lubuskiego

*Stanisław Kozłowski*

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych  
za 2019 rok  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>544 030,79</b>	<b>544 025,13</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		544 030,79	544 025,13	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 230,00	11 224,34	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	532 800,79	532 800,79	100,00
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>13 000,00</b>	<b>12 790,00</b>	<b>98,38</b>
	05095	Pozostała działalność		13 000,00	12 790,00	98,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 790,00	98,38
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>773 553,00</b>	<b>773 553,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		773 553,00	773 553,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	773 553,00	773 553,00	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 257 500,00</b>	<b>1 282 303,10</b>	<b>56,80</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		568 000,00	493 542,50	86,89
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	490 738,97	87,63
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 803,53	93,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 689 500,00	788 760,60	46,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900,00	3 843,78	98,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 848,11	96,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	250,00	25,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170 000,00	169 639,97	99,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	7 481,42	99,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 500 000,00	599 638,09	39,98
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 100,00	4 059,23	130,94
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>102 000,00</b>	<b>104 240,01</b>	<b>102,20</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035	Cmentarze		82 000,00	84 240,01	102,73
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	84 240,01	102,73

1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>1 184 191,00</b>	<b>1 051 812,17</b>	<b>88,82</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		140 091,00	138 034,55	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 081,00	138 033,00	98,54
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023	Urzędy gmin		1 044 100,00	913 777,62	87,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 731,34	67,31
		0830	Wpływy z usług	100,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	502 434,78	79,75
		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	404 000,00	404 608,50	100,15
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>49 266,00</b>	<b>48 735,06</b>	<b>98,92</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 296,00	1 296,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 296,00	1 296,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 053,00	23 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 053,00	23 053,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	349,46	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	350,00	349,46	99,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 567,00	24 036,60	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 567,00	24 036,60	97,84
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>700,00</b>	<b>694,97</b>	<b>99,28</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	694,97	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	694,97	99,28
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<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>11 789 866,00</b>	<b>11 472 697,45</b>	<b>97,31</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 100,00	18 215,30	95,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	18 215,30	95,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 671 800,00	4 393 010,97	94,03
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	3 853 021,49	93,98
		0320	Podatek rolny	250 000,00	224 860,62	89,94
		0330	Podatek leśny	300 000,00	293 888,00	97,96
		0340	Podatek od środków transportowych	11 300,00	11 300,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 150,00	86,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	7 790,86	97,39
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 219 210,00	2 147 793,59	96,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 445 576,98	96,37
		0320	Podatek rolny	270 000,00	274 781,76	101,77
		0330	Podatek leśny	4 210,00	3 037,28	72,14
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	64 444,77	71,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 652,00	95,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 525,00	92,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	42 222,50	105,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	292 003,03	100,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	13 550,27	112,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		271 590,00	259 882,33	95,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 435,57	81,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,0	58 958,40	84,23
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	156 348,77	104,23
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	20 050,59	102,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	89,00	98,89
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 608 166,00	4 653 795,26	100,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 518 166,00	4 560 841,00	100,94
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	90 000,00	92 954,26	103,28
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>7 384 430,00</b>	<b>7 383 640,64</b>	<b>99,99</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		5 868 527,00	5 868 527,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 868 527,00	5 868 527,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 438 612,00	1 438 612,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 612,00	1 438 612,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	9 210,64	92,11
		0920 Pozostałe odsetki		10 000,00	9 210,64	92,11
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		67 291,00	67 291,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		67 291,00	67 291,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>558 815,84</b>	<b>553 303,97</b>	<b>99,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe		19 110,00	19 110,60	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		110,00	110,60	100,55
		0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 612,00	5 612,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 612,00	5 612,00	100,00
	80104	Przedszkola		176 882,00	166 704,00	94,25
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		45 000,00	34 822,00	77,38
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		131 882,00	131 882,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00	17 958,00	71,83
		0830 Wpływy z usług		25 000,00	17 958,00	71,83
	80148	Stołówki szkolne		288 000,00	301 996,92	104,86
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		88 000,00	97 954,50	111,31
		0830 Wpływy z usług		200 000,00	204 042,42	102,02
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 806,00	2 806,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 806,00	2 806,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 405,84	39 116,45	94,47
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		41 405,84	39 116,45	94,47
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 280 485,50</b>	<b>1 246 167,57</b>	<b>97,32</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		421 060,50	411 121,15	97,64
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		420 950,50	411 010,85	97,64
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110,00	110,30	100,27

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 345,00	28 879,95	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 345,00	28 879,95	98,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 794,00	281 115,80	97,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 541,55	73,41
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 694,00	279 574,25	97,52
	85216		Zasiłki stałe	326 805,00	321 964,54	98,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	978,27	97,83
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 805,00	320 986,27	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 481,00	74 635,34	92,74
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 154,34	70,77
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 248,00	3 248,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 233,00	57 233,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	128 450,79	95,86
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	128 450,79	95,86
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 390,00</b>	<b>99 989,33</b>	<b>88,18</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 390,00	99 989,33	88,18
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 390,00	99 989,33	88,18
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 905 533,00</b>	<b>8 741 826,47</b>	<b>98,16</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 073 002,00	5 061 608,00	99,78
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 460,14	69,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 106,73	97,45
		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	5 033 002,00	5 024 041,13	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 164,00	3 367 903,36	95,67
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 100,00	2 601,45	25,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 045,60	75,23

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 460 064,00	3 320 032,48	95,95
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 223,83	100,75
	85503	Karta Dużej Rodziny		591,00	539,43	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	591,00	539,43	91,27
	85504	Wspieranie rodziny		258 673,00	258 673,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	248 620,00	248 620,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 053,00	10 053,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		53 103,00	53 102,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 103,00	53 102,68	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 534 855,78</b>	<b>7 302 269,56</b>	<b>96,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 905 618,94	3 905 618,94	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 905 618,94	3 905 618,94	100,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 150 000,00	1 055 126,01	91,75
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 055 126,01	91,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów o dróg		8 905,00	8 904,42	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 905,00	8 904,42	99,99
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 190 800,00	2 065 398,81	94,28
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00	1 991 132,09	97,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 800,00	25 800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 905,14	99,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	33 561,58	33,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		35 000,00	32 606,66	93,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 606,66	78,24

1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	3 064,61	27,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 754,81	55,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	309,80	5,16
	90095		Pozostała działalność	233 531,84	231 550,11	99,15
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	661,00	66,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	17 231,84	17 231,84	100,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	215 300,00	213 657,27	99,24
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 800,00</b>	<b>185 198,50</b>	<b>81,66</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 368,00	78 766,60	65,44
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 455,00	96,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	7 685,00	96,06
		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	96 368,00	55 626,60	57,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 432,00	106 431,90	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	86 432,00	86 431,90	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>42 721 716,91</b>	<b>40 806 546,93</b>	<b>95,52</b>

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych  
za 2019r.  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>585 305,79</b>	<b>584 760,76</b>	<b>99,91</b>
	01008	Melioracje wodne		42 505,00	42 081,97	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 505,00	42 081,97	99,00
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	9 878,00	98,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 878,00	98,78
	01095	Pozostała działalność		532 800,79	532 800,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	8 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,07	447,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 353,72	522 353,72	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>7 100,00</b>	<b>7 063,20</b>	<b>99,48</b>
	02001	Gospodarka leśna		7 100,00	7 063,20	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 063,20	99,48
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 866,31</b>	<b>99,30</b>
	40002	Dostarczanie wody		19 000,00	18 866,31	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 866,31	99,30
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 217 101,00</b>	<b>2 057 151,35</b>	<b>92,79</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		2 217 101,00	2 057 151,35	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	65 238,68	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	104 349,78	79,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 571,00	1 874 032,89	93,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 055 050,00</b>	<b>1 970 888,42</b>	<b>95,90</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 750 850,00	1 672 396,29	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 655,35	71,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 200,00	299 044,14	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 385,23	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 728,47	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 219,66	91,99
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	215,48	21,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	120 349,03	98,65

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	107 835,30	93,77
		4260	Zakup energii	135 000,00	124 379,50	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	31 890,00	30 692,16	96,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 593,96	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	120 833,63	95,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	910,36	36,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 738,60	98,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 941,59	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 888,83	98,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 800,00	9 436,98	96,30
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 814,00	98,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	70 000,00	68 945,12	98,49
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	3 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	263,42	87,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 010,00	665 213,76	94,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 711,72	99,78
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>304 200,00</b>	<b>298 492,13</b>	<b>98,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,80	46,74
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 476,95	93,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 203,00	12 180,00	99,81
		4530	Podatek od towarów i usług	171 000,00	170 646,69	99,79
		4580	Pozostałe odsetki	797,00	796,13	99,89
		4590	Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,00	52,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	200,00	197,56	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>78 682,00</b>	<b>76 729,10</b>	<b>97,52</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 500,00	1 808,10	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 808,10	72,32
	71035	Cmentarze		76 182,00	74 921,00	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	439,57	87,91
		4260	Zakup energii	1 000,00	539,74	53,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 260,49	97,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 682,00	43 681,20	100,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 274 154,94</b>	<b>4 131 976,96</b>	<b>96,67</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		140 081,00	138 033,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 960,00	95 912,00	97,91

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 712,00	16 712,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
	75022	Rady gmin		138 600,00	132 528,56	95,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 600,00	100 592,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 796,74	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 777,60	86,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16
	75023	Urzędy gmin		3 247 122,94	3 146 667,04	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 591 623,12	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 510,00	128 509,55	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	25 508,84	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	268 399,74	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 845,37	96,39
		4140	Wpłaty na PFRON	41 162,00	41 162,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 297,10	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	118 059,91	96,77
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 598,85	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 838,94	272 697,27	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	28 689,73	98,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 518,00	187 624,49	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 285,00	19 181,35	94,56
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 692,63	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 574,00	42 573,11	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	985,00	984,60	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	36,40	72,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	29 190,97	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 986,22	78,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 730,79	99,81
	75075	Promocja jst		81 315,00	79 841,78	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 240,98	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 315,00	57 313,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 287,00	94,52
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		630 336,00	598 282,90	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 390,59	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 241,32	366 593,90	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 058,68	27 058,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 650,00	72 173,10	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 890,00	9 511,56	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 573,81	97,16

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,51	12 084,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 065,49	31 163,42	91,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,01	86,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 852,00	39 852,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,98	25,49
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	76,48	63,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 614,00	7 580,68	99,56
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 667,18	95,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 427,00	53,56
	75095	Pozostała działalność		36 700,00	36 623,68	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 964,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,00	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	589,68	98,28
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>49 266,00</b>	<b>48 735,06</b>	<b>98,92</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 296,00	1 296,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 053,00	23 053,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,42	885,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,00	5 466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,81	1 983,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,98	18,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,21	492,21	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	349,46	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,54	250,00	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,46	99,46	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 567,00	24 036,60	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 750,00	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,0	532,69	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,31	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 422,00	3 422,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	5 715,41	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	324	229,42	70,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	318,77	80,50
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>700,00</b>	<b>694,97</b>	<b>99,28</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	694,97	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,97	99,28
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>362 742,00</b>	<b>340 755,04</b>	<b>93,94</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji		18 000,00	18 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne		341 723,00	321 137,70	93,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 749,00	30 748,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 174,00	44 772,50	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	16 186,42	93,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,00	1 293,53	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 466,48	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	262,88	64,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 560,00	43 664,93	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 379,00	74 944,28	95,62
		4260	Zakup energii	10 850,00	9 174,14	84,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 690,00	10 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	35 275,50	95,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 611,81	87,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 031,29	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 910,00	86,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	761,00	761,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 167,00	1 166,40	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 927,99	99,81
	75414	Obrona cywilna		3 019,00	1 617,34	53,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 435,14	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	182,20	45,55
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>645 000,00</b>	<b>640 753,08</b>	<b>99,34</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	645 000,00	640 753,08	99,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	645 000,00	640 753,08	99,34
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>110 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		110 225,50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 225,50	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 338 560,81</b>	<b>8 267 924,12</b>	<b>99,15</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5 223 294,22	5 216 262,02	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	201 684,61	199 890,53	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 373,49	3 376 329,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 116,77	254 088,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 789,00	591 789,00	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 877,26	62 877,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 188,40	23 159,20	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 407,12	127 407,12	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 805,62	73 805,62	100,00
		4260	Zakup energii	109 652,23	109 652,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 472,93	5 472,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 898,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	134 375,68	134 375,30	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 673,68	5 673,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 861,61	5 861,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,81	3 499,39	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 176,74	14 176,74	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	165 510,00	164 472,89	99,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 942,00	15 931,80	99,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,27	2 158,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	42 742,50	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		262 668,42	257 785,53	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17 452,23	17 070,45	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 804,00	157 804,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,73	14 236,61	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,83	7 647,55	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,59	2 343,69	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,50	15 896,65	92,10
		4260	Zakup energii	14 627,83	13 436,74	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,35	15 352,45	98,91
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 700,00	1 313,86	77,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,36	726,13	90,73
		4440	Odpisy na ZFSS	12 000,00	11 957,40	99,65
	80104	Przedszkola		1 005 213,22	965 294,21	96,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 154,00	101 874,54	97,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	75 383,16	94,23
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25 844,74	25 844,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 628,63	486 316,12	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 471,22	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 595,00	85 287,39	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,79	6 342,22	77,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 565,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 929,61	93,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	349,00	17,45
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 805,23	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	35 831,63	80,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 692,08	91,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 385,15	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,71	47,14
		4430	Różne opłaty i składki	470,06	470,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 110,00	26 924,49	99,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 466,00	98,64
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,86	1,72
	80110	Gimnazja		295 364,49	295 328,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 520,00	11 512,62	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 200,00	181 186,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,52	23 840,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 220,00	37 218,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 818,40	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,97	6 711,97	100,00
		4260	Zakup energii	10 555,00	10 554,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 260,58	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	256,30	99,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 970,00	8 968,05	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		407 158,97	404 843,21	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	250,00	175,83	70,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 732,27	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	522,54	65,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 496,15	86,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 249,52	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 492,47	9 492,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	992,00	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 496,97	377 418,07	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 718,00	3 708,50	99,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	665,86	95,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 431,17	7 602,12	80,61
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,17	7 602,12	80,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		564 259,95	552 033,26	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 043,32	843,32	80,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 867,57	227 719,13	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 038,10	16 290,86	95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 753,71	39 941,09	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	33,04	35,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,13	6 009,43	98,35
		4220	Zakup środków żywności	219 494,02	219 494,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,54	3 345,40	47,87
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000	27 836,38	92,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 075,00	7 990,45	98,95
		4530	Podatek od towarów i usług	1 946,56	1 946,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	583,58	68,66

1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		173 608,01	173 608,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 002,01	151 002,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	19 010,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 596,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		294 946,52	294 946,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 891,52	245 891,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 030,00	43 030,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	6 025,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 405,84	39 104,09	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,94	409,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 995,90	38 694,15	94,39
	80195	Pozostała działalność		61 210,00	61 116,65	99,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 210,00	61 116,65	99,85
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>222 700,00</b>	<b>175 693,28</b>	<b>78,89</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		72 700,00	64 800,00	89,13
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	72 700,00	64 800,00	89,13
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	446,04	22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	439,05	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	6,99	0,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000,00	110 447,24	74,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 721,00	15 133,07	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 042,95	86,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,00	4 457,26	74,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 147,00	27 169,91	87,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 510,43	88,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 621,00	5 974,00	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 862,47	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	293,17	58,63
		4400	Opłaty 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	1 913,88	63,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	854,00	623,39	73,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 000,00	520,00	52,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 594,71	79,74

1	2	3	4	5	6	7
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>3 120 918,31</b>	<b>2 943 815,70</b>	<b>94,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		615 000,00	613 962,53	99,83
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	615 000,00	613 962,53	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia		420 950,50	411 010,85	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 004,18	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 134,50	206 033,88	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 834,91	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 976,85	35 868,21	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,65	1 792,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 042,00	63 237,18	98,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 982,90	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	74 482,50	73 144,80	98,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 306,47	87,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 860,00	9 853,08	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,78	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	483 ,19	98,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 742,41	79,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 405,21	56,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		138,00	138,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		37 095,00	28 879,95	77,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 095,00	28 879,95	77,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		442 677,00	410 592,61	92,75
		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	2 100,00	1 541,55	73,41
		3110	Świadczenia społeczne	440 577,00	409 051,06	92,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe		54 454,00	54 454,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 454,00	54 454,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe		400 930,00	321 964,54	80,30
		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	1 000,00	978,27	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	399 930,00	320 986,27	80,26

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		911 273,81	888 728,57	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 741,00	5 740,36	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 248,00	3 248,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 716,81	577 188,63	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 720,00	33 396,57	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 250,00	95 054,95	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 870,00	11 384,06	71,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 243,26	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00	28 228,49	93,39
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 481,83	74,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 783,00	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 612,00	9 611,06	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	4 255,68	59,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 120,91	88,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	303,59	60,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 500,00	14 949,33	96,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 789,00	6 738,85	99,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		238 400,00	214 084,65	89,80
		3110	Świadczenia społeczne	238 400,00	214 084,65	89,80
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>331 110,00</b>	<b>281 926,53</b>	<b>85,15</b>
	85401	Świetlice szkolne		174 420,00	153 639,87	88,09
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 100,00	8 635,80	77,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,0	106 015,91	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	9 431,53	73,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	18 483,75	78,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 924,51	73,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	96,76	16,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 600,00	7 971,61	83,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		153 390,00	124 986,66	81,48
		3240	Stypendia dla uczniów	153 390,00	124 986,66	81,48
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 300,00	3 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 078 078,22</b>	<b>8 913 771,46</b>	<b>98,19</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 073 002,00	5 061 837,12	99,78
		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	35 000,00	33 890,18	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	4 975 537,06	4 966 609,40	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965,00	43 958,04	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	1 702,26	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	8 496,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 092,79	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	884,94	884,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 246,77	98,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 905,81	78,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 490 164,00	3 337 308,71	95,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 826,44	74,13
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900,00	192,17	21,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 132 104,00	3 014 264,83	96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 042,00	69 650,88	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 665,16	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 847,00	223 753,71	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	935,67	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	399,00	13,30
		4260	Zakup energii	1 500,00	399,09	26,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 962,00	180,60	3,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	97,85	19,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 550,00	2 493,52	97,79
		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	10 000,00	2 449,79	24,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		591,00	539,43	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	539,43	91,27
	85504	Wspieranie rodziny		287 611,00	287 386,30	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	258,36	256,72	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	240 600,00	240 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429,83	23 362,66	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 204,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,13	7 152,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,13	286,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	8 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,36	91,28	45,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 751,44	2 747,88	99,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 707,75	1 665,50	97,53
	85508	Rodziny zastępcze		26 399,91	26 399,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 399,91	26 399,91	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		147 207,31	147 197,31	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	147 207,31	147 197,31	99,99
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		53 103,00	53 102,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 103,00	53 102,68	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 326 015,88</b>	<b>11 185 148,11</b>	<b>83,93</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 608 468,04	5 726 189,71	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,19	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 003,32	90,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 849,10	885 384,08	93,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 618,94	2 500 052,47	64,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	2 329 949,65	85,03
	90002	Gospodarka odpadami		1 204 200,00	1 192 631,92	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 738,00	43 428,10	97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 261,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 101,75	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 108,89	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 300,00	1 136 731,85	99,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		162 030,00	141 342,09	87,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	12 633,50	37,94
		4300	Zakup usług pozostałych	128 730,00	128 708,59	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		242 000,00	225 718,46	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 904,60	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	115 043,22	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	78 260,64	94,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 510,00	67,55
	90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00	14 695,85	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 239,44	52,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 456,41	94,56



1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		656 850,00	651 930,56	99,25
		4260	Zakup energii	203 000,00	201 330,41	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	314 850,00	311 915,85	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	138 684,30	99,77
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 141 250,00	3 014 192,34	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 548,24	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 307,98	854 390,36	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 692,02	53 692,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800,00	116 709,30	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	17 795,60	78,74
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	827,52	33,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	163 116,28	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 700,00	388 610,98	99,98
		4260	Zakup energii	250 950,00	250 948,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 768,03	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 766,04	69,15
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	429 679,25	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 294,50	94,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	57 897,66	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 634,05	90,85
		4430	Różne opłaty i składki	113 850,00	113 846,84	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 400,00	24 368,75	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 150,00	4 598,06	64,31
		4530	Podatek od towarów i usług	95 000,00	88 329,67	92,98
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	16,32	8,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	120 000,00	92,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 204,72	60,24
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 249,64	98,47
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 475,98	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	233 423,94	79,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		35 000,00	5 493,30	15,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 037,70	33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 455,60	11,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 905,00	35 905,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 905,00	35 905,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność		220 312,84	177 048,88	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 613,01	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	499,26	83,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	22 156,45	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 682,67	97,63
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 198,92	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	89 823,84	83 968,59	93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	351,78	70,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 195,00	9 194,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 094,00	17 383,80	36,91
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 862 522,64</b>	<b>1 816 970,19</b>	<b>97,55</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		572 705,00	567 087,04	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 784,50	99,28
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 356,10	99,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	767,90	98,70
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 336,17	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 472,43	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	358 749,00	356 679,68	99,42
		4308	Zakup usług pozostałych	34 216,00	31 685,71	92,60
		4309	Zakup usług pozostałych	5 597,00	5 591,60	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 812,95	99,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		852 777,64	840 820,07	98,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 602,00	99 694,34	99,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	288,88	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 574,48	13,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 375,64	239 262,37	99,95
	92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		367 040,00	339 063,08	92,38
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 400,00	219 423,84	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 640,00	116 639,24	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>536 100,00</b>	<b>525 498,26</b>	<b>98,02</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		536 100,00	525 498,26	98,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	589,55	84,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 543,46	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 986,00	19 916,02	99,65
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 312,85	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 071,86	98,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	714,00	713,10	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 351,42	90,35
		<b>RAZEM</b>		<b>47 220 333,09</b>	<b>43 989 121,90</b>	<b>93,16</b>

## Załącznik nr 3

## Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 866,31</b>	<b>99,30</b>
	40002	Dostarczanie wody		19 000,00	18 866,31	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 866,31	99,30
			- budowa sieci wodociągowej w Świniarach	6 700,00	6 566,31	98,00
			- budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ośnie Lubuskim	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 015 101,00</b>	<b>1 887 562,89</b>	<b>93,67</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		2 015 101,00	1 887 562,89	93,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 571,00	1 874 032,89	93,63
			- przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej i 3 Maja w Ośnie Lubuskim	1 876 071,00	1 749 499,06	93,25
			- modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	55 000,00	54 046,58	98,27
			- budowa progów zwalniających na ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim	25 500,00	25 500,00	100,00
			- budowa dróg osiedlowych	16 000,00	15 990,00	99,94
			- modernizacja przepustu drogowego w Grabnie	29 000,00	28 997,25	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
			- zakup wiat przystankowych	13 530,00	13 530,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>807 310,00</b>	<b>767 425,48</b>	<b>95,06</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		745 810,00	705 925,48	94,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 010,00	665 213,76	94,36
			- modernizacja budynku ul. B. Chrobrego 32 w Ośnie Lubuskim	330 810,00	295 792,27	89,41
			- modernizacja budynku ul. B. Chrobrego 19 w Ośnie Lubuskim	45 000,00	44 157,00	98,13
			- modernizacja budynku ul. Gronowskiej 6 w Ośnie Lubuskim	65 000,00	62 645,86	96,38
			- modernizacja budynku ul. Plac Wolności 5 w Ośnie Lubuskim	125 000,00	124 788,33	99,83
			- modernizacja budynku ul. Plac Wolności 2 w Ośnie Lubuskim – dokumentacja	3 200,00	3 200,00	100,00
			- modernizacja budynku 54 w Smogórach	104 000,00	103 037,50	99,07
			- modernizacja budynku gospodarczego nr 60 w Smogórach	32 000,00	31 592,80	98,73

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 711,72	99,78
			- zakup samochodu służbowego	40 800,00	40 711,72	99,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	61 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
			- zakup udziałów w działce przeznaczonej pod budowę schroniska dla bezpańskich zwierząt w Górzycy	61 500,00	61 500,00	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 000,00</b>	<b>202 144,01</b>	<b>91,06</b>
	75023		Urzędy gmin	210 000,00	195 717,01	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 986,22	78,44
			- modernizacja ratusza	65 000,00	50 986,22	78,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 730,79	99,81
			- zakup sprzętu i wyposażenia	59 200,00	58 969,79	99,61
			- zakup samochodu służbowego	85 800,00	85 761,00	99,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 427,00	53,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 427,00	53,56
			- zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	6 427,00	53,56
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 927,99</b>	<b>99,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	36 927,99	99,81
		6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 927,99	99,81
			- zakup zestawu ratowniczego - ponton z silnikiem na przyczepie	37 000,00	36 927,99	99,81
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 750,00</b>	<b>42 742,50</b>	<b>99,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 750,00	42 742,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	42 742,50	99,98
			- wykonanie kurtyn dymowych w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim	19 380,00	19 372,50	99,96
			- dokumentacja przebudowy pomieszczeń pracowni fizyko – chemicznych w budynku SP w Ośnie Lubuskim	23 370,00	23 370,00	100,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 115 562,04</b>	<b>6 118 388,24</b>	<b>75,39</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 594 468,04	5 715 386,20	75,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 849,10	885 384,08	93,31
			- budowa kanalizacji na ul. Makowej w Ośnie Lubuskim	26 000,00	25 159,42	96,77
			- budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	403 000,00	402 895,70	99,97
			- budowa kanalizacji na ul. Wrzosowej w Ośnie Lubuskim	11 100,00	11 070,00	99,73
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Smogórach	477 749,10	415 468,96	86,96
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	31 000,00	30 790,00	99,32

1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 618,94	2 500 052,47	64,01
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	3 905 618,94	2 500 052,47	64,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	2 329 949,65	85,03
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ośnie Lubuskim	2 740 000,00	2 329 949,65	85,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	13 510,00	67,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 510,00	67,55
			- zakup kosiarek	20 000,00	13 510,00	67,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 000,00	138 684,30	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	138 684,30	99,77
			- modernizacja oświetlenia drogowego w ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim	139 000,00	138 684,30	99,77
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		315 000,00	233 423,94	74,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	233 423,94	79,13
			- rozbudowa budynku hydroforni w Połęczku	70 000,00	69 501,04	99,29
			- budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	46 000,00	45 921,88	99,83
			- modernizacja stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim	122 000,00	65 040,02	53,31
			- modernizacja przepompowni stacji pomp przy ul. Słubickiej w Ośnie Lubuskim	12 000,00	11 808,00	98,40
			- dostarczenie i zamontowanie agregatów prądotwórczych	45 000,00	41 153,00	91,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			- zakup pomp	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		47 094,00	17 383,80	36,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 094,00	17 383,80	36,91
			- doposażenie placów zabaw	47 094,00	17 383,80	36,91
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>356 015,64</b>	<b>355 901,61</b>	<b>99,97</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 375,64	239 262,37	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 375,64	239 262,37	99,95
			- budowa świetlicy w Grabnie	7 070,00	7 067,03	99,96
			- modernizacja budynku byłej remizy strażackiej w Grabnie	81 130,00	81 129,53	100,00
			- modernizacja świetlicy w Smogórach	95 860,00	95 854,13	99,99
			- Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Połęczku	50 360,00	50 357,97	100,00
			- modernizacja świetlicy w Świniarach	4 955,64	4 853,71	97,94
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 640,00	116 639,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 640,00	116 639,24	100,00
			- zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim	116 640,00	116 639,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>100 000,00</b>	<b>90 351,42</b>	<b>90,35</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	90 351,42	90,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 351,42	90,35
			- budowa budynku szatni na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim	100 000,00	90 351,42	90,35
<b>RAZEM</b>				<b>11 714 738,68</b>	<b>9 520 310,45</b>	<b>81,27</b>

Załącznik nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>7 313 730,38</b>	<b>7 313 730,38</b>
1.	Obligacje komunalne	6 600 000,00	6 600 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	713 730,38	713 730,38
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 815 114,20</b>	<b>2 815 114,20</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 815 114,20	2 815 114,20



## Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>532 800,79</b>	<b>532 800,79</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		532 800,79	532 800,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	532 800,79	532 800,79	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>140 081,00</b>	<b>138 033,00</b>	<b>98,54</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		140 081,00	138 033,00	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 081,00	138 033,00	98,54
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>49 266,00</b>	<b>48 735,06</b>	<b>98,92</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 296,00	1 296,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 296,00	1 296,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 053,00	23 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 053,00	23 053,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	349,46	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	350,00	349,46	99,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 567,00	24 036,60	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 567,00	24 036,60	97,84
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>700,00</b>	<b>694,97</b>	<b>99,28</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	694,97	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	694,97	99,28

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>41 405,84</b>	<b>39 116,45</b>	<b>94,47</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 405,84	39 116,45	94,47
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 405,84	39 116,45	94,47
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>424 198,50</b>	<b>414 258,85</b>	<b>97,66</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		420 950,50	411 010,85	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	420 950,50	411 010,85	97,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 248,00	3 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 248,00	3 248,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 795 380,00</b>	<b>8 646 335,72</b>	<b>98,31</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 033 002,00	5 024 041,13	99,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 033 002,00	5 024 041,13	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.		3 460 064,00	3 320 032,48	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 460 064,00	3 320 032,48	95,95
	85503	Karta Dużej Rodziny		591,00	539,43	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	591,00	539,43	91,27
	85504	Wspieranie rodziny		248 620,00	248 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	248 620,00	248 620,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		53 103,00	53 102,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 103,00	53 102,68	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 983 832,13</b>	<b>9 819 974,84</b>	<b>98,36</b>

Załącznik nr 6

### Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>532 800,79</b>	<b>532 800,79</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		532 800,79	532 800,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	8 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,07	447,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 353,72	522 353,72	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>140 081,00</b>	<b>138 033,00</b>	<b>98,54</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		140 081,00	138 033,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 960,00	95 912,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 712,00	16 712,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>49 266,00</b>	<b>48 735,06</b>	<b>98,92</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 296,00	1 296,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 053,00	23 053,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,42	885,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,00	5 466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,81	1 983,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,98	18,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,21	492,21	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	349,46	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,54	250,00	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,46	99,46	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 567,00	24 036,60	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 750,00	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	532,69	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,31	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 422,00	3 422,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	5 715,41	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	229,42	70,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	318,77	80,50
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>700,00</b>	<b>694,97</b>	<b>99,28</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	694,97	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,97	99,28

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>41 405,84</b>	<b>39 116,45</b>	<b>94,47</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 405,84	39 116,45	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,94	409,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 995,90	38 706,51	94,42
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>424 198,50</b>	<b>414 258,85</b>	<b>97,66</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		420 950,50	411 010,85	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 004,18	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 134,50	206 033,88	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 834,91	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 976,85	35 868,21	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,65	1 792,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 042,00	63 237,18	98,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 982,90	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	74 482,50	73 144,80	98,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 306,47	87,10
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 860,00	9 853,08	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,78	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	483,19	98,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 742,41	79,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 405,21	56,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 248,00	3 248,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 248,00	3 248,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 795 380,00</b>	<b>8 646 335,72</b>	<b>98,31</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 033 002,00	5 024 041,13	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 975 537,06	4 966 609,40	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965,00	43 958,04	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	1 702,26	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	8 496,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 092,79	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	884,94	884,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 246,77	98,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 460 064,00	3 320 032,48	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900,00	192,17	21,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 132 104,00	3 014 264,83	96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 042,00	69 650,88	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 665,16	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 847,00	223 753,71	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	935,67	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	399,00	13,30
		4260	Zakup energii	1 500,00	399,09	26,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 962,00	180,60	3,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	97,85	19,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 550,00	2 493,52	97,79
	85503	Karta Dużej Rodziny		591,00	539,43	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	539,43	91,27
	85504	Wspieranie rodziny		248 620,00	248 620,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 600,00	240 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	8 020,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		53 103,00	53 102,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 103,00	53 102,68	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 983 832,13</b>	<b>9 819 974,84</b>	<b>98,36</b>

Załącznik nr 7

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe  
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	104 154,00	101 874,54	97,81
<b>RAZEM</b>					<b>674 154,00</b>	<b>671 874,54</b>	<b>99,66</b>

Załącznik nr 8

**Realizacja wydatków na dotacje celowe  
na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące i nie należące  
do sektora finansów publicznych  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	30 749,00	30 748,55	100,00
851	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie	62 700,00	62 700,00	100,00
851	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej	10 000,00	2 100,00	21,00
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie	26 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92120	2720	Dofinansowanie remontu kamienic w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków	187 400,00	159 423,84	85,07
926	92605	2830	Upowszechnianie sportu	380 000,00	380 000,00	100,00

załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2019 ROK**

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§			
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	150 000,00	156 348,77	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym:	851	85153				
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00	439,05
						- zakup usług pozostałych			4300		1 000,00	6,99
						2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym:	851	85154				
						- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej			2830		26 000,00	0,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 721,00	15 133,07
						- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		1 200,00	1 042,95
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 997,00	4 457,26
						- wynagrodzenia bezosobowe			4170		31 147,00	27 169,91
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 960,00	3 510,43
						- zakup usług zdrowotnych			4280		6 621,00	5 974,00
						- zakup usług pozostałych			4300		46 000,00	45 862,47
						- zakup usług telekomunikacyjnych			4360		500,00	293,17
						- opłata za czynsz za lokal			4400		3 000,00	2 352,00
- podróże służbowe krajowe			4410		3 000,00	1 913,88						
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440		854,00	623,39						
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610		1 000,00	520,00						
- szkolenia			4700		2 000,00	1 594,71						
RAZEM				150 000,00	156 348,77	RAZEM				150 000,00	110 893,28	



załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH  
ZA 2019 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	11 000,00	8 606,66	1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	900	90019			
	900	90019	0580	24 000,00	24 000,00				4210 4300	6 000,00 29 000,00	2 037,70 3 455,60
RAZEM				35 000,00	32 606,66	RAZEM				35 000,00	5 493,30



Załącznik nr 12

**Realizacja w 2019 r.  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035  
Gminy Ośno Lubuskie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 440 335,97</b>	<b>40 806 546,93</b>
1.1	Dochody bieżące	32 612 250,97	34 769 757,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 828 085,00	6 036 789,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 525 085,00	625 438,09
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 938 952,15</b>	<b>43 989 121,90</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	31 845 446,41	34 468 811,45
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym	600 000,00	640 753,08
2.2	Wydatki majątkowe	11 093 505,74	9 520 310,45
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 498 616,18</b>	<b>-3 182 574,97</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 313 730,38</b>	<b>7 313 730,38</b>
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	713 730,38	713 730,38
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	6 600 000,00	6 600 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 815 114,20</b>	<b>2 815 114,20</b>
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym	2 815 114,20	2 815 114,20
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta.	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>21 863 518,80</b>	<b>21 863 518,80</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	766 804,56	300 946,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 480 534,94	1 014 676,74
<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	8,81	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń	5,96	
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	9,91	

załącznik nr 13

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2019r.

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

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja MDK	500 000,00	500 000,00	100,00			
2	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	37 877,00	24 748,68	65,34			
4	Dotacja Biblioteka	70 000,00	70 000,00	100,00			
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 923,00	3 923,00	100,00			
6	Pozostałe dochody	10 000,00	9 015,00	90,15			
7	Wynagrodzenia				283 200,00	283 026,77	99,94
8	Ubezpieczenia społeczne				40 000,00	39 954,34	99,89
9	Zużycie materiałów				55 200,00	55 149,17	99,91
10	Zakup książek				9 500,00	9 461,51	99,59
11	Zużycie energii				47 900,00	47 816,82	99,83
12	Usługi obce				146 800,00	146 785,89	99,99
13	Podatki i opłaty				6 000,00	5 960,15	94,84
14	Pozostałe koszty rodzajowe				33 200,00	33 115,07	99,74
	<b>RAZEM</b>	<b>621 800,00</b>	<b>607 686,68</b>	<b>97,73</b>	<b>621 800,00</b>	<b>621 269,72</b>	<b>99,91</b>

Stan należności na dzień 31.12.2019r.  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.  
z tego zobowiązania wymagalne

1 830,69zł  
19 642,90zł  
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 2019 roku poza stałymi formami działalności ponoszone były również wydatki związane z organizacją ferii zimowych i letnich, dnia dziecka, organizacją akademii i różnego rodzaju imprez kulturalnych w Ośnie Lubuskim oraz w sołectwach. Zakupione zostały nagrody oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia konkursów plastycznych. Orkiestra dęta otrzymała nowe instrumenty. Opłacane są również koszty przejazdów orkiestry oraz chóru na konkursy. Do biblioteki z środków własnych oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono nowe książki. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń i klatek schodowych w Miejskim Domu Kultury i w Bibliotece.