



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 czerwca 2017 r.

Poz. 1414

UCHWAŁA NR XVII/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

z dnia 13 czerwca 2017

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2016 r.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Łapko

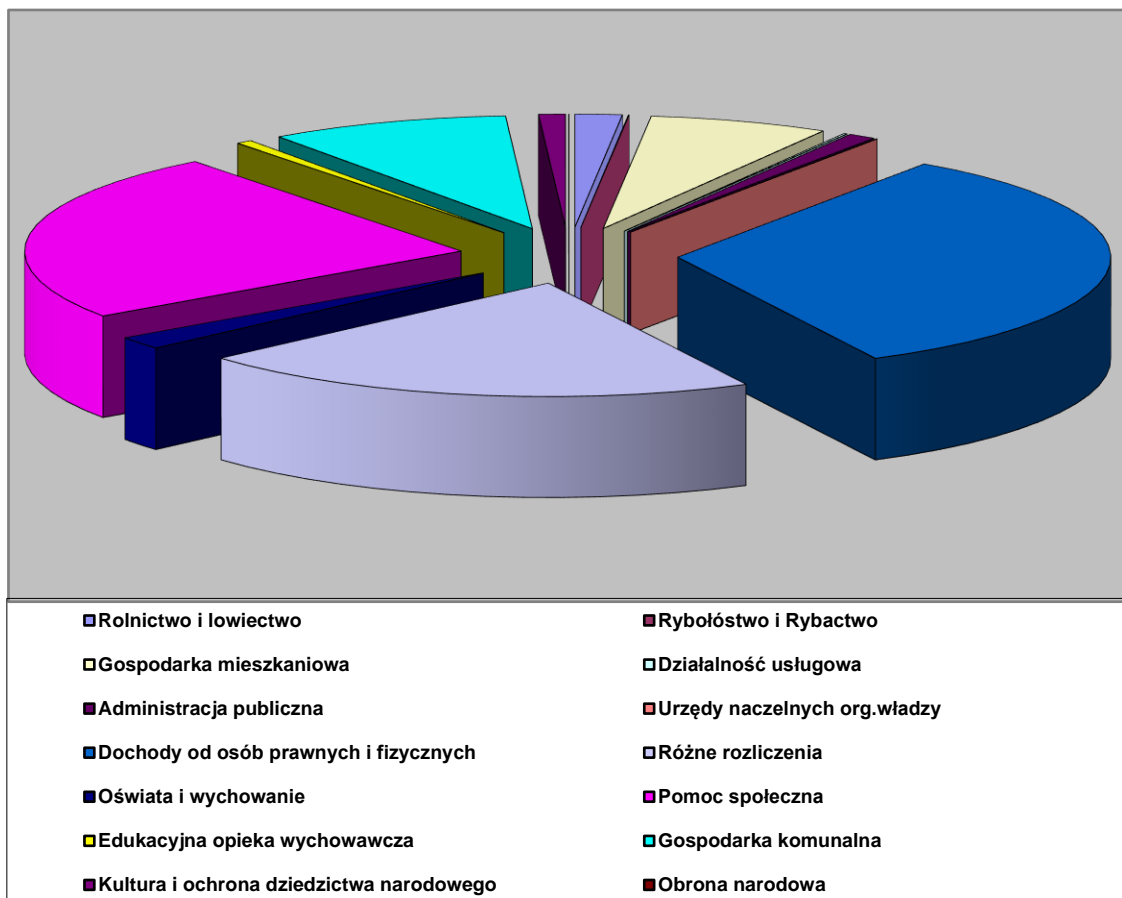
PLAN BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2015r. budżet w okresie 2016 roku był wielokrotnie zmieniany. Podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz 7 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet gminy po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany w planie dochodów

W stosunku do podjętej uchwały budżetowej plan dochodów zwiększono ogółem o 5 597 458,36zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu wynosił 31 458 071,36zł. 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 2016 rok

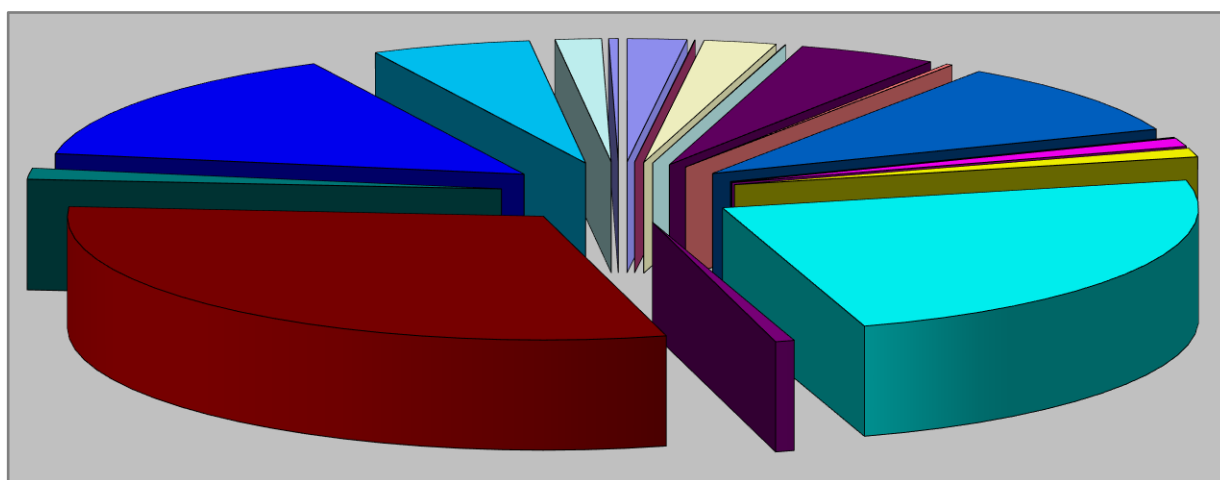


Zmiany w planie wydatków budżetowych

W 2016 roku dokonywano również zmian w planie wydatków budżetowych. W stosunku do podjętej uchwały budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6 262 252,97zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 30 433 918,03zł. Zmiany w planie wydatków były niezbędne, gdyż na etapie planowania budżetu nie sposób jest przewidzieć wszystkich sytuacji jakie mają miejsce w trakcie roku budżetowego. Również plan wydatków na realizowane inwestycje ulegał zmianom w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych bądź w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych.

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

Struktura planu wydatków budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2016r.



- | | |
|--|------------------------------------|
| ■ Rolnictwo i łowiectwo | ■ Leśnictwo |
| □ Transport i łączność | □ Rybołówstwo i rybactwo |
| ■ 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 |
| ■ Rozliczenia różne | |

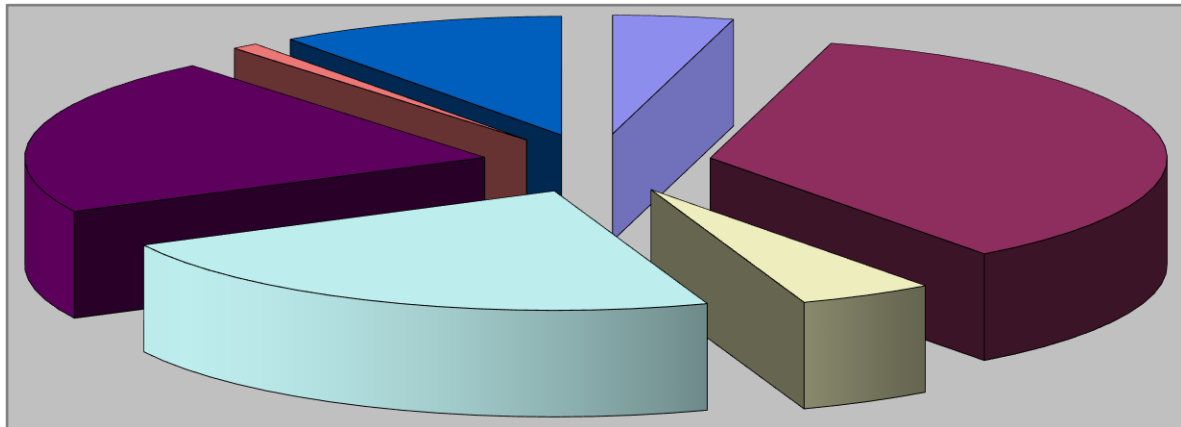
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy wykonano na kwotę 30 500 115,99zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 96,95%. 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	1 293 998,69	4,24
Dochody z podatków i opłat	10 866 218,71	35,63
Dotacje na zadania inwestycyjne własne i zlecone	280 412,50	0,92
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 449 649,96	4,75
Dotacje na realizacją zdań zleconych bieżących	6 978 226,26	22,88
Subwencje	6 563 979,00	21,52
Pozostałe dochody	3 067 630,87	10,06
RAZEM	30 500 115,99	100,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł na dzień 31.12.2016r.



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

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

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

W 2016r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 30 000,00zł na dofinansowanie realizacji zadania „Docelowe zabezpieczenie odcinka zabytkowego muru obronnego przy ul. 1 Maja w Ośnie Lubuskim”,
2. Dotacja Lubuskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania „Docelowe zabezpieczenie odcinka zabytkowego muru obronnego przy ul. 1 Maja w Ośnie Lubuskim” w wysokości 50 000,00zł,
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 194 924,24zł na dofinansowanie zadania „Docelowe zabezpieczenie odcinka zabytkowego muru obronnego przy ul. 1 Maja w Ośnie Lubuskim”.
4. Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie stanowiska pracy w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych – 5 488,26zł,

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.

Zadania zlecone w gminie w całości są finansowane z budżetu państwa. Zalicza się do nich między innymi wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Od kwietnia 2016r. kolejnym zadaniem zleconym do realizacji gminie jest wypłata świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”. Ponadto zadaniem zleconym w całości finansowanym z środków budżetu państwa była również aktualizacja spisów wyborców.

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

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej tj. wpływy z czynszów za lokale komunalne, wpływy z opłat za wodę oraz ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT,
- 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 2016 roku wykonano na kwotę 28 812 257,46 zł. co w stosunku do planu wynosi 94,67%. Na kwotę realizowanych wydatków składają się wydatki na zadania:

- inwestycyjne plan 2 515 081,61zł wykonanie 2 257 317,34zł, tj. 89,75%,
- bieżące plan 27 918 836,42zł wykonanie 26 554 940,12zł, tj. 95,11%.

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

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2 257 317,34zł co w stosunku do wydatków ogółem stanowi 7,83%.

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

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy w 2016r. kształtował się następująco w poszczególnych działach:

-rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 614 614,93zł

W zakresie wydatków bieżących tego działu wykonano meliorację szczegółową na rowach komunalnych w Ośnie Lubuskim. Dokonywane są również przelewy na Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatki rolnej. Ponadto wypłacany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. W 2016r. łącznie do gminy wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę 529 891,73zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Świniarach oraz zakupiono mapy do celów projektowych na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Lubień.

- leśnictwo – wydatkowano 4 317,09zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wycinkę i uporządkowanie terenu.

- rybolówstwo i rybactwo – wydatkowano 6 546,90zł

W 2016r. zakupiono łącznie 408kg narybku lina, okonia, karasia i szczupaka, którym zarybiono jezioro Reczynek w Ośnie Lubuskim

-transport i łączność – wydatkowano 680 955,02zł

Zadania inwestycyjne związane z gminnymi drogami publicznymi dotyczyły:

1. Modernizacji chodnika przy ul. Rzepińskiej w Ośnie Lubuskim wraz ze zjazdami do posesji – koszt zadania wyniósł 305 847,04zł.
2. Modernizacji chodnika przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego i z wyrównaniem poboczy i regulacją istniejących studzienek kanalizacyjnych – koszt zadania wyniósł 107 590,40zł.
3. Opracowanie dokumentacji na budowę odwodnienia drogi w Smogórach – poniesione wydatki 7 380,00zł
4. Przeprowadzono prace geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim - wartość prac 6 500,00zł
5. Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. B. Chrobrego w Ośnie Lubuskim – wartość 4 182,00zł.

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

- gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano zł 1 366 379,41zł

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, przemurowanie kominów, przestawienia pieców kaflowych, wymiany instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych. Ponadto ponoszone są wydatki związane z gospodarką gruntami tj. podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, szacunki i wyceny lokali i nieruchomości, ogłoszenia o przetargach. W wydatkach tego działu ewidencjonowany jest również zapłacony podatek VAT od czynszów dzierżawnych, użytkowania wieczystego oraz od sprzedaży nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał modernizacji chodów oraz podjazdów dla niepełnosprawnych w budynku przychodni zdrowia w Ośnie

Lubuskim. Całkowity koszt poniesiony w 2016r. wyniósł 169 127,53zł. W budynku przy ul. Dolina Leśna 2/1 rozpoczęto prace związane z wybudowaniem łazienki.

Rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją pomostu nad jeziorem Reczynek.

W ramach zakupów inwestycyjnych Zagład Gospodarki Komunalnej zakupił nową kosiarkę bijakową. Środki na sfinansowanie zakupu zamknęły się kwotą 13 468,50zł.

Łączne nakłady inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zamknęły się kwotą 210 083,59zł.

- działalność usługowa – wydatkowano 57 589,38zł

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 2016 roku opracowywano plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Smogóry oraz dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół jeziora Reczynek w Ośnie Lubuskim.

- administracja publiczna – wydatkowano 2 719 426,78zł

W ramach wydatków tego działu mieszczą się wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu USC, ewidencję ludności, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Ponadto ujęto koszty związane z obsługą rady miejskiej tj. diety radnych i diety sołtysów. Wydatki związane z administracją tj wynagrodzenia i składki ZUS pracowników samorządowych, koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty związane z opiniowaniem wydawanych decyzji planistycznych. Ponośzone 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 2016 roku Gmina realizowała roboty publiczne i interwencyjne. Z takiej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 7 osób. W ramach tych prac wykonywane były prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowana została dokumentacja adaptacji pomieszczeń na potrzeby archiwum. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 22 994,88zł.

-urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 5 134,00zł

Zadania tego działu są zadaniami zleconymi gminie. W 2016r. polegały one na prowadzeniu aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakupie 3 przezroczystych urn wyborczych.

- obrona narodowa – wydatkowano 1 300,00zł

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

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 308 758,43zł

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

Ponadto w 2016r. przekazane zostały środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na rekompensatę za ponadwymiarowy czas pracy w wysokości 17 999,50zł, natomiast kwotę 6 000,00zł przekazano z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu służbowego.

W 2016 roku rozpoczęta została modernizacja budynku starej remizy w Siennie. W pierwszym etapie wymieniono pokrycie dachowe, natomiast w 2017r. zostanie odnowiona elewacja budynku. Zlecone zostało również opracowanie dokumentacji w zakresie adaptacji budynku po kinie Bałtyk na potrzeby rozbudowy remizy strażackiej w Ośnie Lubuskim.

- obsługa długu publicznego – wydatkowano 343 836,95zł

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

-oświata i wychowanie – wydatkowano 6 941 237,65zł

Zadania oświatowe gmina realizuje w oparciu o dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole. We wszystkich jednostkach oświatowych ogółem zatrudnionych jest 72 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi. Na realizację podstawowych zadań z zakresu oświaty i wychowania gminy otrzymują subwencję oświatową. W 2016 roku wynosiła 5.268.543,00zł. (w stosunku do roku 2015 została zwiększona o 376 099,00zł) 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 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 zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono modernizację auli szkolnej oraz toalet (wymiana okien, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie) w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim. W 2016r. przeprowadzono remont dachu na sali gimnastycznej oraz na łączniku budynku głównego ZSP w Ośnie Lubuskim. Wartość prac wyniosła 137 820,70zł.

W budynku przedszkola wymieniono stolarkę okienną w holu – 12 sztuk, z zachowaniem istniejących otworów okiennych. Ponadto zainstalowany został domofon przy drzwiach wejściowych. Koszt modernizacji obiektu zamknięto kwotą 30 561,77zł.

-ochrona zdrowia – wydatkowano 167 030,14zł

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

W 2015r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” w latach 2016 – 2018. W tym celu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zwiększenie ilości zabiegów z jakich mogą korzystać mieszkańcy z uwagi na to, że kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia okazał się niewystarczający na sfinansowanie potrzeb w tym zakresie. W 2016r. przeznaczono środki w kwocie 50 000,00zł.

- opieka społeczna – wydatkowano 8 674 301,41zł

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.
- wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „świadczeń 500+”.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6 258 985,77zł.

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 osób starszych i schorowanych.
- 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 2016 roku kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych dla 14 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 1 409 570,01zł. Pozostała kwota sfinansowana została otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1 005 745,63zł.

- edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 408 897,00zł

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

Ponadto w dziale tym ujmowana jest pomoc dla uczniów. W 2016r. uczniowie skorzystali z następujących form pomocy:

1. Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspierano uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W 2016 roku stypendium szkolne otrzymało 172 uczniów, w tym:

- w szkołach podstawowych – 110 uczniów,
- w gimnazjum – 37 uczniów,
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 4 uczniów,
- w liceach ogólnokształcących – 5 uczniów,
- w technikach – 16 uczniów.

Łącznie na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono kwotę 217 882,41 PLN, z czego kwota dotacji wynosiła 174 305,93 PLN, wkład własny Gminy – 43 576,48 PLN.

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

W 2016 roku ze środków dotacji celowej wyposażono uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, całkowity koszt zadania wyniósł 26 397,61 PLN.

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla:

- 99 uczniów klas trzecich szkół podstawowych,
- 53 uczniów klas piątych szkół podstawowych,
- 61 uczniów klas drugich gimnazjum

Wyposażono uczniów w materiały ćwiczeniowe:

- w klasach pierwszych szkół podstawowych – 31 uczniów,
- w klasach drugich szkół podstawowych – 100 uczniów,
- w klasach czwartych szkół podstawowych – 69 uczniów,
- w klasach pierwszych gimnazjum – 61 uczniów.

Ponadto, w związku ze wzrostem liczby uczniów w klasach czwartych szkół podstawowych, zakupiono ze środków dotacji zestawy podręczników dla 16 uczniów.

3. Stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie otrzymali stypendium za wyniki w nauce, tytuły laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich oraz osiągnięcia sportowe. Wyplacono w 2016 roku stypendium 21 uczniom, na łączną wartość 2 240,00 PLN.

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 4 396 194,75zł

W tym dziale realizowano zadania komunalne gminy z zakresu: oczyszczania miasta, utrzymania terenów zielonych, oświetlenia ulic, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W budżecie gminy wykazywane są wydatki finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Należą do nich między innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Od 01.07.2013r. do zadań Gminy zostało dodane zadanie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina odbiera wszystkie odpady od mieszkańców a należność pokrywa z dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016r. na wydatki związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 905 916,01zł.

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 25 038,40zł, a z tereny gminy unieszkodliwiono 62,87 ton azbestu.

Kolejny rok kontynuowano prace związane z uzbrojeniem nieruchomości na nowym osiedlu mieszkalnym przy ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim. Położona została sieć wodociągowa na odcinku 623mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 150mb.

W 2016r. zlecono do opracowania dokumentację na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Makowej, Kwiatowej, Lawendowej, Wrzosowej, Bocznej oraz Alei Basztowej w Ośnie Lubuskim.

W 2016r. wykonano toaletę publiczną w formie słupa ogłoszeniowego. Obiekt wyposażony został w instalacje wodno – kanalizacyjną i elektryczną. Drzwi toalety wyposażone zostały w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety. Na wybudowanie obiektu przeznaczono środki w wysokości 111 701,43zł.

W 2016r. z środków budżetu gminy doposażone zostały istniejące place zabaw w sołectwach w Smogórach, Grabnie, Radachowie, Siennie i Podośnie oraz 7 placów zabaw w Ośnie Lubuskim. Na nowe urządzenia zabawowe przeznaczono kwotę 61 404,52zł.

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. Zakład w ramach swojej działalności obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków w Ośnie Lubuskim oraz przepompownie ścieków. Na bieżąco dokonywane są badania wody i ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej kontynuował modernizację stacji uzdatniania wody w Smogórach poprzez wybicie nowej studni. Realizacja zadania kosztowała 94 028,46zł.

W 2016r. przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gronów, Połęcko, Kochań i Ośno Lubuskie. W obiektach wymienione zostały złoża i filtry ciśnieniowe wraz z osprzętem.

Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze – opracowano dokumentację – na modernizację stacji uzdatniania wody w Radachowie.

Zmodernizowano również sieć wodociągową w Smogórach od nr 59.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej zamknęły się kwotą 226 627,93zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatковано 1 643 132,06zł

Wydatki tego działu to dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, która w roku 2016 roku wynosiła 366 000,00,00zł 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 2016r. kontynuowano organizację dożynek gminnych oraz wigilii miejskiej. Odbył się również VIII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.

Po raz kolejny w budżecie gminy zostały wydzielone środki finansowe na dotacje na konserwację zabytków w wysokości 90 000,00zł. Środki z dotacji otrzymała Parafia Rzymsko Katolicka w Ośnie Lubuskim na remont zabytkowego kościoła w Ośnie Lubuskim w wysokości 60 000,00zł natomiast kwota 30 000,00zł została przeznaczona dla Parafii Rzymskokatolickiej w Smogórach na zachowanie i utrwalenie alejki na XVIIIw. cmentarzu przy kościele filialnym w Lubieniu.

Realizując zadania inwestycyjne przeprowadzono prace związane z docelowym zabezpieczeniem zabytkowych murów miejskich. Na wykonanie tych prac przeznaczono środki w wysokości 637 331,74zł. Środki pochodziły z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 194 924,24zł, dotacja z budżetu samorządu województwa w wysokości 30 000,00zł oraz dotacja od Lubuskiego Konserwatora zabytków

w kwocie 50 000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 362 407,50zł sfinansowana została z budżetu gminy.

W 2016r. przekazano dotację inwestycyjną dla Miejskiego Domu Kultury przeznaczoną na modernizację dachu na sali widowiskowej w Ośnie Lubuskim w wysokości 43 437,15zł.

- kultura fizyczna i sport – wydatковано 472 605,56zł

W ramach wydatków bieżących Gmina przekazuje dotację dla klubu sportowego „Spójnia”, który prowadzi sekcję piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, brydża sportowego. W 2016 roku wynosiła ona 332 000,-zł. Od 2016r. dotacja przekazywana jest również dla Klubu Sportowego Smogórzanka, który w otrzymał dotację w wysokości 18 000,00zł. Poza dotacją dla klubów sportowych w dziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie stadionu oraz szatni dla sportowców np. zakup trawy, nawozów, koszty związane z koszeniem płyt, zakup opału, energii elektrycznej i wody. Dokonywano również zakupu sprzętu sportowego.

W 2016 roku na stadionie miejskim wybudowano pomieszczenie gospodarcze za kwotę 19 412,23zł.

W parku przy ul. Słowackiego w Ośnie Lubuskim w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” powstała siłownia zewnętrzna wyposażona między innymi w biegacz, orbitrek, jeździec, twister z wahadłem, wioślarz. Na zakup urządzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15 000,00zł natomiast z budżetu gminy przeznaczono środki w wysokości 23 846,87zł.

W 2016r. Gmina osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2015r. w wysokości 664 794,61zł. W zakresie rozchodów budżetu dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty w 2016r. wyniosła 1 688 948,00zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2016 - 2024

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwałą nr VIII/95/2015 z dnia 17.12.2015r. zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016 – 2024. W 2016 roku ww. uchwała została zmieniona jeden raz. Zmian dokonano w zakresie planowanych na 2016r. 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 2016 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			547 089,87	547 066,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	547 089,57	547 066,31	100,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 600,00	6 576,74	99,65
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	540 489,57	540 489,57	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo			6 200,00	6 165,00	99,44
	05095		Pozostała działalność	6 200,00	6 165,00	99,44
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 165,00	99,44
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 092 450,00	1 922 383,91	91,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	625 000,00	628 385,22	100,54
	0830		Wpływy z usług	580 000,00	590 210,31	101,76
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	2 852,42	57,09
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 322,49	88,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 450,00	1 293 998,69	88,18
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00	2 437,46	99,49
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 742,88	97,66
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 680,00	84,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 000,00	144 085,32	99,37
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	---	---
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 300 000,00	1 131 689,50	87,05
	0920		Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	3 363,53	56,06
710	Działalność usługowa			35 000,00	25 520,00	72,91
	71035		Cmentarze	35 000,00	25 520,00	72,91
	0830		Wpływy z usług	35 000,00	25 520,00	72,91
750	Administracja publiczna			320 455,00	366 423,39	114,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	132 948,00	132 939,55	99,99
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 938,00	132 938,00	100,00
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	187 507,00	233 483,84	124,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	18 507,00	18 506,65	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 387,10	104,30
		0830	Wpływy z usług	100,00	69,50	69,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	195 620,59	130,41
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00	9 900,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 134,00	5 134,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 134,00	5 134,00	100,00
	752	Obrona narodowa		1 300,00	1 300,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00	1 300,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 400,00	11 400,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	11 400,00	11 400,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 363 973,00	10 054 775,17	97,02
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	10 229,80	92,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 229,80	93,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	---	---
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 647 000,00	4 415 810,68	95,02
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 879 070,86	96,98
		0320	Podatek rolny	330 000,00	214 237,25	64,92
		0330	Podatek leśny	285 000,00	299 006,57	104,91
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	12 903,20	67,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 295,00	143,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	6 297,80	62,98

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 070 500,00	1 955 595,30	94,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 308 127,51	100,63
		0320	Podatek rolny	300 000,00	269 054,58	89,68
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 410,00	94,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	163 989,00	91,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 284,00	52,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 630,00	94,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	52 000,00	38 629,84	74,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	149 284,01	74,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	13 186,36	65,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	223 000,00	218 282,14	97,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 280,27	89,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 359,20	95,90
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137 000,00	141 225,03	103,08
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 417,64	96,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 412 373,00	3 454 857,25	101,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 332 373,00	3 388 946,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	80 000,00	65 911,25	82,39
	758		Różne rozliczenia	6 579 979,00	6 580 901,55	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 268 543,00	5 268 543,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 543,00	5 268 543,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 218 514,00	1 218 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 218 514,00	1 218 514,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 922,55	105,77
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 922,55	105,77
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 922,00	76 922,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 922,00	76 922,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	572 022,31	548 535,30	95,89
	80101		Szkoły podstawowe	47 362,93	45 668,01	96,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	70,40	140,80
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 112,93	26 397,61	93,90
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 910,00	58 910,00	95,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 910,00	58 910,00	100,00
	80104		Przedszkola	175 150,00	172 538,50	98,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	42 388,50	94,20
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 150,00	130 150,00	100,00
	80110		Gimnazja	18 799,38	18 469,54	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 799,38	18 469,54	98,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 800,00	28 782,00	99,94
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 782,00	99,94
	80148		Stołówki szkolne	240 000,00	224 167,25	93,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	71 794,00	102,56
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	152 373,25	89,63
	852		Pomoc społeczna	7 623 034,00	7 343 593,00	96,33
	85203		Ośrodki wsparcia	358 800,00	315 590,42	87,96
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	358 700,00	315 497,13	87,96
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	93,29	93,29
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	9 125,00	60,83
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	9 125,00	60,83
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 370 408,00	3 250 655,95	96,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 364 919,00	3 245 167,69	96,44
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 489,00	5 488,26	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 362,00	2 720 074,10	97,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 768,81	57,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 578,19	87,89
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 727 312,00	2 667 045,69	97,79
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 669,81	98,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 872,00	54 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 680,00	25 680,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 192,00	29 192,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 200,00	417 001,90	97,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	6 490,79	91,42
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 100,00	410 511,11	97,95
	85216		Zasiłki stałe	363 785,00	361 100,03	99,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 567,77	85,68
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 785,00	352 532,26	99,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00	68 931,34	87,81
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 681,34	53,41
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 500,00	58 250,00	99,57
	85295		Pozostała działalność	168 107,00	146 242,26	86,99
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107,00	107,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000,00	146 135,26	96,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 254,00	174 305,93	95,12
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 254,00	174 305,93	95,12
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 029,00	174 305,93	95,23

1	2	3	4	5	6	7
		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	225,00	---	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 793 280,48	2 608 038,19	93,37
	90002	Gospodarka odpadami		974 000,00	812 236,34	83,39
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	809 977,61	84,37
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 465,93	36,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	792,80	7,93
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 726 000,00	1 738 895,18	100,75
		0830	Wpływy z usług	1 635 000,00	1 638 948,10	100,24
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 743,57	79,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	91 203,51	114,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		30 000,00	31 592,27	105,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 592,27	105,31
	90095	Pozostała działalność		63 280,48	25 314,40	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	276,00	55,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	62 780,48	25 038,40	39,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				308 500,00	289 574,24	93,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 500,00	14 650,00	51,40
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 600,00	30,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	10 050,00	74,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		280 000,00	274 924,24	98,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	194 924,24	97,46
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna				15 000,00	15 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				31 458 071,36	30 500 115,99	96,95

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2016r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			614 904,57	614 614,93	99,95
	01008	Melioracje wodne		35 500,00	35 476,36	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 476,36	99,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28 315,00	28 290,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 315,00	28 290,00	99,91
	01030	Izby rolnicze		10 600,00	10 359,00	97,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 359,00	97,73
	01095	Pozostała działalność		540 489,57	540 489,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,55	159,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638,29	638,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	529 891,73	529 891,73	100,00
020	Leśnictwo			4 350,00	4 317,09	99,24
	02001	Gospodarka leśna		4 350,00	4 317,09	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	577,09	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 740,00	99,73
050	Rybolówstwo i rybactwo			6 650,00	6 546,90	98,45
	05095	Pozostała działalność		6 650,00	6 546,90	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 546,90	98,45
600	Transport i łączność			748 886,61	680 955,02	90,93
	60016	Drogi publiczne gminne		748 886,61	680 955,02	90,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	79 810,37	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 643,24	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	134 401,00	126 801,97	94,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 785,61	431 499,44	89,19
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 446 055,00	1 366 379,41	94,49
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 231 905,00	1 159 128,54	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 148,43	66,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 958,00	278 647,05	91,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 742,00	15 741,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 320,00	54 304,82	90,03

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00	5 574,42	80,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	102 061,36	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 720,17	99,72
		4260	Zakup energii	149 950,00	149 495,40	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 632,23	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	276,48	69,12
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 872,45	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 548,63	70,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	642,00	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 319,28	77,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 156,38	79,19
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 690,00	8 682,15	99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	14 860,00	14 837,00	99,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	460,00	460,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	61 070,00	60 946,44	99,80
		4530	Podatek od towarów i usług	5 740,00	4 095,00	71,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 228,14	79,58
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	655,40	81,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	196 615,09	91,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 470,00	13 468,50	99,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 150,00	207 250,87	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	43 984,87	88,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 385,00	99,30
		4530	Podatek od towarów i usług	145 150,00	145 051,00	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 830,00	61,00
		710	Działalność usługowa	62 960,00	57 589,38	91,47
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 668,30	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 668,30	88,34
		71035	Cmentarze	42 960,00	39 921,08	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	376,20	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,69	54,17
		4260	Zakup energii	2 000,00	758,19	37,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	2 085,00	61,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	33 960,00	33 960,00	100,00
		750	Administracja publiczna	2 944 524,06	2 719 426,78	92,36
		75011	Urzędy Wojewódzkie	132 938,00	132 938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 537,00	110 537,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 043,00	19 043,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	2 758,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin		119 500,00	113 374,32	94,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	111 459,57	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	915,99	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	998,76	66,58
	75023	Urzędy gmin		2 638 486,06	2 423 870,25	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 389,06	1 326 203,89	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	111 305,78	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	27 735,07	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 214,00	232 660,08	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 767,00	23 895,32	64,99
		4140	Wpłaty na PFRON	35 300,00	35 297,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 918,20	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	113 034,03	94,59
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 575,14	76,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 195,00	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	181 310,00	181 225,82	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 038,59	76,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	100 764,69	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 186,02	88,44
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 428,71	74,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 300,00	34 295,59	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	770,00	768,00	99,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 087,44	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 436,00	25 261,00	23,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 994,88	91,08
	75075	Promocja jst		53 000,00	48 654,53	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 438,53	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 922,70	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 293,30	66,30
	75095	Pozostała działalność		600,00	589,68	98,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	589,68	98,28
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 134,00	5 134,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	1 315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	3 819,00	100,00
	752	Obrona narodowa		1 300,00	1 300,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			327 200,00	308 758,43	94,36
	75404	Komendy wojewódzkie policji		24 000,00	23 999,50	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	17 999,50	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		298 200,00	282 942,78	94,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 100,00	46 080,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 152,00	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 098,79	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 772,90	62,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	311,88	24,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	42 698,51	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 025,37	99,40
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 630,02	63,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 755,69	99,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 848,00	2 363,63	82,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 420,60	92,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	689,18	86,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	452,00	452,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	511,85	25,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	51 140,36	99,98
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	1 816,15	36,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,85	85,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	100,30	3,34
757	Obsługa długu publicznego			345 000,00	343 836,95	99,66
	75702	Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst		345 000,00	343 836,95	99,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	345 000,00	343 836,95	99,66
758	Rozliczenia różne			98 505,00	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		98 505,00	---	---
		4810	Rezerwy	98 505,00	---	---
801	Oświata i wychowanie			7 249 758,41	6 941 237,65	95,74
	80101	Szkoły podstawowe		3 571 159,93	3 464 295,36	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	197 500,00	192 368,93	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 197,00	2 104 185,14	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	160 630,31	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	371 721,10	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	44 012,34	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 657,91	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 778,32	67 911,70	83,04

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 834,61	46 678,23	91,84
		4260	Zakup energii	104 000,00	102 209,13	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 489,25	87,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	990,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	40 692,45	86,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	12 788,16	90,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 044,22	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 586,50	95,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 400,00	115 167,35	98,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 050,00	12 002,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 339,94	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 820,70	91,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		226 500,00	203 185,98	89,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 900,00	12 110,49	87,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	135 915,72	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 312,78	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	17 371,13	80,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 751,86	67,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 378,40	61,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	---	---
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 835,95	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	749,83	24,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	5 759,82	88,61
	80104	Przedszkola		770 650,00	703 266,05	91,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 700,00	40 671,94	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 753,47	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	388 586,92	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 443,04	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	73 582,05	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 738,70	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 188,49	67,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	---	---
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 552,04	95,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	18 879,83	78,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 639,79	96,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	643,53	64,35
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,00	43,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	23 699,48	98,75

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 920,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	30 561,77	44,10
	80110	Gimnazja		1 315 799,38	1 282 571,15	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	92 000,00	84 264,32	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	829 985,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 306,11	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	156 351,58	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 090,61	85,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,12	10 683,14	62,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 613,26	18 332,88	88,94
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 610,48	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 847,41	48,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 500,00	45 099,39	99,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		353 894,10	324 232,20	91,62
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	550,00	87,19	15,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,06	24 911,33	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 408,05	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,98	3 332,06	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,06	423,98	86,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 203,91	80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000,00	6 376,13	79,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 481,92	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	304 929,50	279 708,95	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,30	66,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 262,00	2 785,48	85,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	723,50	412,90	57,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	---	---
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		281 950,00	275 914,85	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	526,92	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	184 768,28	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 162,40	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 999,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 549,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 746,96	68,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 440,39	96,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	932,40	69,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	411,12	39,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 000,00	10 963,77	40,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 245,00	51,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 718,77	24,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		444 300,00	418 941,12	94,29
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	966,70	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	180 745,90	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	12 972,16	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	28 527,73	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 699,70	47,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 962,00	54,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	184 503,35	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	---	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	6 563,58	99,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		204 515,00	204 514,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 855,76	133 855,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,24	8 685,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	20 176,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 538,00	17 538,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 759,82	100,00
	80195	Pozostała działalność		53 990,00	53 352,35	98,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 990,00	53 352,35	98,82
	851	Ochrona zdrowia		196 000,00	167 030,14	55,22
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	140,22	7,01
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	140,22	14,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 000,00	113 603,01	84,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	24 000,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	11 155,13	79,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	930,24	80,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 221,40	55,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	16,86	1,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	26 276,20	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 574,78	99,45

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 790,00	35 691,22	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	283,87	70,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 847,88	94,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 022,51	67,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	560,00	546,97	97,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 000,00	320,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	715,95	35,80
		85195	Pozostała działalność	9 000,00	3 286,91	36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	134,99	13,50
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 536,39	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 615,53	32,31
		852	Pomoc społeczna	9 251 904,90	8 674 301,41	93,76
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	63 505,57	63 505,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 505,57	63 505,57	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	338 000,00	330 739,38	97,85
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	338 000,00	330 739,38	97,85
		85203	Ośrodki wsparcia	358 700,00	315 497,13	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 009,68	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 127,00	129 880,90	84,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	6 855,52	88,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 555,00	24 083,90	76,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	3 333,63	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	82 393,47	93,95
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 714,86	80,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 655,16	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	37 323,00	37 323,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 227,24	81,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 679,22	98,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 112,41	74,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	946,35	94,64
		85204	Rodziny zastępcze	37 185,96	37 105,87	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	37 185,96	37 105,87	99,78
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	152,64	152,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	152,64	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	23 578,92	9 125,00	38,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310,53	---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,39	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 125,00	60,83

1	2	3	4	5	6	7
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 370 408,00	3 250 655,95	96,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 058,55	3 187 161,90	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 589,00	33 319,55	80,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00	5 932,30	80,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	816,47	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 771,11	97,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	367,08	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	152,37	15,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	871,00	641,92	73,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,04	70,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	820,45	820,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 333,50	60,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489,00	5 488,26	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 757 362,00	2 690 404,29	97,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 578,19	87,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 507 370,00	2 465 066,19	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 638,00	49 889,18	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 304,00	5 456,01	86,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	133 128,94	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 222,28	81,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 178,71	76,47
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 713,13	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 268,08	32,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 938,42	96,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	356,19	14,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,20	8,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 768,81	57,69
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	---	---
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	50,00	11,60	23,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	155,50	15,55

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		68 246,00	54 872,00	80,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 246,00	54 872,00	80,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		620 200,00	544 421,38	87,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00	6 490,79	91,42
		3110	Świadczenia społeczne	613 100,00	537 930,59	87,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe		126 762,60	126 762,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 762,60	126 762,60	100,00
	85216	Zasiłki stałe		406 785,00	361 100,03	88,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 567,77	85,68
		3110	Świadczenia społeczne	396 785,00	352 532,26	88,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		785 911,21	628 886,79	80,02
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 897,16	69,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 101,11	401 659,27	79,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 516,60	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	74 768,86	86,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 963,27	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	10 306,33	67,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 645,09	42,15
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 177,32	36,29
		4300	Zakup usług pozostałych	51 580,55	47 100,77	91,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	8 077,26	92,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	5 709,28	76,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 096,24	67,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	344,65	34,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 779,55	14 742,19	99,75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 852,50	86,44
	85295	Pozostała działalność		295 107,00	261 072,78	88,47
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	259 726,37	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,00	1 346,41	43,33
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		434 754,00	408 897,00	94,05
		85401	Świetlice szkolne	205 250,00	188 774,59	91,97
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 325,92	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 050,00	133 329,77	91,29

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 139,06	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 655,28	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 323,36	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,51	6,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	9 935,69	99,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229 504,00	220 122,41	95,91
		3240	Stypendia dla uczniów	227 004,00	217 882,41	95,98
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 240,00	89,60
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 572 715,48	4 396 194,75	96,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		232 226,00	206 446,22	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 879,00	2 226,68	57,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 121,00	5 120,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 226,00	199 098,84	89,19
	90002	Gospodarka odpadami		990 886,00	905 916,01	91,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 987,00	34 987,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 822,34	85,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 306,47	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 971,29	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	833,23	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 879,28	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	907 500,00	829 217,40	91,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899,00	899,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		181 400,00	177 861,67	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 414,97	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 446,70	99,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		167 800,00	163 983,81	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	709,92	70,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,50	49,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	15 438,56	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	91 894,42	99,56
		4260	Zakup energii	600,00	525,43	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	55 365,98	97,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		582 500,00	565 005,61	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 285,35	98,87
		4260	Zakup energii	190 000,00	184 546,05	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	376 200,00	375 484,21	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 690,00	24,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 027 360,00	2 011 092,47	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 624,95	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 320,00	575 058,95	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 680,00	48 679,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	122 502,10	98,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 044,72	88,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	70 646,09	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400,00	246 362,92	99,98
		4260	Zakup energii	267 530,00	267 526,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	102 887,29	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 243,52	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	146 420,00	146 325,67	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 266,25	92,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 984,19	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 712,22	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	69 510,00	69 504,57	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 040,00	21 032,61	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 710,00	2 704,02	99,78
		4530	Podatek od towarów i usług	2 500,00	1 542,00	61,68
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	16,20	16,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 085,87	90,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 850,93	92,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 209,52	73,65
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 180,53	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 700,00	226 627,93	99,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 473,50	99,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		30 000,00	24 445,40	81,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 689,00	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 756,40	93,78
	90095	Pozostała działalność		360 542,48	341 443,56	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	117,65	78,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 804,16	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 811,51	99,46
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 750,77	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	111 820,48	106 701,52	95,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 152,00	7 152,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 610,00	173 105,95	92,76
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 646 000,00	1 643 132,06	99,83
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 800,00	428 617,32	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	52 287,43	97,73
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 662,32	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 725,77	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	250 669,80	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 472,00	99,67

1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		427 800,00	427 183,00	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 755,61	99,70
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 137,15	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	853,09	85,31
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 437,15	99,86
	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		727 400,00	727 331,74	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 400,00	637 331,74	99,99
	926	Kultura fizyczna i sport		477 317,00	472 605,56	99,01
	92601	Obiekty sportowe		38 870,00	38 846,87	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	24 308,03	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	14 538,84	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		438 447,00	433 758,69	98,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	864,41	57,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 248,92	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 153,93	99,77
		4260	Zakup energii	7 740,00	4 283,42	55,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	17 900,12	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	321,71	63,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	557,00	556,80	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 412,23	99,55
	RAZEM			30 433 918,03	28 812 257,46	94,67

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			28 315,00	28 290,00	99,91
	01010		Pozostała działalność	28 315,00	28 290,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 315,00	28 290,00	99,91
			- budowa sieci wodociągowej w Lubieniu	615,00	615,00	100,00
			- budowa sieci wodociągowej w Świniarach	27 700,00	27 675,00	99,91
600	Transport i łączność			483 785,61	431 499,44	89,19
	60016		Drogi publiczne gminne	483 785,61	431 499,44	89,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 785,61	431 499,44	89,19
			- modernizacja ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim	10 000,00	6 500,00	65,00
			- budowa kanalizacji deszczowej w Smogórach	7 380,00	7 380,00	92,26
			- modernizacja chodnika przy ul. Rzepińskiej w Ośnie Lubuskim	306 000,00	305 847,04	99,95
			- budowa parkingu przy ul. B.Chrobrego w Ośnie Lubuskim	51 785,61	4 182,00	8,08
			- modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim	108 000,00	107 590,40	99,62
700	Gospodarka mieszkaniowa			228 170,00	210 083,59	92,07
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228 170,00	210 083,59	92,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	196 615,09	91,58
			- dokumentacje techniczne na modernizację budynków komunalnych	6 100,00	6 091,06	99,85
			- modernizacja schodów oraz podjazdów do przychodni zdrowia	170 000,00	169 127,53	99,49
			- modernizacja budynku ul. Dolina Leśna 2/1,	3 100,00	3 075,00	99,19
			- modernizacja pomostu nad jeziorem Reczynek	35 500,00	18 321,50	51,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 470,00	13 468,50	99,99
			- zakup kosiarki bijakowej	13 470,00	13 468,50	99,99
750	Administracja publiczna			134 436,00	48 255,88	35,90
	75023		Urzędy gmin	134 436,00	48 255,88	35,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 436,00	25 261,00	23,08
			- modernizacja Ratusza	109 436,00	25 261,00	23,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 994,88	91,98
			- zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	22 994,88	91,98

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			57 150,00	57 140,36	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie policji		6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu radiowożu	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		51 150,00	51 140,36	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	51 140,36	99,98
			- modernizacja remizy w Siennie	6 670,00	6 661,92	99,88
			- modernizacja remizy w Ośnie Lubuskim	44 480,00	44 478,44	100,00
801	Oświata i wychowanie			219 300,00	168 382,47	76,78
	80101	Szkoły podstawowe		219 300,00	168 382,47	76,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 820,70	91,88
			- modernizacja budynku ZSP w Ośnie Lubuskim	150 000,00	137 820,70	91,88
	80104	Przedszkola		69 300,00	30 561,77	44,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	30 561,77	44,10
			- modernizacja budynku Przedszkola w Ośnie Lubuskim	69 300,00	30 561,77	44,10
852	Pomoc społeczna			5 489,00	5 488,26	99,99
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 489,00	5 488,26	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489,00	5 488,26	99,99
			- zakup sprzętu komputerowego	5 489,00	5 488,26	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			658 036,00	607 996,22	92,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		223 226,00	199 098,84	89,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 226,00	199 098,84	89,19
			- budowa kanalizacji na ul. Zachodniej w Ośnie Lubuskim	150 000,00	149 107,33	99,40
			- budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim	13 530,00	13 530,00	100,00
			- sieć wodociągowa na ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim	10 000,00	9 348,00	93,48
			- modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim	26 000,00	25 883,51	99,55
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	23 696,00	1 230,00	5,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	3 690,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 690,00	24,60
			- budowa oświetlenia drogowego Al. Basztowej w Ośnie Lubuskim	2 000,00	861,00	43,05
			- budowa oświetlenia drogowego ulic Makowej, Kwiatowej, Lawendowej, Wrzosowej i Bocznej w Ośnie Lubuskim	13 000,00	2 829,00	21,76

1	2	3	4	5	6	7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	233 200,00	232 101,43	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 700,00	226 627,93	99,53
			- modernizacja SUW w Smogórach	94 800,00	94 028,46	99,19
			- modernizacja sieci wodociągowej w Smogórach	18 500,00	18 410,92	99,52
			- modernizacja SUW w Radachowie	4 700,00	4 674,00	99,45
			- modernizacja SUW w Połęcku	19 400,00	19 378,97	99,89
			- modernizacja SUW w Ośnie Lubuskim	17 100,00	17 047,63	99,69
			- modernizacja SUW w Gronowie	53 000,00	52 943,21	99,89
			- modernizacja SUW w Kochaniu	10 600,00	10 550,74	99,54
			- modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim	9 600,00	9 594,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 473,50	99,52
			- zakup pomp	5 500,00	5 473,50	99,52
	90095		Pozostała działalność	186 610,00	173 105,95	92,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 610,00	173 105,95	92,76
			- doposażenie placów zabaw	61 500,00	61 404,52	99,84
			- budowa szaletu publicznego	125 110,00	111 701,43	89,28
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 900,00	680 769,89	99,98
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500,00	43 437,15	99,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 437,15	99,86
			- modernizacja sali widowiskowej w Ośnie Lubuskim	43 500,00	43 437,15	99,86
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 400,00	637 331,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 400,00	637 331,74	99,99
			- renowacja murów obronnych w Ośnie Lubuskim	637 400,00	637 331,74	99,99
	926		Kultura fizyczna i sport	19 500,00	19 412,23	99,55
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 500,00	19 412,23	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 412,23	99,55
			- budowa pomieszczenia gospodarczego na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim	19 500,00	19 412,23	99,55
			RAZEM	2 515 081,61	2 257 317,34	89,75

Załącznik nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
w 2016r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU	664 794,61	664 794,61
1.	Pożyczki i kredyty bankowe	---	---
2.	Inne źródła (wolne środki)	664 794,61	664 794,61
	ROZCHODY BUDŻETU	1 688 947,94	1 688 948,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 688 947,94	1 688 948,00

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			540 489,57	540 489,57	100,00
	01095	Pozostała działalność		540 489,57	540 489,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	540 489,57	540 489,57	100,00
750	Administracja publiczna			132 938,00	132 938,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		132 938,00	132 938,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 938,00	132 938,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 134,00	5 134,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 134,00	5 134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 134,00	5 134,00	100,00
752	Obrona narodowa			1 300,00	1 300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00	1 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			46 912,31	44 867,15	95,64
	80101	Szkoły podstawowe		28 112,93	26 397,61	93,90
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 112,93	26 397,61	93,90
	80110	Gimnazja		18 799,38	18 469,54	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 799,38	18 469,54	98,25

1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna				6 482 207,00	6 258 985,77	96,56
	85203	Ośrodki wsparcia		358 700,00	315 497,13	87,96
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	358 700,00	315 497,13	87,96
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 370 408,00	3 250 655,95	96,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 364 919,00	3 245 167,69	96,44
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 489,00	5 488,26	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 727 312,00	2 667 045,69	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 727 312,00	2 667 045,69	97,79
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25 680,00	25 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 680,00	25 680,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		107,00	107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107,00	107,00	100,00
RAZEM				7 208 980,88	6 983 714,49	96,88

Załącznik nr 6

**Wykonanie wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			540 489,57	540 489,57	100,00
	01095	Pozostała działalność		540 489,57	540 489,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390,00	8 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,55	159,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638,29	638,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	529 891,73	529 891,73	100,00
750	Administracja publiczna			132 938,00	132 938,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		132 938,00	132 938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 537,00	110 537,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 043,00	19 043,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	2 758,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 134,00	5 134,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 134,00	5 134,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	1 315,00	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 819,00	3 819,00	100,00
752	Obrona narodowa			1 300,00	1 300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 300,00	1 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			46 912,31	44 867,15	95,64
	80101	Szkoły podstawowe		28 112,93	26 397,61	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,32	261,33	93,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 834,61	26 136,28	93,90
	80110	Gimnazja		18 799,38	18 469,54	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,12	182,86	98,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 613,26	18 286,68	98,25
852	Pomoc społeczna			6 482 207,00	6 258 985,77	96,56
	85203	Ośrodki wsparcia		358 700,00	315 497,13	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 009,68	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 127,00	129 880,90	84,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	6 855,52	88,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 555,00	24 083,90	76,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	3 333,63	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	82 393,47	93,95
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 714,86	80,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 655,16	86,55

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 323,00	37 323,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 227,24	81,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 679,22	98,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 112,41	74,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	946,35	94,64
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 370 408,00	3 250 655,95	96,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 058,55	3 187 161,90	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 589,00	33 319,55	80,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00	5 932,30	80,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	816,47	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 771,11	97,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	367,08	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	152,37	15,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	871,00	641,92	73,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,04	70,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	820,45	820,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 333,50	60,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489,00	5 488,26	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 727 312,00	2 667 045,69	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 507 370,00	2 465 066,19	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 638,00	49 889,18	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 304,00	5 456,01	86,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	133 128,94	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 222,28	81,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 178,71	79,47
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 713,13	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 268,08	32,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 938,42	96,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	356,19	14,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,20	8,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	---	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	155,50	15,55

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	25 680,00	25 680,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 680,00	25 680,00	100,00
	85295		Pozostała działalności	107,00	107,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00
RAZEM				7 208 980,88	6 983 714,49	96,88

Załącznik nr 7

**Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	366 000,00	366 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM					426 000,00	426 000,00	100,00

Załącznik nr 8

**Realizacja wydatków na dotacje celowe
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
851	85249	2830	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie	26 000,00	24 000,00	92,31
921	92120	2720	Dotacja do prac remontowych i konserwatorskich	90 000,00	90 000,00	100,00
926	92605	2830	Upowszechnianie sportu	350 000,00	350 000,00	100,00

załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2016 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonani e	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§		
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	137 000,00	141 225,03	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym:	851	85153			
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	---
						- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	140,22		
						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	24 000,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000,00	11 155,13
						- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 150,00	930,24
						- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 600,00	4 221,40
						- składka na fundusz pracy			4120	1 100,00	16,86
						- wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 800,00	26 276,20
						- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 600,00	4 574,78
						- zakup usług pozostałych			4300	35 790,00	35 691,22
						- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	283,87
						- opłata za czynsz za lokal			4400	3 000,00	2 847,88
- podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 022,51								
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	560,00	546,97								
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	320,00								
- szkolenia	4700	2 000,00	715,95								
RAZEM				137 000,00	141 225,03	RAZEM				137 000,00	113 743,23

załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYM ZWIĄZANYCH
ZA 2016 ROK**

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonani e	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz	§				Dz	Rozdz	§		
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	30 000,00	31 592,27	1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	900	90019			
									4210	10 000,00	5 689,00
									4300	20 000,00	18 756,40
RAZEM				30 000,00	31 592,27	RAZEM				30 000,00	24 445,40

Załącznik nr 11

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016r.
1.	Dochody ogółem	30 048 317,69	30 500 115,99
1.1	Dochody bieżące	28 461 817,69	29 088 013,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 586 500,00	1 412 102,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 131 689,50
2	Wydatki ogółem	29 024 164,36	28 812 257,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym	25 873 268,75	26 554 940,12
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	--	---
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym	370 000,00	343 836,95
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy	370 000,00	343 836,95
2.2	Wydatki majątkowe	3 150 895,61	2 257 317,34
3	Wynik budżetu	1 024 153,33	1 687 858,53
4	Przychody budżetu	664 794,61	664 794,61
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	664 794,61	664 794,61
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	---	---
5	Rozchody budżetu	1 688 947,94	1 688 948,00
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym	1 688 947,94	1 688 948,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 usta.	---	---
6	Kwota długu	10 529 481,00	10 5249 481,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 588 548,94	2 533 073,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 253 343,55	3 197 868,48
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	6,85%	6,66%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględniania ustawowych wyłączeń	6,85%	6,66%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,01%	

załącznik nr 12

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2016r.

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 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja MDK	366 000,00	366 000,00	100			
2	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	22 472,00	10 943,61	48,7			
3	Kapitalizacja odsetek	100,00	34,20	34,2			
4	Dotacja Biblioteka	60 000,00	60 000,00	100			
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 748,00	3 748,00	100			
6	Pozostałe dochody	13 000,00	10 213,33	78,6			
7	Wynagrodzenia				175 300,00	175 275,04	99,9
8	Ubezpieczenia społeczne				25 350,00	25 314,07	99,8
9	Zużycie materiałów				67 600,00	67 582,11	99,9
10	Zakup książek				9 010,00	9 005,91	99,9
11	Zużycie energii				36 660,00	36 655,70	99,9
12	Usługi obce				148 560,00	148 552,63	99,9
13	Podatki i opłaty				2 450,00	2 447,67	99,9
14	Pozostałe koszty rodzajowe				390,00	382,67	98,2
RAZEM		465 320,00	450 939,14	96,9	465 320,00	465 215,80	99,9

Stan należności na dzień 31.12.2016r. 1 220,46zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. 18 152,59zł

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 2016 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.