



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 1185

UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Ośno Lubuskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko

Załącznik do Uchwały Nr V/55/2015
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 17 czerwca 2015 r.

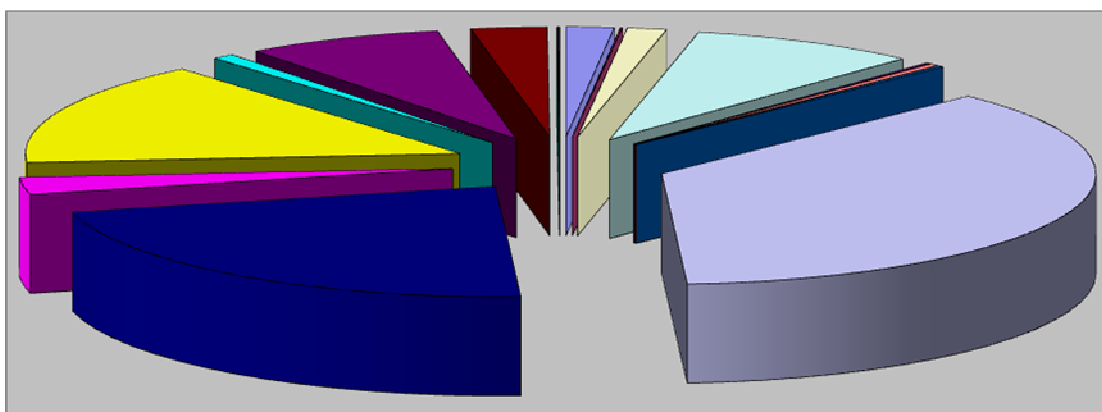
PLAN BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2013r. budżet w okresie 2014 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 8 uchwały Rady Miejskiej oraz 12 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet gminy po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany w planie dochodów

W stosunku do podjętej uchwały budżetowej plan dochodów zwiększono ogółem o 2 728 771,23zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 27 043 960,32zł. Zwiększenie 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. Zmiany dokonywane były również w zakresie subwencji ogólnej dla gmin. Poza tym zwiększano plan w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów własnych gminy.

Struktura planu dochodów budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2014 rok



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

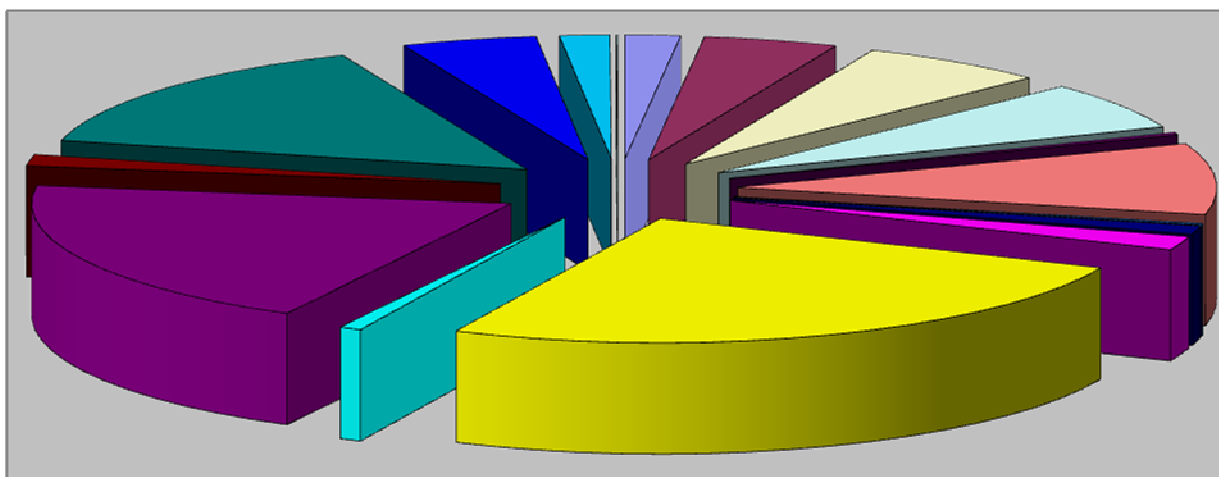
Zmiany w planie wydatków budżetowych

W 2014 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 327 488,58zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach

wynosił 27 496 418,58zł. 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 realizacją robót dodatkowych.

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

Struktura planu wydatków budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2014r.



- | | |
|------------------------------------|---|
| ■ Rolnictwo i leśnictwo | ■ Transport i łączność |
| □ Turystyka | □ Gospodarka mieszkaniowa |
| ■ Działalność usługowa | ■ Administracja publiczna |
| ■ Urzędy naczelnych organów władzy | □ Obrona narodowa |
| ■ Bezpieczeństwo publiczne | ■ Obsługa długu publicznego |
| ■ Oświata i wychowanie | ■ Ochrona zdrowia |
| ■ Pomoc społeczna | ■ Edukacyjna opieka wychowawcza |
| ■ Gospodarka komunalna | ■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| ■ Kultura fizyczna i sport | □ Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej |

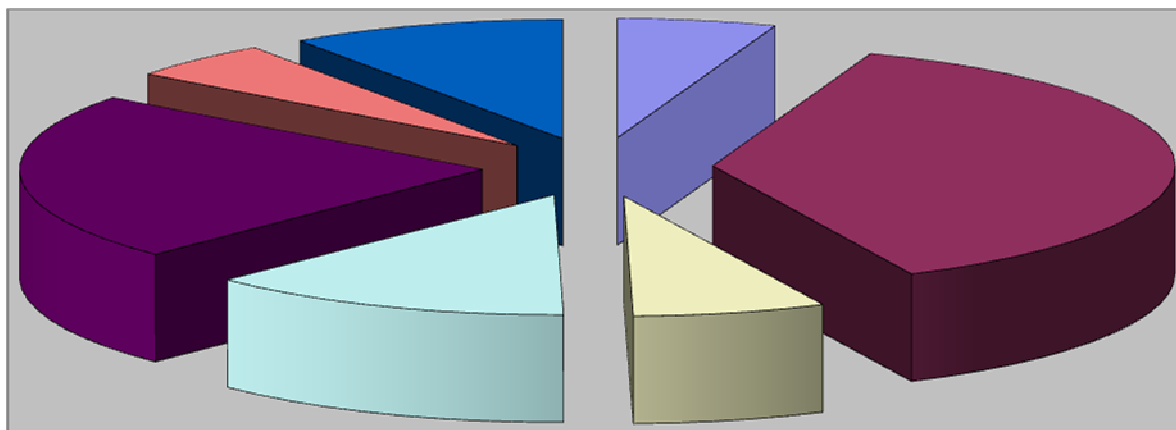
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 26 160 143,19zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 96,73%. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

Dochody	Kwota	%
Dochody z nieruchomości	1 453 105,95	5,55
Dochody z podatków i opłat	9 781 576,26	37,39
Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone	1 331 390,53	5,09
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 760 742,38	6,73
Dotacje na realizację zadań zleconych bieżących	3 342 673,25	12,78
Subwencje	5 967 079,00	22,81
Pozostałe dochody	2 523 575,82	9,65
RAZEM	26 160 143,19	100,00

**Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień
31.12.2014r.**



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

Uzyskana kwota z tytułu dochodów z nieruchomości to 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. Ponadto ujęto 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 2014r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. dotacja z środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pozyskana na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II” w wysokości 364 821,21zł.
2. dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zleconego zadania inwestycyjnego - „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń parteru i piwnicy celem adaptacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w części budynku przychodni zdrowia w Ośnie Lubuskim – etap II wykonanie podjazdów i windy wewnętrznej” w wysokości 68 578,00zł.
3. dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zleconego zadania inwestycyjnego - „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń parteru i piwnicy celem adaptacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w części budynku przychodni zdrowia w Ośnie Lubuskim – etap II wykonanie podjazdów i windy wewnętrznej” w wysokości 48 149,00zł.
4. Dotacja z Agencji Nieruchomości w kwocie 17 500,00zł na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Smogórach”.
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Radosna szkoła – modernizacja placu zabaw przy ZSP w Ośnie Lubuskim” w wysokości 115 450,00zł .
6. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim. Zadanie wykonane zostało w 2013r. natomiast w 2014r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości 44 757,00zł.
7. Dotacja – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie „Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Lubieniu” w wysokości 299 596,52zł
8. Dotacja – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie - „Remont świetlic

wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Połęcko, Sienno i Lubień” w wysokości 372 538,80zł.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych to wpływy z budżetu państwa przeznaczone w przeważającej większości na dofinansowywane zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 2013r. gminy otrzymują dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dotacja dotyczyła dofinansowania realizacji zadań za 2014 rok i wyniosła 247 850,78zł.

Zadania zlecone w gminie w całości są finansowane z budżetu państwa. Zalicza się do nich między innymi wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadaniem zleconym w całości finansowanym z środków budżetu państwa była również aktualizacja spisów wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrzów.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Środki przeznaczone na wydatki budżetu gminy zabezpieczają podstawowe zadania bieżące i inwestycyjne w podziale na poszczególne działy wg klasyfikacji gospodarki narodowej. Wydatki w 2014 roku wykonano na kwotę 26 151 143,05 zł. co w stosunku do planu wynosi 95,11%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 4 778 581,00zł wykonanie 4 080 275,10zł, tj. 85,39%,
- bieżące plan 22 717 837,58zł wykonanie 22 070 867,95zł, tj. 97,15%.

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

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 4 080 275,10zł co w stosunku do wydatków ogółem stanowi 15,60%.

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

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2014r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

-rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 511 407,85zł

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 2014r. łącznie do gminy wpłynęło 101 wniosków na łączną kwotę 464 185,42zł.

-transport i łączność – wydatkowano 1 234 996,25zł

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

1. Modernizacji drogi gminnej - ulicy Przemysłowej w Ośnie Lubuskim. W ramach prac wykonano modernizację nawierzchni z masy bitumicznej. Wartość prac wyniosła 106 407,21zł.
2. Poprawiono stan nawierzchni dróg osiedlowych na osiedlu Gronowskim poprzez zastosowanie płyt drogowych przegubowych – koszt zadania wyniósł 214 381,27zł.
3. Poprawiono stan nawierzchni drogi do cmentarza w Smogórach poprzez zastosowanie płyt drogowych przegubowych – koszt zadania wyniósł 113 825,20zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 17 500,00zł.
4. Poprawiono stan nawierzchni ul. B. Chrobrego w Ośnie Lubuskim na odcinku od murów obronnych do ronda – skrzyżowania z drogą 134. W ramach prac przebrukowano jezdnię wraz z chodnikami. Wartość zadania to kwota 619 344,70zł.
5. W ramach zmiany organizacji ruchu wykonano wyniesione 10cm ponad powierzchnię jezdni przejście dla pieszych z betonowej kostki brukowej, które spełnia jednocześnie funkcję progu spowalniającego na drodze gminnej w Smogórach wartość prac wyniosła 7 219,73zł.

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

- turystyka – wydatkowano 1 088 550,29zł

W ramach wydatków tego działu realizowane było zdanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”. Wybudowano ścieżkę długości 1 203mb wraz z oświetleniem. Realizacja zadania odbywała się przy udziale środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 558 538,62zł, został on sfinansowany dotacją w wysokości 364 821,21zł oraz środkami własnymi gminy.

Z środków własnych budżetu gminy oraz z środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wykonany został skwer w centrum Ośna Lubuskiego przy ul. Kopernika. W ramach prac zagospodarowany teren poprzez wybudowanie w jego centrum fontanny, alejek spacerowych z licznymi ławeczkami oraz tablice informujące o historii Ośna Lubuskiego. Powstały nowe trawniki i klomby kwiatowe z automatycznym nawodnieniem. W 2014r. na wykonanie zadania przeznaczona została kwota 530 011,67zł.

- gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano zł 1 667 040,48zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, który w ramach swojej działalności nadzoruje gminny zasób mieszkaniowy. W ramach wydatków bieżących Zakład finansuje remonty łazienek, dachów, rynien i obróbek blacharskich, przemulowanie 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 2014 roku była to kwota 213 186,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont budynków w Ośnie Lubuskim przy ul. Słubickiej 5 i 7. Całkowity koszt poniesiony w 2014r. wyniósł 195 933,34zł. W ramach prac przeprowadzono wymianę dachu, okien oraz wykonano elewację budynków. W budynku przy ul. Kościelnej 20 wykonana została łazienka. Koszt prac wraz z dokumentacją wyniósł 16 531,27zł. Ponadto zostały opracowane dokumentacje techniczne:

- adaptacja części poddasza na cele mieszkaniowe w budynkach przy ul. Słowackiego 6 i Słubickiej 14,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. 1 Maja 17,
- wykonanie łazienki w budynku przy ul. Gronowskiej 6,
- modernizacja schodów oraz podjazdów do przychodni zdrowia.

Łączne nakłady inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zamknęły się kwotą 227 156,06zł.

W 2014r. w rejonie ul. Kościuszki, Okrzei i Jeziornej w Ośnie Lubuskim rozpoczęto prace związane z uzbrojeniem nowych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Wybudowano odcinek 416 mb sieci wodociągowej. Łącznie wydano na ten cel 60 932,02zł.

- działalność usługowa – wydatkowano 85 139,78zł

Środki tego działu przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ośnie Lubuskim oraz Smogórach, tj. wywóz nieczystości, opłatę za zużytą wodę, energię. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku opracowywano plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Radachowskiej oraz ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim, dla terenu wokół jeziora Reczynek w Ośnie Lubuskim oraz w obrębie ewidencyjnym Grabno.

-administracja publiczna – wydatkowano 2 503 192,33zł

W ramach wydatków tego działu mieszczą się wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu USC, ewidencję ludności, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Ponadto ujęto koszty związane z obsługą rady miejskiej tj. diety radnych za udział w 30 posiedzeniach komisji oraz 9 sesjach rady miejskiej, diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej. Wydatki związane z administracją tj wynagrodzenia i składki ZUS pracowników samorządowych, koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty związane z opiniowaniem wydawanych decyzji planistycznych. Ponoszone są również wydatki na niezbędne materiały biurowe, koszty utrzymania ratusza tj. energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, środki czystości.

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

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

W 2014 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 11 osób. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 10 755,12zł.

-urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 37 890,70 zł

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2014r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu

Europejskiego, wyborów do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrzów.

- obrona narodowa – wydatkowano 602,61zł

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

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 290 269,22zł

Wydatki tego działu to utrzymanie 5 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.

Ponadto w 2014r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na rekompensatę za ponadwymiarowy czas pracy w wysokości 22 000,00zł. Przekazano również dofinansowanie na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w kwocie 6 000,00zł.

Realizując zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 57 728,61zł. Środki zostały przeznaczone na likwidację skutków gradobicia, tj. usuwanie z dróg połamanych drzew, naprawy dachów budynków komunalnych. Na realizację tych zadań uruchomiona została zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa.

- obsługa długu publicznego – wydatkowano 482 966,51zł

Wydatkowana kwota to koszty (odsetki i prowizje) od zadłużenia gminy tj. kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unii europejskiej.

-oświata i wychowanie – wydatkowano 6 779 736,42zł

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 71 nauczycieli oraz 28 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2014 roku wynosiła 4 778 811,00zł. (w stosunku do roku 2013 została zwiększona o 78 997,00zł) i została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz kosztów bieżących utrzymania obiektów szkolnych tj. zakup opału, gazu, energii, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. W ramach wydatków bieżących w 2014 roku przeznaczono 9 577,08zł na remonty obiektów oświatowych oraz remonty autobusów szkolnych.

W ramach zadań oświatowych część zadań finansowana jest wyłącznie z budżetu gminy. Należy do nich między innymi utrzymanie przedszkoli, dowozy szkolne, utrzymanie stołówki szkolnej. Wydatki które nie znajdują pokrycia w subwencji finansowane są z środków własnych budżetu. W 2013r. do realizacji zadań oświatowych z dochodów własnych dopłacono 1 755 498,51zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono modernizację klasopracowni, biblioteki i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim (wymiana okien, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie). Zmodernizowano również instalację centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Smogórach (montaż pompy obiegowej, leżaka, grzejników oraz zaworów grzejnikowych). Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych wyniosły 86 537,19zł.

W budynku przedszkola wykonano przyłącze wodociągowe oraz instalację hydrantową. Przeprowadzono modernizację klasopracowni, korytarzy, sanitariatów oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych. Koszt modernizacji obiektu zamknięto kwotą 43 713,21zł.

Realizując rządowy program „Radosna szkoła” Gmina Ośno Lubuskie wybudował nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim. Ogółem zainwestowano kwotę 245 426,91zł, którą sfinansowano z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 115 450,00zł oraz z środków własnych budżetu gminy w kwocie 129 976,91zł.

-ochrona zdrowia – wydatkowano 188 746,35zł

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

W 2014r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła decyzję aby dofinansować zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Ośno Lubuskie. W tym celu uchwalono Gminny Program Zdrowotny „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Ośno Lubuskie”. Środki finansowe przeznaczone z budżetu gminy zwiększają ilość 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 2014r. przeznaczono środki w kwocie 49 590,00zł.

- opieka społeczna – wydatkowano 5 190 943,52zł

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

- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do którego regularnie uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – tj. wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki na sfinansowanie dojazdów dzieci do szkół, zasiłki na wyprawkę szkolną.

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

W 2014r. część mieszkańców gminy ucierpiała z powodów gradobicia. W związku z zaistniałą sytuacją z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano pomoc na wypłatę w formie zasiłków celowych środki w wysokości 187 099,00zł, w tym:

- zasiłki do 6 000,00zł otrzymały 22 rodziny

- zasiłki do 20 000,00 otrzymało 11 rodzin.

W 2014 r. kontynuowano prace związane z realizacją zadania „zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń parteru i piwnicy celem adaptacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w części budynku przychodni zdrowia w Ośnie Lubuskim – etap II wykonanie podjazdów i windy wewnętrznej”. Wartość prac w 2014r. wyniosła 116 727,00zł. Zadanie sfinansowane zostało z środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych w wysokości 68 578,00zł oraz z środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 149,00zł.

Na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 752 436,60zł

Realizowane zadania własne to głównie:

- dofinansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób starszych i samotnych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – tj. wypłata zasiłków okresowych oraz między innymi zaopatrzenie rodzin w opał, ziemniaki,
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – pomocą taką w 2013r. objętych było 20 osób starszych lub samotnych. Zadanie to realizuje 3 pracowników.
- realizacja rządowego programu posiłek dla potrzebujących – środki przeznaczone były zarówno na dożywianie dzieci w szkołach jak również na zasiłki celowe na zakup artykułów spożywczych.

W 2014 roku kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych dla 17 osób długotrwale bezrobotnych. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

Na realizację zadań własnych z budżetu gminy przeznaczone zostało 1 216 450,57zł. Pozostała kwota sfinansowana została otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1 173 907,35zł.

- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano 13 000,00zł

W 2014r. Gmina Ośno Lubuskie kontynuowała realizację projektu dofinansowanego z środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Ośno Lubuskie” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, którzy mają trudności w nauce lub komunikacji społecznej oraz do dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja odbywała się w Szkole Podstawowej w Smogórach. W ramach projektu zorganizowano zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013/2014.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 500,00zł. Finansowanie zadania odbywa się z dwóch źródeł:

- budżet państwa 2 925,00zł z czego w 2014r. 1 950,00zł
- budżet unii europejskiej 16 575,00zł z czego w 2014r. 11 050,00zł

Zadanie nie wymagało angażowania środków budżetu gminy.

-edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 385 352,98zł

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

W 2014 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 178 dzieci. Na wypłatę stypendiów socjalnych Gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w wysokości 200 776,62zł natomiast z budżetu gminy wydatkowano 50 194,15zł.

Kontynuowano realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Dla 41 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wypłacono łącznie 9 035,56zł przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów. Zadanie w całości sfinansowane zostało z środków budżetu państwa.

Po raz pierwszy w 2014r. zakupione zostały darmowe podręczniki dla uczniów klas I w szkołach podstawowych. W Gminie Ośno Lubuskie zakupione zostały 103 zestawy za kwotę 7 699,22zł. Zadanie w całości sfinansowane zostało z środków budżetu państwa.

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 4 000 900,10zł

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic. W budżecie gminy wykazywane są wydatki finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Należą do nich między innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Od 01.07.2013r. do zadań Gminy zostało dodane zadanie związane z zagospodarowaniem śmieci komunalnych. Gmina odbiera wszystkie śmieci od mieszkańców a należność pokrywa z dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2014r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 585 626,75zł.

W 2014r. 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 38 681,28zł, a z tereny gminy unieszkodliwiono 65,12 ton azbestu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale prowadzono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim. Łącznie wybudowano 291,46mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 86 027,11zł. Całość zadania sfinansowana została z środków budżetu gminy.

Rozpoczęte zostały prace związane z budową 32 przydomowych oczyszczalni ścieków w Smogórach. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 446 774,09zł z czego 265 840,00zł sfinansowane zostanie z środków dotacji. Inwestycja realizowana będzie w latach 2014 – 2015. W 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 31 488,00zł.

W 2014r. wybudowano oświetlenie drogowe w rejonie ul. Zachodniej, gdzie dodano 10 nowych słupów wraz z oprawami. W Radachowie wybudowano oświetlenie przy ścieżce pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – 9szt lamp oraz przy drodze gminnej 4 dodatkowe lampy wraz z oprawami. Opracowana została dokumentacja na budowę oświetlenia drogowego na ul. Górnej, Cichej i Widok. Wydatki na rozbudowę oświetlenia drogowego w 2014r. zamknęły się kwotą 129 007,38zł.

W oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowano dwa zadania inwestycyjne: „Kraina radości – doposażenie placów zabaw” oraz „Doposażenie placu zabaw w Ośnie Lubuskim przy ul. Lipowej”. Łącznie wybudowano 5 placów zabaw na terenach sołectw tj. Świniary, Sienno, Gronów, Radachów i Smogóry oraz 5 placów zabaw w mieście tj. przy ul. Sportowej, Wyspiańskiego, Słowackiego, Konwaliowej i Lipowej. Ogółem na wykonanie placów zabaw przeznaczono środki w wysokości 184 878,74zł, z czego kwota dotacji 118 447,09zł oraz środków budżetu gminy 66 431,65zł

W 2014r. przy ścieżce rowerowej na terenie kąpieliska miejskiego nad jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim powstała „siłownia pod chmurką”. Zestaw do ćwiczeń stanowi 7 podwójnych urządzeń rekreacyjnych. Budowa siłowni sfinansowana została przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 37 723,58zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono kwotę 20 276,42zł.

Ponadto 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. Ponadto obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków w Ośnie Lubuskim oraz przepompownie ścieków. Na bieżąco dokonywane są badania wody i ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej kontynuował modernizację stacji uzdatniania wody w Smogórach. W 2014r. wymienione zostały 3 filtry I i II stopnia wraz z armaturą. Realizacja zadania kosztowała 156 300,81zł. W 2014r. zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wymieniono 26 hydrantów oraz oznakowano i wykonano badania na pozostałych 168 hydrantach. Całość operacji kosztowała 79 087,040zł Ponadto zakupiono pompy nurt na przepompownie ścieków. Wydatki inwestycyjne w Zakładzie zamknęły się kwotą 251 628,81zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1 232 325,55zł

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2014 roku wynosiła 290 000,00zł oraz dla biblioteki w Ośnie w wysokości 60 000,00zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych Miejskiego Domu Kultury oraz biblioteki przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Poza tym wydatkowano środki na organizację szeregu imprez kulturalno – sportowych na terenie miasta i gminy tj. organizację imprezy plenerowej w amfiteatrze nad jeziorem Reczynek, ferii zimowych, pleneru malarskiego, konkursu fotograficznego, zakup nagród i pucharów na turnieje piłki nożnej, siatkowej, brydża sportowego, mini triathlonu, zawody wędkarskie. W 2014r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej.

W 2014 roku zorganizowany został VI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Zorganizowano 5 koncertów muzyczno- wokalnych w Ratuszu Miejskim i w Kościele pw św. Jakuba w Ośnie Lubuskim. Na realizację koncertów Gmina pozyskała środki w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 36 040,00zł natomiast wkład własny zamknął się kwotą 9 992,50zł.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki finansowe na dotacje na konserwację zabytków. W 2014r. dotację w wysokości 60 000,00zł otrzymała Parafia Rzymsko Katolicka w Ośnie Lubuskim na remont zabytkowego kościoła w Ośnie Lubuskim.

Realizując zadania inwestycyjne opracowano koncepcję projektową wzmocnienia/zabezpieczenia odcinka muru obronnego w Ośnie Lubuskim oraz opinię geotechniczną dla określenia warunków gruntowo – wodnych i geotechnicznych w podłożu oraz warunków i sposobu posadowienia dwóch odcinków murów obronnych w Ośnie Lubuskim. Na opracowanie tych dokumentów w 2014r. przeznaczono środki w wysokości 39 237,00zł.

Opracowana została dokumentacja na przebudowę oraz rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej remizy strażackiej na budynek świetlicy wiejskiej w Grabnie. W 2014r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 6 150,00zł.

Realizując zadania inwestycyjne w 2014r. wybrukowano plac przed świetlicą wiejską w Gronowie. Kostką betonową utwardzony został plac o powierzchni 200m². Koszt realizacji zadania wyniósł 21 602,10zł.

W 2014r. trwały prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Trześniowie. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach realizowanej inwestycji powstanie nowy obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, w tym plac zabaw. Świetlica zostanie wyposażona w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na I półrocze 2015r. W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 160 163,06zł. Z czego wkład własny w kwocie 35 576,60zł sfinansowany został z środków budżetu natomiast na wkład unijny zaciągnięta została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania w kwocie 124 586,46zł.

- kultura fizyczna i sport – wydatkowano 458 082,11zł

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla klubu sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2014 roku wynosiła ona 337 000,-zł. Poza dotacją dla klubu sportowego w dziale tym

ujmowane są wydatki na utrzymanie stadionu oraz szatni dla sportowców np. zakup trawy, nawozów, koszty związane z koszeniem płyt, zakup opału, energii elektrycznej i wody. Dokonywano również zakupu sprzętu sportowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących gmina przystąpiła do autorskiego projektu Województwa Lubuskiego pn. „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato”, który polega na wybudowaniu boiska do plażowej piłki siatkowej oraz organizacji rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. Boisko zostało wybudowane w Smogórach. Gmina Ośno Lubuskie otrzymała 6 000 zł dotacji celowej, wkład własny w realizacji zadania wyniósł 2 484,67zł.

W 2014 roku rozpoczęto prace związane z modernizacją trybun przy stadionie miejskim w Ośnie lubuskim. Jako pierwszy etap wykonane zostało 180 miejsc siedzących. Zadanie realizowane jest w całości z środków budżetu gminy, w 2014r. wydano 49 753,30zł.

W 2014r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2013r. w wysokości 818 654,26zł. Ponadto przychody budżetu stanowiła pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania realizowanego przy współudziale środków finansowych z unii europejskiej. Na realizację zadania „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trześniów” zaciągnięto pożyczkę w kwocie 124 586,46zł. Zaciągnięta pożyczka podlega wyłączeniu z ogólnej kwoty zadłużenia.

W 2014r. w trybie przetargu nieograniczonego zaciągnięty został kredyt bankowy w wysokości 1500 000,00zł.

W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Łączna kwota spłaty w 2014r. wyniosła 2 016 195,06zł z czego spłata kredytów 1 368 400,04zł, spłata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań 647 795,02zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2014 - 2024

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr XXVI/220/2013 z dnia 17.12.2013r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014 – 2024. W 2014 roku ww. uchwała została zmieniona trzykrotnie. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2014r. dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty.

Szczegółowe wykonanie założeń na 2014 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych
za 2014 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			479 989,12	479 983,63	100,00
	01095	Pozostała działalność		479 989,12	479 983,63	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 520,00	6 514,51	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	473 469,12	473 469,12	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			4 300,00	4 144,00	96,37
	05095	Pozostała działalność		4 300,00	4 144,00	96,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 144,00	96,37
600	Transport i łączność			17 500,00	17 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		17 500,00	17 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
630	Turystyka			394 215,00	364 821,21	92,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		394 215,00	364 821,21	92,54
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394 215,00	364 821,21	92,54
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 299 600,00	1 945 487,80	84,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		534 500,00	492 381,85	92,12
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	459 265,93	91,85
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	11 040,98	105,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	22 074,94	91,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 765 100,00	1 453 105,95	82,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	13 849,81	98,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132 500,00	132 230,99	99,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 194,00	99,73
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 600 000,00	1 288 547,50	80,53
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	9 883,65	98,84

1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa			42 500,00	42 490,00	99,98
	71035	Cmentarze		42 500,00	42 490,00	99,98
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	42 490,00	99,98
750	Administracja publiczna			93 432,74	93 971,58	100,58
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 585,00	70 590,50	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 575,00	70 575,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00
	75023	Urzędy gmin		22 847,74	23 381,08	102,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	8 000,00	8 114,10	101,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 197,74	9 073,20	110,68
		0830	Wpływy z usług	150,00	89,10	59,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 104,68	93,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 760,00	37 890,70	76,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 113,00	1 113,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 113,00	1 113,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		38 481,00	26 813,42	69,68
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 481,00	26 813,42	69,68
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 166,00	9 964,28	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 166,00	9 964,28	98,02
752	Obrona narodowa			700,00	602,61	86,09
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	602,61	86,09
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	602,61	86,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 891 633,00	9 781 576,26	98,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	7 228,45	90,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 228,45	90,36

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 329 600,00	4 320 507,42	99,79
		0310	Podatek od nieruchomości	3 757 000,00	3 756 968,12	100,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00	272 594,00	97,36
		0330	Podatek leśny	258 000,00	257 713,00	99,89
		0340	Podatek od środków transportowych	18 100,00	17 366,00	95,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	222,00	44,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00	15 644,30	97,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 670,00	1 921 332,74	98,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 178 670,00	1 180 547,53	100,16
		0320	Podatek rolny	335 000,00	336 048,08	100,31
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 236,00	95,08
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	178 004,15	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 150,00	10 579,00	104,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 005,00	100,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	51 000,00	51 237,10	100,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	159 550,00	135 119,68	84,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	22 000,00	21 556,20	97,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	778 100,00	754 199,16	96,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 978,27	94,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 631,60	43,16
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	127 058,27	97,74
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	608 000,00	599 467,02	98,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	64,00	64,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 263,00	2 778 308,49	98,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 703 263,00	2 733 265,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	130 000,00	45 043,49	34,65
	758		Różne rozliczenia	5 992 079,00	5 992 169,50	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 778 811,00	4 778 811,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 778 811,00	4 778 811,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 099 642,00	1 099 642,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 642,00	1 099 642,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 090,50	100,36
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 090,50	100,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 626,00	88 626,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 626,00	88 626,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			671 681,21	659 046,39	98,12
	80101	Szkoły podstawowe		128 349,21	123 175,62	95,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 849,21	7 699,22	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	115 450,00	115 450,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 125,00	138 129,86	92,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 955,00	39,55
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 125,00	134 174,86	95,75
	80104	Przedszkola		144 757,00	152 540,92	105,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 865,00	129,55
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 757,00	113 675,92	99,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 450,00	18 450,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18 450,00	18 450,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne		230 000,00	226 749,99	98,59
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	226 749,99	98,59
852	Pomoc społeczna			4 120 601,25	4 025 732,76	97,70
	85203	Ośrodki wsparcia		357 388,00	357 388,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240 661,00	240 661,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	48 149,00	48 149,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 578,00	68 578,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	7 026,88	70,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	7 026,88	70,27
	85206	Wspieranie rodzin		21 875,00	21 875,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 875,00	21 875,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 243 000,00	2 211 968,20	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 213 000,00	2 181 934,64	98,60
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 033,56	100,11

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 610,00	37 591,31	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	14 481,31	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 110,00	23 110,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 625,00	543 041,61	89,81
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604 625,00	543 041,61	89,81
	85216		Zasiłki stałe	299 343,00	298 234,27	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 343,00	298 234,27	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 238,00	102 444,25	106,45
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 206,25	141,38
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	438,00	438,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 800,00	80 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 099,00	187 099,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 099,00	187 099,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	263 423,25	259 064,24	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 423,25	59 244,65	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000,00	199 819,59	97,95
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 690,00	11 639,78	85,02
		85395	Pozostała działalność	13 690,00	11 639,78	85,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	11 500,00	9 689,78	84,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 190,00	1 950,00	89,04
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 178,00	209 812,18	95,73
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 178,00	209 812,18	95,73
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 053,00	200 776,62	96,04
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 125,00	9 035,56	89,24

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 982 114,00	1 724 755,46	87,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		44 757,00	44 757,00	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	44 757,00	44 757,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 713 700,00	1 618 385,72	94,44
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 495 215,40	93,45
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 278,27	101,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 700,00	108 892,05	109,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		23 000,00	22 931,46	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 931,46	99,70
	90095	Pozostała działalność		200 657,00	38 681,28	19,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	41 657,00	38 681,28	92,86
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	159 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			764 987,00	762 519,33	99,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92 851,00	90 384,01	97,34
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 899,00	91,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 634,00	80,49
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 851,00	72 851,01	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		672 136,00	672 135,32	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	672 136,00	672 135,32	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			6 000,00	6 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM				27 043 960,32	26 160 143,19	96,73

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych
za 2014r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			511 569,12	511 407,85	99,97
	01008		Melioracje wodne	26 100,00	26 065,73	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 065,73	99,87
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 873,00	98,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 873,00	98,94
	01095		Pozostała działalność	473 469,12	473 469,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,27	1 273,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,02	181,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446,00	7 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,41	383,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 185,42	464 185,42	100,00
600	Transport i łączność			1 245 550,00	1 234 996,25	99,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 550,00	1 234 996,25	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 402,00	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	85 234,30	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 001,00	10 000,21	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	79 349,00	76 761,88	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,75	83,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 200,00	1 061 178,11	100,00
630	Turystyka			1 745 634,00	1 088 550,29	62,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 745 634,00	1 088 550,29	62,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 444,00	509 675,46	43,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 537,00	401 222,75	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 653,00	177 652,08	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 706 618,00	1 667 040,48	97,68
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 231 000,00	1 191 885,13	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 404,12	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 580,00	335 759,45	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 692,00	19 691,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	58 107,73	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 609,92	92,20
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	4 261,62	94,70

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 883,35	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	80 354,65	99,94
		4260	Zakup energii	126 570,00	122 925,87	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	78 258,00	77 238,40	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 365,73	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	584,62	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	737,50	92,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 255,35	89,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	89,18	17,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 071,96	87,77
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 877,50	78,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000,00	11 801,95	98,35
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	14 182,00	91,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	57 000,00	56 498,00	99,12
		4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	125,81	62,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 877,77	93,89
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 925,00	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	221 797,61	92,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 358,45	99,23
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 618,00	475 155,35	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00	39 546,15	98,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 060,00	13 059,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 333,00	145 333,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	213 200,00	213 186,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	3 048,56	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 950,00	60 932,02	99,97
		710	Działalność usługowa	87 100,00	85 139,78	97,75
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	31 675,75	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 675,75	95,99
		71035	Cmentarze	54 100,00	53 464,03	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 509,58	90,93
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 119,32	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	49 835,13	99,99

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			2 542 489,00	2 503 192,33	98,45
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 575,00	70 575,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
	75022	Rady gmin		83 500,00	81 539,71	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 570,00	76 568,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 282,19	82,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	1 689,00	57,65
	75023	Urzędy gmin		2 341 984,00	2 305 013,70	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 140,00	1 286 295,33	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	91 796,12	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 500,00	11 015,28	88,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 850,00	233 827,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 740,00	24 798,03	92,74
		4140	Wpłaty na PFRON	18 600,00	18 122,00	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 339,40	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 274,00	99 971,57	99,70
		4260	Zakup energii	102 250,00	102 249,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	214 970,00	210 262,25	97,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 235,72	84,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 895,37	97,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 680,42	84,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 850,00	47 847,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 706,56	96,30
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 346,53	99,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 400,00	38 316,70	99,78
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	60,18	85,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 362,60	82,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 755,12	71,70
	75075	Promocja jst		45 830,00	45 474,24	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	33,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 443,50	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	16 083,54	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 914,20	99,05
	75095	Pozostała działalność		600,00	589,68	98,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	589,68	98,28

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 760,00	37 890,70	76,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 113,00	1 113,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		38 481,00	26 813,42	69,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 340,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	588,00	587,81	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,28	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 950,46	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00	1 734,82	40,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 122,84	78,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 001,21	99,13
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 166,00	9 964,28	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 562,96	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	573,35	92,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,97	99,99
752	Obrona narodowa			700,00	602,61	86,09
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	602,61	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	602,61	86,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			293 795,00	290 269,22	98,80
	75404	Komendy wojewódzkie policji		28 000,00	28 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		206 380,00	204 441,11	99,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 824,90	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 680,00	17 611,79	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 500,16	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	735,73	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	418,42	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 490,00	32 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	42 616,93	99,69
		4260	Zakup energii	14 810,00	14 417,59	97,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621,00	1 620,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 858,81	96,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 389,96	90,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	453,00	452,23	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	1 000,00	926,87	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 160,21	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 909,00	98,70

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFSS	1 200,00	1 061,11	88,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	10 036,80	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		500,00	99,50	19,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,50	19,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 915,00	57 728,61	97,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 865,00	2 865,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 241,99	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 359,08	95,97
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	37 678,71	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 500,25	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
	757	Obsługa długu publicznego		484 000,00	482 966,51	99,79
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	484 000,00	482 966,51	99,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	484 000,00	482 966,51	99,79
	801	Oświata i wychowanie		7 002 182,71	6 779 736,42	96,82
		80101	Szkoły podstawowe	3 456 945,21	3 397 138,57	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	167 000,00	166 655,03	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 996,00	1 867 712,11	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	149 212,41	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	378 158,04	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	39 835,14	76,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 491,02	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 849,21	130 276,67	91,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	955,12	23,88
		4260	Zakup energii	112 300,00	106 992,44	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 699,06	81,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 972,65	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 200,00	12 169,17	99,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 855,37	88,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 307,26	55,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 931,00	95,05
		4440	Odpisy na ZFSS	107 300,00	107 141,98	99,85
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 370,00	52,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	331 964,10	98,51

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 075,00	329 635,71	90,54
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	21 450,00	20 263,35	94,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 010,00	192 908,63	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 897,19	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 615,00	38 704,38	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 829,79	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 924,47	64,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	20 135,56	76,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 824,77	71,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	14 147,57	94,32
	80104		Przedszkola	759 757,00	722 825,62	95,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 764,73	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	30 000,00	29 883,19	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 057,00	386 772,24	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 039,59	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 992,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	9 359,66	81,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 180,66	75,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 984,31	81,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	41 330,82	79,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 363,00	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 537,30	98,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	390,17	65,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	788,90	52,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,50	97,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	21 693,94	98,61
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 670,00	83,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	45 000,00	43 713,21	97,14
	80110		Gimnazja	1 395 150,00	1 347 279,41	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	95 000,00	91 563,90	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	889 785,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	70 863,07	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	158 428,78	83,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	18 550,57	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 988,88	99,84
		4240	Zakup pomocy naukow, dydak. i książek	2 000,00	482,10	24,11
		4260	Zakup energii	56 600,00	56 580,82	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 190,96	91,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 550,00	50 844,86	98,63

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 619,50	265 894,61	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	22,50	2,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 545,00	47 123,01	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,00	5 664,50	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	10 845,86	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 142,63	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 939,00	17 907,54	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 273,50	38 956,76	99,19
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 878,02	67,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 198,00	137 940,98	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 706,00	90,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 334,00	1 321,90	99,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	124,61	83,07
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	266 500,00	255 928,29	96,03
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	165,00	13,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	162 964,84	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 197,71	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 412,64	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 297,43	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 505,00	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 461,35	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 637,54	97,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	640,06	64,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 135,93	75,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 749,00	87,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	13 150,33	71,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 581,00	67,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 569,33	73,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 300,00	400 629,28	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	400,00	200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	156 774,41	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 867,37	84,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 612,93	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 345,72	66,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 111,33	92,93
		4220	Zakup środków żywności	194 000,00	186 153,94	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	6 563,58	88,70

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność		49 536,00	47 254,60	95,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,82	99,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 540,00	46 258,78	95,30
851 Ochrona zdrowia				202 000,00	188 746,35	93,44
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		50 000,00	49 590,00	99,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 590,00	99,18
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	1 668,50	55,62
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	1 201,00	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	467,50	46,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 000,00	116 170,09	91,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	10 930,00	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	930,24	93,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 933,82	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	55,91	22,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	22 657,50	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 068,63	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	41 055,34	88,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	276,74	79,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 629,44	93,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 402,30	80,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	560,00	546,97	97,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 500,00	566,00	37,73
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 117,20	74,48
	85195	Pozostała działalność		22 000,00	21 317,76	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 588,29	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 729,47	98,41
852 Pomoc społeczna				5 389 063,75	5 190 943,52	96,32
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7 496,10	7 496,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 496,10	7 496,10	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		220 360,00	220 359,90	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 360,00	220 359,90	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		357 928,00	357 926,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 384,38	103 384,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,34	4 107,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 244,13	19 244,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,24	2 504,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 572,97	52 571,63	100,00
		4260	Zakup energii	3 583,18	3 583,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 245,07	42 245,07	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 558,24	9 558,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,79	438,79	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	262,66	262,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 727,00	116 727,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 462,00	19 462,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 462,00	19 462,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	9 526,88	76,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,77	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	3 097,11	51,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 875,00	21 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923,85	10 923,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,52	1 933,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,63	267,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 182,00	2 192 115,14	98,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 068,00	10 067,42	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 819,00	2 013 563,26	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 530,50	40 530,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 471,79	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	100 201,53	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 389,76	98,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,50	4 450,50	68,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 493,73	99,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,14	82,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	114,00	113,08	99,19
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 827,30	96,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	41,13	5,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 910,00	37 591,31	87,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 910,00	37 591,31	87,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 625,00	698 498,95	89,71
		3110	Świadczenia społeczne	778 625,00	698 498,95	89,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 845,91	148 845,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 845,91	148 845,91	100,00
	85216		Zasiłki stałe	340 843,00	298 234,27	87,50
		3110	Świadczenia społeczne	340 843,00	298 234,27	87,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 997,49	574 414,87	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 261,12	4 261,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	438,00	438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 879,57	361 858,96	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 424,00	16 423,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 702,29	68 199,50	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 595,00	6 112,64	57,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 431,99	10 431,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 281,26	16 281,26	100,00
		4260	Zakup energii	4 296,95	4 296,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 681,48	41 681,48	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 751,52	1 751,52	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 934,85	6 934,85	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 965,92	6 965,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 142,23	10 566,54	74,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 191,00	14 190,66	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 797,00	2 797,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,31	1 173,31	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 099,00	187 099,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 099,00	187 099,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	433 940,25	417 497,53	96,21
		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	4 980,00	4 980,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 629,25	410 512,81	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	1 928,32	59,26
		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	77,00	76,40	99,22
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 690,00	13 000,00	94,96
		85395	Pozostała działalność	13 690,00	13 000,00	94,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 050,00	96,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	1 950,00	89,04
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 378,00	385 352,98	96,25
		85401	Świetlice szkolne	125 800,00	122 610,65	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 749,74	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	84 939,13	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 430,14	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 161,52	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	981,99	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	257,11	51,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	6 091,02	98,24
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 578,00	262 742,33	95,69
		3240	Stypendia dla uczniów	271 678,00	260 006,33	95,70
		3250	Stypendia różne	2 900,00	2 736,00	94,34
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 106 055,00	4 000 900,10	97,44
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 384,00	134 414,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	108,00	14,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 253,84	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	4 391,40	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 512,00	94 172,76	95,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 288,00	12 288,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	595 232,00	585 626,75	98,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 682,00	35 682,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 450,00	549 889,75	98,29

1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		135 215,00	134 609,96	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 137,60	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	116 715,00	116 472,36	99,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 100,00	67 746,14	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 388,46	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	51 765,93	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 591,75	99,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		632 295,00	631 140,00	99,82
		4260	Zakup energii	213 285,00	213 237,45	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	288 895,17	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00	129 007,38	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 030 731,00	1 953 569,86	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 997,68	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 271,00	596 143,65	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 254,00	41 253,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	118 257,09	89,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 910,00	15 102,08	89,31
		4140	Wpłaty na PFRON	7 550,00	7 530,38	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	66 845,28	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 750,00	238 048,30	95,31
		4260	Zakup energii	309 130,00	304 410,64	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	102 496,00	96 822,69	94,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	75 788,39	91,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	584,69	97,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 592,46	99,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 300,44	92,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200,00	25 156,67	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 656,00	96,18
		4430	Różne opłaty i składki	59 170,00	57 619,00	97,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	21 875,74	99,44
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	139,01	69,51
		4590	Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 671,09	95,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 311,00	86,22
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 145,28	95,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	237 700,00	237 602,21	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 026,60	99,48

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	28 001,00	26 147,48	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 224,31	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 001,00	15 923,17	99,51
	90095		Pozostała działalność	477 097,00	467 645,91	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 956,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 657,85	92,23
		4260	Zakup energii	18 940,00	17 554,88	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	133 157,00	133 110,44	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 254,34	97,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 170,67	98,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 941,73	98,75
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 694,00	1 232 325,55	98,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	522 944,00	509 355,64	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 427,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 500,00	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 671,93	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 350,00	93 615,12	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	307 160,00	307 159,49	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 201,00	36 040,00	76,35
		4309	Zakup usług pozostałych	9 993,00	9 992,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	13 949,60	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 500,00	550 649,50	99,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 885,63	99,18
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 206,26	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 019,21	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 451,60	99,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 711,46	99,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	82 375,34	98,07
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 250,00	112 320,41	97,46
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	632,01	34,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 538,00	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 853,24	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	19,00	38,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	39 250,00	39 237,00	99,97

1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna i sport			463 140,00	458 082,11	98,91
	92601	Obiekty sportowe		8 490,00	8 484,67	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 755,33	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 729,34	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		454 650,00	449 597,44	98,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	337 000,00	337 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 735,00	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	15 306,38	91,93
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 574,39	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 878,37	93,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 753,30	99,51
RAZEM				27 496 418,58	26 151 143,05	95,11

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			1 061 200,00	1 061 178,11	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 200,00	1 061 178,11	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 200,00	1 061 178,11	100,00
			- budowa dróg osiedlowych na osiedlu Gronowskim w Ośnie Lubuskim oraz budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Smogórach	328 210,00	328 206,47	100,00
			- przebudowa ul. B. Chrobrego w Ośnie Lubuskim	619 360,00	619 344,70	100,00
			- uzbrojenie MOP w Ośnie Lubuskim	106 410,00	106 407,21	100,00
			- budowa progu zwalniającego – przejście dla pieszych w Smogórach	7 220,00	7 219,73	100,00
630	Turystyka			1 745 634,00	1 088 550,29	62,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 745 634,00	1 088 550,29	62,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 444,00	509 675,46	43,69
			- budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Reczynek – etap II	30 650,00	30 620,86	99,92
			- przebudowa skweru przy ul. Kopernika w Ośnie Lubuskim	1 135 794,00	479 054,60	99,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 537,00	401 222,75	99,92
			- budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Reczynek – etap II	163 097,00	364 821,21	99,92
			- przebudowa skweru przy ul. Kopernika w Ośnie Lubuskim	36 410,00	36 401,54	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 653,00	177 652,08	100,00
			- budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Reczynek – etap II	163 097,00	163 096,55	100,00
			- przebudowa skweru przy ul. Kopernika w Ośnie Lubuskim	14 556,00	14 555,53	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			306 350,00	288 088,08	94,04
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	245 400,00	227 156,06	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	221 797,61	92,42
			- dokumentacje techniczne na modernizację trzech budynków komunalnych	6 500,00	6 453,00	99,28
			- dokumentacja techniczna modernizacji schodów oraz podjazdów do przychodni zdrowia	3 000,00	2 880,00	96,00
			- modernizacja budynku ul. Kościelna 20	17 000,00	16 531,27	97,24

1	2	3	4	5	6	7
			- wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ściany szczytowej, elewacja – Ośno Lubuskie ul. Słubicka 5 i 7	213 500,00	195 933,34	91,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 358,45	99,23
			- zakup pieców CO	5 400,00	5 358,45	99,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 950,00	60 932,02	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 950,00	60 932,02	99,97
			- uzbrojenie działek budowlanych	60 950,00	60 932,02	99,97
	750		Administracja publiczna	15 000,00	10 755,12	71,70
		75023	Urzędy gmin	15 000,00	10 755,12	71,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 755,12	71,70
			- zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	10 755,12	71,70
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 110,00	27 106,80	99,98
		75404	Komendy wojewódzkie policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	21 110,00	21 106,80	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	10 036,80	99,97
			- modernizacja stawu p.poż w Połęczku	1 060,00	1 057,80	99,79
			- modernizacja remizy w Radachowie	8 980,00	8 979,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
			- zakup samochodu specjalistycznego	11 070,00	11 070,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	382 000,00	375 677,31	98,34
		80101	Szkoły podstawowe	337 000,00	331 964,10	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	331 964,10	98,51
			- modernizacja budynku ZSP w Ośnie Lubuskim	87 000,00	86 537,19	99,47
			- Radosna szkoła – modernizacja placu zabaw przy ZSP w Ośnie Lubuskim	250 000,00	245 426,91	98,17
		80104	Przedszkola	45 000,00	43 713,21	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 713,21	97,14
			- modernizacja budynku Przedszkola w Ośnie Lubuskim	45 000,00	43 713,21	97,14
	852		Pomoc społeczna	116 727,00	116 727,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	116 727,00	116 727,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 727,00	116 727,00	100,00
			- adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – etap II wykonanie podjazdów i windy wewnętrznej	116 727,00	116 727,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			789 810,00	780 663,69	98,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00	125 660,76	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 512,00	94 172,76	95,60
			- budowa kanalizacji na ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim	90 312,00	86 027,11	95,26
			- modernizacja oczyszczalni w Ośnie Lubuskim	8 200,00	8 145,65	99,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 200,00	100,00
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	19 200,00	19 200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 288,00	12 288,00	100,00
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 288,00	12 288,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		129 010,00	129 007,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00	129 007,38	100,00
			- budowa oświetlenia drogowego ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim	37 927,00	37 926,47	100,00
			- budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Ośnie Lubuskim	3 787,00	3 786,18	100,00
			- budowa oświetlenia drogi gminnej w Radachowie	22 667,00	22 666,35	100,00
			- budowa oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej w Radachowie	50 992,00	50 991,86	100,00
			- budowa oświetlenia drogowego ul. Górnej i Cichej w Ośnie Lubuskim	13 637,00	13 636,52	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		251 800,00	251 628,81	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	237 602,21	99,96
			- modernizacja SUW w Smogórach	156 380,00	156 300,81	99,95
			- modernizacja hydrantów p.poż.	79 100,00	79 087,40	99,98
			- projekt budowlany przyłącza wodnego do budynków 47 i 50 w Radachowie	2 220,00	2 214,00	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 026,60	99,48
			- zakup pomp głębinowych	14 100,00	14 026,60	99,48
	90095	Pozostała działalność		279 000,00	274 366,74	98,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 254,34	97,87
			- doposażenie placów zabaw	3 510,00	2 766,34	78,81
			- wykonanie i montaż witaczy	31 490,00	31 488,00	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 170,67	98,22
			- Kraina radości – doposażenie placów zabaw	106 890,00	104 146,69	97,43
			- Doposażenie placu zabaw w Ośnie Lubuskim przy ul. Lipowej	14 310,00	14 300,40	99,93
			- Siłownia pod chmurką – siłownia zewnętrzna nad j. Reczynek	37 800,00	37 723,58	99,80

1	2	3	4	5	5	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 941,73	98,75
			- Kraina radości – doposażenie placów zabaw	57 000,00	55 978,84	98,21
			- Doposażenie placu zabaw w Ośnie Lubuskim przy ul. Lipowej	7 700,00	7 686,47	99,82
			- Siłownia pod chmurką – siłownia zewnętrzna nad j. Reczynek	20 300,00	20 276,42	99,88
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 750,00	281 775,40	98,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 500,00	242 538,40	98,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 451,60	99,85
			- budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Gronowie	21 650,00	21 602,10	99,78
			- dokumentacja adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Grabnie	6 150,00	6 150,00	100,00
			- budowa świetlicy wiejskiej w Trześniowie	3 700,00	3 699,50	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 711,46	99,01
			- budowa świetlicy wiejskiej w Trześniowie	130 000,00	128 711,46	99,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	82 375,34	98,07
			- budowa świetlicy wiejskiej w Trześniowie	84 000,00	82 375,34	98,07
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 250,00	39 237,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	39 237,00	99,97
			- renowacja murów obronnych w Ośnie Lubuskim	39 250,00	39 237,00	99,97
		926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	49 753,30	99,51
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	49 753,30	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 753,30	99,51
			- modernizacja trybun na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim	50 000,00	49 753,30	99,51
			RAZEM	4 778 581,00	4 080 275,10	85,37

Załącznik nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
w 2014r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU	2 468 654,26	2 443 240,72
1.	Pożyczki i kredyty bankowe	1 650 000,00	1 624 586,46
2.	Inne źródła (wolne środki)	818 654,26	818 654,26
	ROZCHODY BUDŻETU	2 016 196,00	2 016 195,06
1.	Spląty kredytów i pożyczek	2 016 196,00	2 016 195,06

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			473 469,12	473 469,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	473 469,12	473 469,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	473 469,12	473 469,12	100,00
750	Administracja publiczna			70 575,00	70 575,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 575,00	70 575,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 575,00	70 575,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 760,00	37 890,70	76,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 113,00	1 113,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	38 481,00	26 813,42	69,68
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 481,00	26 813,42	69,68
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 166,00	9 964,28	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 166,00	9 964,28	98,02
752	Obrona narodowa			700,00	602,61	86,09
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	602,61	86,09
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	602,61	86,09

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			7 849,21	7 699,22	98,09
	80101	Szkoły podstawowe		7 849,21	7 699,22	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 849,21	7 699,22	98,09
852	Pomoc społeczna			2 783 699,25	2 752 436,60	98,88
	85203	Ośrodki wsparcia		309 239,00	309 239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240 661,00	240 661,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 578,00	68 578,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 213 000,00	2 181 934,64	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 213 000,00	2 181 934,64	98,60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 500,00	14 481,31	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	14 481,31	99,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		438,00	438,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	438,00	438,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		187 099,00	187 099,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 099,00	187 099,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		59 423,25	59 244,65	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 423,25	59 244,65	99,70
RAZEM				3 386 052,58	3 342 673,25	98,72

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			473 469,12	473 469,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	473 469,12	473 469,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,27	1 273,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,02	181,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446,00	7 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,41	383,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 185,42	464 185,42	100,00
750	Administracja publiczna			70 575,00	70 575,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 575,00	70 575,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 760,00	37 890,70	76,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	38 481,00	26 813,42	69,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 340,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	587,81	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,28	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 950,46	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00	1 734,82	40,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 122,84	78,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 001,21	99,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 166,00	9 964,28	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 562,96	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	573,35	92,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,97	99,99
752	Obrona narodowa			700,00	300,98	43,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	300,98	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,98	43,00
801	Oświata i wychowanie			7 849,21	7 699,22	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 849,21	7 699,22	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,21	7 699,22	98,09

1	2	3	4	5	6	7
	852	Pomoc społeczna		2 783 699,25	2 752 436,60	98,88
	85203	Ośrodki wsparcia		309 239,00	309 239,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 384,38	103 384,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,34	4 107,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 244,13	19 244,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,24	2 504,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 032,97	52 032,97	100,00
		4260	Zakup energii	3 583,18	3 583,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 245,07	42 245,07	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 558,24	9 558,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,79	438,79	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	262,66	262,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 578,00	68 578,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 213 000,00	2 181 934,64	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 819,00	2 013 563,26	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 530,50	40 530,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 471,79	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	100 201,53	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 389,76	98,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,50	4 450,50	68,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 493,73	99,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,14	82,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 827,30	96,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	41,13	5,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 500,00	14 481,31	99,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	14 481,31	99,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		438,00	438,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	438,00	438,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 099,00	187 099,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 099,00	187 099,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	59 423,25	59 244,65	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	58 169,25	57 990,65	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	100,00
			RAZEM	3 386 052,58	3 342 673,25	98,72

Załącznik nr 7

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe
w 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	290 000,00	290 000,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	60 000,00	60 000,00	100
RAZEM					350 000,00	350 000,00	100

Załącznik nr 8

**Realizacja wydatków na dotacje celowe
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
851	85249	2830	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	49 590,00	99,18
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich	60 000,00	60 000,00	100,00
926	92605	2830	Upowszechnianie sportu	337 000,00	337 000,00	100,00
			- sport dzieci i młodzieży	57 000,00	57 000,00	100,00
			- sport kwalifikowany	280 000,00	280 000,00	100,00
			w tym:			
			- piłka nożna – IV liga	252 200,00	252 200,00	100,00
			- piłka nożna „B” Klasa	14 400,00	14 400,00	100,00
			- piłka nożna „Smogórzanka”	13 600,00	13 600,00	100,00
			- brydż sportowy	2 800,00	2 800,00	100,00

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 2014R.**

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonani e	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§			
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	130 000,00	127 058,27	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym:	851	85153				
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00	1 201,00
						- zakup usług pozostałych			4300		1 000,00	467,50
						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	26 000,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		11 500,00	10 930,00
						- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		1 000,00	930,24
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 000,00	2 933,82
						- składki na fundusz pracy			4120		250,00	55,91
						- wynagrodzenia bezosobowe			4170		24 700,00	22 657,50
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 300,00	4 068,63
						- zakup usług pozostałych			4300		46 540,00	41 055,34
						- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		350,00	276,74
						- opłata za czynsz za lokal			4400		2 800,00	2 629,44
- podróże służbowe krajowe			4410		3 000,00	2 402,30						
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440		560,00	546,97						
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610		1 500,00	566,00						
- szkolenia			4700		1 500,00	1 117,20						
RAZEM				130 000,00	127 058,27	RAZEM			130 000,00	117 838,60		

załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH
ZA 2014R.**

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	23 000,00	22 931,46	1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	900	90019		12 000,00	10 224,31
									4210		
RAZEM				23 000,00	22 931,46	RAZEM				28 001,00	26 147,48

Załącznik nr 11

**Realizacja w 2014r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024
Gminy Ośno Lubuskie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.
1.	Dochody ogółem	27 043 960,32	26 160 143,19
1.1	Dochody bieżące	23 921 975,32	23 538 011,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 121 985,00	2 622 132,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 288 547,50
2	Wydatki ogółem	27 496 418,58	26 151 143,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym	22 717 837,58	22 070 867,95
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	---	---
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym	484 000,00	482 966,51
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy	484 000,00	482 966,51
2.2	Wydatki majątkowe	4 778 581,00	4 080 275,10
3	Wynik budżetu	- 452 458,26	9 000,14
4	Przychody budżetu	2 468 654,26	2 443 240,72
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	818 654,26	818 654,26
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	1 650 000,00	1 624 586,46
5	Rozchody budżetu	2 016 196,00	2 016 195,06
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym	2 016 196,00	2 016 195,06
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta.	647 795,00	647 795,02
6	Kwota długu	12 901 855,78	12 876 443,18
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 204 137,74	1 467 143,21
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 022 792,00	2 285 797,47
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	10,40%	9,55%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń	7,84%	7,08%

1	2	3	4
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	1 331 850,00	1 331 850,00
9.1.1	Wydatki bieżące	55 450,00	55 450,00
9.1.2	Wydatki majątkowe	1 276 400,00	1 276 400,00
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym	77 730,00	48 399,24
10.1.1	Środki określone w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	69 540,00	46 449,24
10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym	947 623,00	1 065 392,32
10.2.1	Środki określone w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	947 623,00	1 065 392,32
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym	69 140,00	59 032,50
10.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	47 550,00	47 090,00
10.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym	975 500,00	1 032 634,00
10.4.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	646 500,00	690 537,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2014r.

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

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja MDK	290 000,00	290 000,00	100			
2	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	10 000,00	11 772,20	118			
3	Kapitalizacja odsetek	100,00	103,80	104			
4	Dotacja Biblioteka	60 000,00	60 000,00	100			
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 687,00	3 687,00	100			
	Pozostałe dochody	2 000,00	100,00	5,0			
	Wynagrodzenia				140 000,00	139 020,24	
	Ubezpieczenia społeczne				17 000,00	16 125,27	
	Zużycie materiałów				40 000,00	34 346,34	
	Zakup książek				9 000,00	8 752,29	
	Zużycie energii				40 000,00	37 269,95	
	Usługi obce				116 787,00	110 924,82	
	Podatki i opłaty				1 000,00	57,00	
	Pozostałe koszty rodzajowe				2 000,00	1 560,00	
	RAZEM	365 787,00	361 976,00		365 787,00	348 055,91	

Stan należności na dzień 31.12.2014r.	0zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.	0zł
z tego zobowiązania wymagalne	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 2014 roku ponoszone były również wydatki związane z organizacją ferii zimowych i letnich, dnia dziecka, organizacją akademii i różnego rodzaju imprez kulturalnych w Ośnie Lubuskim oraz w sołectwach. Zakupione zostały nagrody oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia konkursów plastycznych. Orkiestra dęta otrzymała nowe instrumenty. Opłacane są również koszty przejazdów orkiestry oraz chóru na konkursy. Do biblioteki z środków własnych oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono nowe książki. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń i klatek schodowych w Miejskim Domu Kultury i w Bibliotece.