

INFORMACJA
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 roku

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły **92 291 382,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **74 881 650,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **17 409 732,00 zł**. Źródła dochodów Gminy stanowiły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **14 047 437,00 zł**;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **12 000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **2 136 308,00 zł**;
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **987 936,00 zł**;
- 5) subwencja ogólna w kwocie **15 508 183,00 zł**, w tym część oświatowa wynosząca **12 925 368,00 zł**, część wyrównawcza w kwocie **2 342 901,00 zł** oraz część równoważąca w kwocie **239 914,00 zł**;
- 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie **15 015 435,00 zł** i od osób prawnych w kwocie **705 937,00 zł**;
- 7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **16 298 121,00 zł**;
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie **10 170 293,00 zł**.

Zaplanowane wydatki wynosiły **107 981 008,33 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **81 417 026,88 zł**. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotą **62 432 182,92 zł**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą **38 133 605,32 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotą **24 298 577,60 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 411 600,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15 662 479,56 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **590 000,00 zł**;
- 5) rezerwę ogólną w kwocie **150 000,00 zł**;
- 6) rezerwy celowe w kwocie **647 727,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie **400 000,00 zł**,
 - b) realizację zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie **25 000,00 zł**,
 - c) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej **9 000,00 zł**,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **213 727,00 zł**;

7) finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **320 764,40 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **26 563 981,45 zł**, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie **18 742 161,00 zł**.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **15 689 626,33 zł**, który planowano pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 9 189 626,33 zł.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **17 677 110,33 zł**, pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 883 974,55 zł**, ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **6 500 000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **9 293 135,78 zł**.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1 987 484,00 zł**, przeznaczonych na spłatę otrzymanych kredytów.

Przyjęto również plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 4) dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii;
- 5) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 6) dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 7) wydatków w ramach funduszu sołectego;
- 8) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej;
- 9) wpływów z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zaplanowano również udzielenie dotacji w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **1 420 000,00 zł**;
- 2) dotację przedmiotową w kwocie **200 000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe w wysokości **1 383 600,00 zł**.

W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:

- 1) Zarządzeniem Nr 13/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. dokonano przeniesienia planu między zadaniami, dostosowując budżet do potrzeb urzędu;
- 2) Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu na różne rozliczenia finansowe, wprowadzono środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

3) Zarządzeniem Nr 20/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 9 lutego 2022 r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb Szkoły Podstawowej w Radnicy;

4) Uchwałą Nr XLIV/339/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 lutego 2022 r. na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń (środki zwrócono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim). Wprowadzono do budżetu zwrot nadpłaconych środków z rozliczenia końcowego projektów pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansa na poprawę sytuacji zawodowej” (104 907,04 zł) oraz pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Małeństwa” – wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie” (133 877,28 zł) - uzyskane kwoty były wynikiem rozliczenia kolejnych wniosków o refundację z tytułu zrealizowanych wydatków. Wyodrębniono w budżecie nowe zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” - środki zaplanowano na podstawie Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/3927/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczono plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a także wyodrębniono w budżecie nowe zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” z podziałem na wkład własny do projektu finansowany z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 240 000,00 zł stanowiący 10% wartości zadania oraz na wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 160 000,00 zł przyznanej w formie promesy BGK i stanowiącą 90% wartości zadania - zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF, a jego realizacja planowana jest w latach 2022 – 2023. Zwiększono wolne środki, stanowiące źródło finansowania części wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki – wkład własny 10%” oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

5) Zarządzeniem Nr 39/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 25 lutego 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu na wydatki inwestycyjne, zwrot dotacji w związku z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 18 września 2020 r. sygn. SO-I.3113.8.2019.MMil oraz odsetki. Wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ośrodków pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) oraz na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dostosowano plany do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej w rozdziałach: 85213, 8214, 85216, 85501, 85502 oraz 85513. Dostosowano plan w rozdziale 80104 do ostatecznego podziału dotacji celowej, zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.02.2022 r. sygn. KO.I.3146.4.2.2022.JH. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

6) Zarządzeniem Nr 46/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 marca 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe na realizację zadania pn. ”Uchodźcy”.

7) Zarządzeniem Nr 47/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 marca 2022 r. zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

8) Zarządzeniem Nr 52/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 marca 2022 r. wprowadzono środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

9) Uchwałą Nr XLV/350/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu środki stanowiące nadpłatę za energię elektryczną za 2021 rok, skorygowano wartość subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych Gminie Krosno Odrzańskie na 2022 rok, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki, na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń (środki zwrócono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim), wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie na realizację ostatniego etapu projektu pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Krosno Odrzańskie” w ramach RPO – Lubuskie 2020. Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę terenów zielonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, obejmującą skarpę wschodnią – enklawy dzikich zwierząt – 3,36 ha. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Bolesława Śmiałego, Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego”, którego celem jest przebudowa ulic w związku koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z przyznanymi w 2021 r. przez Ministerstwo Finansów środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo z dnia 15 listopada 2021 r. sygn. ST3.4751.6.2021.W kwota 382 500,00 zł), z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, Gmina Krosno Odrzańskie przekazała ww. kwotę jako wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego w celu realizacji następujących zadań: "Modernizacja SUW Gubińska (wykonanie dokumentacji geologicznej w zakresie odwiertu nowych studni nr 3Z i 6 oraz likwidacji wyeksploatowanych studni nr 3 i 5 wraz z wykonaniem 3 odwiertów nowych studni i kompletnym wyposażeniem nowych studni z ich włączeniem do układu zasilania SUW)" i "Budowa sieci wodociągowej DN 160 z Radnicy do Szklarki Radnickiej". Zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 6 w Krośnie Odrzańskim”. Zabezpieczono plany jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z niewydaniem w roku 2021 r. w całości środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”. W związku ze zwiększaniem części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wprowadzono plan na realizację ww. zadania. Zwiększono wolne środki, stanowiące źródło finansowania wydatków zaplanowanych w Rozdziałach: 60016, 70007, 85311 oraz 90095. Zwiększono także przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

10) Zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu środki pochodzące z Funduszu Pomocy na: bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz ośrodków pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania). Wprowadzono plan na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także środki na pomoc w zakresie dożywiania. Dostosowano również plan w rozdziałach: 75212, 85228 do ostatecznych kwot dotacji wynikających z ustawy budżetowej, a także dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

11) Uchwałą Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu część środków stanowiących dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, zgodnie z umową Nr 00165-65151-UM0400173/21.

12) Zarządzeniem Nr 58/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb wydziałów urzędu;

13) Zarządzeniem Nr 60/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. wprowadzono środki na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dotację Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania "Poznaj Polskę". Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

14) Zarządzeniem Nr 62/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono również środki z Województwa Lubuskiego stanowiące zwrot za poniesione przez Gminę wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników;

15) Uchwałą Nr XLVII/357/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki oraz wprowadzono do budżetu pozostałą część środków stanowiących dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, zgodnie z umową Nr 00165-65151- UM0400173/21. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3824/2/2022 - projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od czynności prawnych i wpływów z podatku od nieruchomości. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim” oraz środki z Funduszu Pomocy, stanowiące wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także środki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł, o których mowa w art. 31 ust. 1 ww. ustawy. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR””, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1632/2022. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanej przez Powiat Krośnieński dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Zabezpieczono plan na opracowanie dwóch dokumentacji drogowych, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wężyska”. Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Budowa wewnętrznej klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim”, a także dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

16) Zarządzeniem Nr 65/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem fotografii osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, a także środki z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne. Zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, a także na realizację zadań określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów. zmniejszono plan z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzina 500+" z powodu mniejszej niż planowano liczby dzieci, którym świadczenie przysługuje. Ponadto, dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

17) Zarządzeniem Nr 66/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 5 maja 2022 r. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

18) Uchwałą Nr XLVIII/363/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 maja 2022 r. wprowadzono do budżetu kolejną część środków stanowiących dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, zgodnie z umową Nr 00165-65151-UM0400173/21. Zwiększono plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Bolesława Śmiałego, Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego”, którego celem jest przebudowa ulic w związku koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu, wszystkie przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono środki z budżetu Gminy na zadanie pn. „Budowa chodnika w Sarbii”, którego realizacja jest współfinansowana z Funduszu Sołeckiego miejscowości Sarbia. Ponadto, dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

19) Zarządzeniem Nr 78/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 maja 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na naprawę windy osobowej w Przedkoszlu Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, a także dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

20) Zarządzeniem Nr 87/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 maja 2022 r. wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy, stanowiące zwrot za wydatki poniesione przez Gminę w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

21) Zarządzeniem Nr 88/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24 maja 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze nad dziećmi

w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji prac remontowych w Przedszkolu w Starym Radoszcu. Wprowadzono również środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

22) Zarządzeniem Nr 91/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2022 r. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem fotografii osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL. Wprowadzono dotację na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

23) Uchwałą Nr XLIX/371/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 czerwca 2022 r. zwiększono plan dochodów Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24.05.2022 r. sygn. ST3.4750.17.2022.g oraz zwiększono środki pochodzące z Funduszu Pomocy, stanowiące wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Szkoły Podstawowej w Wężyskach z tytułu otrzymanych wpłat rodziców, stanowiących zabezpieczenie na wkład własny placówek na wycieczki szkolne organizowane w ramach projektu MEiN „Poznaj Polskę”. Wyodrębniono w budżecie nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej”, a także wprowadzono plan na zakup plotera na potrzeby Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim – Lubuska Baza Sportowa”. Zwiększono wolne środki, stanowiące źródło finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej”, „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim – Lubuska Baza Sportowa”;

24) Zarządzeniem Nr 101/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025. Wprowadzono środki na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

25) Zarządzeniem Nr 103/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. dokonano rozdysonowania rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne - zwiększenie wkładu własnego na zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim - Lubuska Baza Sportowa";

26) Uchwałą Nr L/377/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2022 r. wprowadzono środki ze sprzedaży udziałów w statku Laguna w związku z podpisaną umową o wykupieniu statku przez Miasto Nowa Sól – zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wskutek analizy wykonania zwiększono plan w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem na koniec roku dochodów z podatku od nieruchomości, zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wprowadzono

do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki z opłaty winny być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji. Skorygowano wartość części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. sygn. ST3.4750.17.2022.1.g, a także zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wprowadzono plan w związku z otrzymaniem odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie”. Skorygowano wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023. Zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na dostawę gazu ziemnego zgodnie z umową z EWE Energia Sp. z o.o. oraz zabezpieczono plan Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na wynagrodzenia. Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 na oddział przedszkolny”, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Zabezpieczono plan na wydatki ponoszone w związku z pobytem mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Dokonana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim analiza, uwzględnia waloryzację rent i emerytur podopiecznych umieszczonych w placówkach. Zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na: wykonanie nasadzeń i wycinkę drzew zgodnie z wydanymi decyzjami oraz pielęgnację drzew i krzewów zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców, zakup materiałów elektrycznych w celu naprawy, wymiany lamp i skrzynek elektrycznych należących do Gminy Krosno Odrzańskie, obsługi imprez organizowanych przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostki podległe, zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zabezpieczono plan Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim na wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego w Łochowicach oraz organizację biegu „Krośnieńska Dziesiątka”. Zwiększono wolne środki, stanowiące częściowe źródło finansowania wydatków związanych z konserwacją oświetlenia na terenie Gminy, a także dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

27) Zarządzeniem Nr 110/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy stanowiące zwrot wydatków realizację zadania związanego z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem fotografii osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, a także środki na edukację dzieci z Ukrainy. Wprowadzono dotację z przeznaczeniem na realizację: programu "Posiałek w szkole i w domu", zadań z zakresu spraw obywatelskich, wypłatę świadczeń wychowawczych. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki związane z wniesieniem dopłaty do spółdzielni oraz dotację na zakup samochodu pożarniczego dla jednej z jednostek OSP z terenu Gminy. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. roku wyniosły **19 067 104,85 zł**, w tym:

- 1) kredyty w kwocie **9 936 695,35 zł**,
- 2) obligacje z 2017 r. **910 000,00 zł**,

- 3) obligacje z 2018 r. **8 000 000,00 zł**,
 4) zakup nieruchomości na raty w kwocie **220 409,50 zł**.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł **34,81%**.

W I połowie 2022 r. nie zostały umorzone zaległości podatkowe, jednakże rozłożono na raty należności w kwocie 606,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **1 434 526,56 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły **1 983 868,67 zł**, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę **465 339,24 zł**, od osób fizycznych na kwotę **877 985,45 zł** oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **302 698,47 zł**.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 54 787 072,23 zł, co stanowi 55,21 % planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01095 | Pozostała działalność | 206 832,93 | 206 832,93 | 100,00 |
| 010 | Razem | 206 832,93 | 206 832,93 | 100,00 |

Dochody wykonano w kwocie 206 832,93 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Razem | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w ramach rozdziału 60016 stanowią otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, zgodnie z umową Nr 00165-65151-UM0400173/21. Zadanie jest w trakcie realizacji, stąd dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.

DZIAŁ 630.
TURYSTYKA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 137 741,00 | 68 211,34 | 49,52 |
| 63095 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 630 | Razem | 212 741,00 | 143 211,34 | 67,32 |

W ramach rozdziału 63003 wykonano dochody w wysokości 68 211,34 zł, pochodzące ze sprzedaży udziałów w statku Laguna w związku z podpisaną umową o wykupieniu statku przez Gminę - Miasto Nowa Sól.

Zaplanowano również środki w wysokości 69 529,00 zł na realizację zadania pn. "Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej", stanowiące dofinansowanie ze środków Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr.

Dochody w ramach rozdziału 63095 stanowią dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” na realizację zadania pn. „Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach”.

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 124 963,00 | 1 904 280,96 | 89,61 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 400 000,00 | 306 639,00 | 76,66 |
| 700 | Razem | 2 524 963,00 | 2 210 919,96 | 87,56 |

W ramach rozdziału 70005 wykonano 1 904 280,96 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 296 685,25 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 990 420,56 zł, trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 191 193,53 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 302 188,37 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 62 354,34 zł, usług w kwocie 28 113,09 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5 785,20 zł.

Dochody uzyskane w rozdziale 70007 pochodziły z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| 71035 | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 710 | Razem | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w kwietniu 2022 r.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 193 712,00 | 167 427,70 | 86,43 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 023,00 | 142 652,02 | 89,14 |
| 75095 | Pozostała działalność | 334 863,22 | 279 756,75 | 83,54 |
| 750 | Razem | 688 598,22 | 589 836,47 | 85,66 |

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 167 406,00 zł. W rozdziale 75023 uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 87 625,65 zł.

Dochody w ramach rozdziału 75095 stanowią m.in.:

- 1) dofinansowanie projektu pn. "Cyfrowa Gmina - POPC", zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3824/2/2022 - projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
- 2) środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii;
- 3) środki na realizację projektu pn. "Samorząd to my", który Gmina zrealizowała w maju br., zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Środki na realizację projektu Gmina pozyskała ze środków Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr".

DZIAŁ 751.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 1 752,00 | 50,06 |
| 751 | Razem | 3 500,00 | 1 752,00 | 50,06 |

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 3 500,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej przyznanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 1 442,80 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 26 959,23 | 26 959,23 | 100,00 |
| 754 | Razem | 26 959,23 | 28 402,03 | 105,35 |

Straż Miejska uzyskała w I połowie 2022 r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 1 350,00 zł.

W rozdziale 75495 Gmina uzyskuje refundację wydatków z Funduszu Pomocy, poniesionych na realizację zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Lubuskim Nr BF-I.3145.30.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

DZIAŁ 756.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000,00 | 22 606,51 | 64,59 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 173 000,00 | 6 164 587,50 | 50,64 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 735 000,00 | 3 115 561,15 | 65,80 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 953 746,00 | 695 088,12 | 72,88 |
| 75621 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 721 372,00 | 7 860 683,84 | 50,00 |
| 756 | Razem | 33 618 118,00 | 17 858 527,12 | 53,12 |

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa, tj. udziały w PIT w kwocie 7 507 716,00 zł (50,00%) oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 792 378,09 zł (54,01%).

Wprowadzono także do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki z opłaty winny być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji. Kwota uzyskanego dochodu wyniosła 143 745,63 zł tj. 100,00% planu.

Dochody ogółem w I połowie 2022 r. zrealizowano w kwocie 17 858 527,12 zł, tj. 53,12%.

DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 280 299,00 | 8 098 869,00 | 60,98 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 342 901,00 | 1 171 452,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 273 481,00 | 265 323,15 | 97,02 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 239 914,00 | 119 958,00 | 50,00 |
| 758 | Razem | 16 136 595,00 | 9 655 602,15 | 59,84 |

Subwencja ogólna wpływa do budżetu w zaplanowanej wysokości. W I połowie 2022 r. wpłynęły także nieplanowane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym 56 477,00 zł - kwota przyznana na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

W ramach rozdziału 75814 wprowadzono środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 57 800,00 | 89 214,56 | 154,35 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 246,00 | 32 217,00 | 48,63 |
| 80104 | Przedszkola | 994 027,00 | 542 559,00 | 54,58 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 034 794,00 | 554 438,15 | 53,58 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 385,62 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 113 519,00 | 113 519,00 | 100,00 |
| 801 | Razem | 2 266 386,00 | 1 334 333,33 | 58,87 |

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych, które zostały wykonane na poziomie 53,58% .

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80103 w wysokości 30 870,00 zł oraz 80104 w wysokości 323 278,00 zł.

W rozdziale 80104 wykonywane są także dochody z innych gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem tychże gmin. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie z tego tytułu wyniosło 89 656,35 zł.

Wpływy w rozdziale 80153 stanowiły opłaty rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki.

W rozdziale 80104 pozyskano dofinansowanie na projekt "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" - kwota dofinansowania w wysokości 2 500,00 zł. Program realizowany przez Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z dofinansowaniem na poziomie 80%.

W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 57 800,00 zł z Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim”

W rozdziale 80148, na podstawie podpisanej z Wojewodą Lubuskim umowy Nr 158/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., otrzymano dotację na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wsparcie otrzymały następujące szkoły:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim - 24 600,00 zł;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krośnie Odrzańskim - 44 743,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim - 25 000,00 zł;
- 4) Zespół Edukacyjny w Osiecznicy - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy - 25 000,00 zł.

W rozdziale 80195 pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (porozumienie PP MEIN/2022/DPI/587). Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Szkołę Podstawową w Wężyskach.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 334 333,33 zł, tj. 58,87%.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|----------|--|------------|-----------|---------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 9 663,16 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 000,00 | 30 900,00 | 43,46 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 542,00 | 97 000,00 | 46,96 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 867,29 | 1 014,51 | 116,97 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 816 000,00 | 424 175,75 | 51,98 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 173 994,00 | 110 924,63 | 63,75 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 37 072,08 | 92,68 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 237 130,00 | 128 650,00 | 54,25 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 778 119,75 | 778 764,75 | 100,08 |
| 852 | Razem | 2 329 753,04 | 1 624 164,88 | 69,71 |

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego oraz dożywianie, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i inne zadania. Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych.

Pozostałe dochody stanowią m.in. zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa, które podlegały zwrotowi do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85228 uzyskano także zwrot z tytułu rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowej w wysokości 12 360,00 zł, realizującej usługi opiekuńcze na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Zwrot był wynikiem ograniczeń spowodowanych COVID-19 w zakresie realizacji tych usług.

W rozdziale 85278 uzyskano dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury), które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16 - 19 lutego 2022 r.

W ramach rozdziału 85295 uzyskano dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 1 624 164,88 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 102 613,00 | 547 741,00 | 49,68 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 242 360,00 | 1 242 360,00 | 100,00 |
| 853 | Razem | 2 344 973,00 | 1 790 101,00 | 76,34 |

Na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Gmina otrzymuje, w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Krośnieńskim, dotację stanowiącą m.in. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotację stanowiącą wymagany 10% wkład własny niezbędny do realizacji tego zadania.

Ponadto, w I półroczu 2022 r. uzyskano 5 002,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim.

W ramach rozdziału 85395 uzyskano środki:

1) w kwocie 569 500,00 zł, w związku z przystąpieniem Gminy Krosno Odrzańskie do projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Ganty PPGR" mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu;

2) z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

a) jednorazowe świadczenie 300,00 zł, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

b) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;

c) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;

d) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 368,00 | 23 368,00 | 100,00 |
| 854 | Razem | 23 368,00 | 23 368,00 | 100,00 |

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystaną w kwocie 23 368,00 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 944 973,00 | 6 947 695,75 | 100,04 |
| 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 001 000,00 | 3 947 142,28 | 56,38 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 275,00 | 275,55 | 100,20 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 400,00 | 300,00 | 21,43 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu | 90 450,00 | 68 500,00 | 75,73 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 711 084,32 | 526 091,92 | 73,98 |
| 855 | Razem | 14 749 182,32 | 11 490 005,50 | 77,90 |

W I połowie 2022 r. na Program „Rodzina 500+” realizowanym przez Gminę Krosno Odrzańskie, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 6 899 973,00 zł. Wpłynęły również dotacje na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Na realizację Karty Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 275,00 zł.

W I połowie 2022 r. w ramach rozdziału 85516, uzyskano zwrot nadpłaconych środków z rozliczenia końcowego projektów:

- 1) pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” (104 907,04 zł);
- 2) pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa” – wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie” (133 877,28 zł).

Uzyskane kwoty są wynikiem rozliczenia kolejnych wniosków o refundację z tytułu zrealizowanych wydatków.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 500 000,00 | 2 803 483,03 | 50,97 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 00,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 439,72 | 100,63 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 9 261,57 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 370 861,00 | 1 916 534,24 | 30,08 |
| 900 | Razem | 11 940 861,00 | 4 816 718,56 | 40,34 |

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 70 439,72 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W I połowie 2022 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 2 803 483,03 zł i stanowią 50,97% założonego planu.

W Rozdziale 90005 realizowano program „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W I połowie 2022 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 17 000,00 zł.

W Rozdziale 90026 wpłynęły dochody z tytułu prowadzonych czynności egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Ponadto w rozdziale 90095 zaplanowano:

1) odszkodowanie od Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie - RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie”, które wpłynęło w wysokości 46 069,00 zł;

2) środki na podstawie Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/3927/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki" w wysokości 2 160 000,00 zł;

3) środki stanowiące dofinansowanie na realizację ostatniego etapu projektu pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Krosno Odrzańskie” w ramach RPO – Lubuskie 2020. Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę terenów zielonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, obejmującą skarpe wschodnią – enklawy dzikich zwierząt – 3,36 ha, w wysokości 314 272,00 zł;

4) środki stanowiące dofinansowanie w kwocie 2 164 444,00 zł do projektu pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego". Do 30 czerwca 2022 r. wpłynęła kwota 568 625,43 zł, stanowiąca refundację poniesionych wydatków oraz kwota 1 300 000,00 zł stanowiąca zaliczkę na poczet przyszłych wydatków;

5) dofinansowanie do projektu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach".

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 10 876 986,00 | 2 801 171,78 | 25,75 |
| 921 | Razem | 10 916 986,00 | 2 841 171,78 | 26,03 |

W rozdziale 92116 wpłynęła z Powiatu Krośnieńskiego zaplanowana dotacja dla Mediateki - Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim, realizującej na mocy zawartego porozumienia również zadania biblioteki powiatowej, w kwocie 40 000,00 zł.

W Rozdziale 92195 zaplanowano środki stanowiące zaliczkę na realizację zadań pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POLiŚ” oraz pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I - RPO". W I półroczu 2022 r. wpłynęło 2 801 171,78 zł.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 230 000,00 | 160 125,18 | 69,62 |
| 926 | Razem | 230 000,00 | 160 125,18 | 69,62 |

Dochody w ramach działu 926 wykonano z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim: sali sportowej, sauny, kortów i boisk oraz z wpływów z usług. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 160 125,18 zł.

III. WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 46 168 293,38 zł, co stanowi 39,53% planu po zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 2 890,50 | 28,91 |
| 01030 | Izby rolnicze | 11 600,00 | 6 851,79 | 59,07 |
| 01095 | Pozostała działalność | 206 832,93 | 205 766,13 | 99,48 |
| 010 | Razem | 228 432,93 | 215 508,42 | 94,34 |

Rozdział 01008. Melioracje wodne

W I półroczu 2022 r. zabezpieczono plan na usługi remontowe rowów melioracyjnych z terenu Gminy.

Rozdział 01030. Izby rolnicze

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W I półroczu 2022 r. wpłacono 6 851,79 zł.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu Gminy wydano kwotę 205 766,13 zł.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 918 638,34 | 744 272,81 | 18,99 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 160 152,38 | 35 442,78 | 22,13 |
| 600 | Razem | 4 434 790,72 | 791 715,59 | 17,85 |

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy

Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego, któremu powierzyła wykonywanie zadań z zakresu:

- 1) planowania rozwoju transportu;
- 2) organizowania publicznego transportu zbiorowego;

3) zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

W ramach rozdziału Gmina dokonuje wpłaty na rzecz związku na realizację zadania - w I połowie 2022 r. wpłacono całość kwoty planowej w wysokości 12 000,00 zł.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w wysokości 344 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego” - uchwała Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 10 maja 2022 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w I półroczu 2022 r. łącznie kwotę 744 272,81 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania dróg, tj. wykonania odwodnień, remontów dróg, zakupu oznakowania dróg, naprawy znaków drogowych, malowania przejść dla pieszych, itp. Ponadto poniesiono opłaty roczne za umieszczanie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich, pod rzekami, opłaty za kontrole obiektów oświatowych.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) "Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim" - zadanie wieloletnie - zadanie w trakcie realizacji (przewidywany termin zakończenia prac to 31.08.2022 r.);

2) "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej". W czerwcu br. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 702 500,00 zł. Zadanie wieloletnie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj - zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na przygotowanie Programu funkcjonalno - użytkowego.

3) "Przebudowa ulic Bolesława Śmiałego, Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego" – zadanie w trakcie realizacji, w dniu 25.05.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z trzymiesięcznym terminem realizacji zadania;

4) "Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze" - zadanie w trakcie realizacji (przewidywany termin zakończenia prac to 31.08.2022 r.). Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach PROW 2014 - 2020.

Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zakup kostki brukowej oraz budowę chodników w poszczególnych Sołectwach w ramach Funduszu Sołectkiego.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

1) "Budowa chodnika w m. Sarbia";

2) „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Wężyska";

3) "Budowa chodnika w m. "Czarnowo".

DZIAŁ 630.
TURYSTYKA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 177 706,40 | 19 035,18 | 10,71 |
| 63095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 1 700,00 | 0,85 |
| 600 | Razem | 377 706,40 | 20 735,18 | 5,49 |

Rozdział 63003.
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Turystyka bez granic – promocja idei Klastra Turystyki Historycznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Euroregionu SprewaNysa-Bóbr. Zadanie planowane było do realizacji już w 2020 r., jednak ze względu na epidemię koronawirusa oraz lockdown mający miejsce w latach 2020-2021 nie było możliwości rozpoczęcia realizacji projektu. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie publiczne z zakresu upowszechniania turystyki przez Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 5 batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim.

W tym rozdziale sklasyfikowano również wydatki związane z utrzymaniem statku Zefir.

Rozdział 63095.
Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie pn. " Modernizacja pomostu kąpielowo - spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach - Lubuska Baza Turystyczna" współfinansowane ze środków z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna”. W dniu 29.06.2022 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert upłynął 22.07.2022 r. - zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 804,00 | 75 741,97 | 18,57 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 388 401,00 | 684 827,32 | 49,32 |
| 700 | Razem | 1 796 205,00 | 760 569,29 | 42,34 |

Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 75 741,97zł. Środki przeznaczone były m.in. na koszty związane z obrotem mieniem, nakłady finansowe poniesione przez Gminę w związku z ogłaszaniem przetargów, wpisami do ksiąg wieczystych i uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków, sporządzaniem aktów notarialnych oraz operaty szacunkowe i ich aktualizacje.

W rozdziale 70005 zaplanowano także także 110 205,00 zł na spłatę kolejnej raty z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 70007.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym gminy wydatkowano łącznie 684 827,32 zł. Środki przeznaczone były m.in. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych, w tym remonty lokali socjalnych, opłat za zużycie wody i energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy oraz wypłatę diet dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIV/341/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2022 r., ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy, gdyż przychody ZGKiM z tytułu czynszu mieszkaniowego są niewystarczające do pokrycia kosztów utrzymania lokali. Ustalono kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości kwoty przyjętej w budżecie Gminy na 2022 r. tj. do wysokości 200 000,00 zł. Zgodnie ze złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wnioskiem, brakujące środki wynosiły 13,50 zł do 1 m². Powierzchnia lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy wynosi 14 814,815 m², stąd uchwalona stawka dotacji przedmiotowej upoważniała do udzielenia kwoty ogółem dotacji w 2022 r. w wysokości 200 000,00 zł. Dotację przekazano w pełnej kwocie.

W ramach rozdziału 70007 realizowane jest również zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego Nr 6 w Krośnie Odrzańskim”.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 137 000,00 | 23 746,40 | 17,33 |
| 71035 | Cmentarze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Razem | 149 000,000 | 23 746,40 | 15,94 |

Rozdział 71004.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W I półroczu 2022 r. w rozdziale 71004 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- 1) "Opracowanie planów miejscowych w obrębie Marcinowice i rejonie ul. Głowackiego w Krośnie Odrzańskim" - w trakcie realizacji;
- 2) "Zmiany miejscowego planu w rejonie ulicy Edisona w Krośnie Odrzańskim" - w trakcie realizacji.

**Rozdział 71035.
Cmentarze**

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim realizowane jest zadanie finansowane z dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego, na prace porządkowe i utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 248 557,54 | 218 173,18 | 87,78 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 227 000,00 | 144 246,00 | 63,54 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 793 804,46 | 3 389 693,06 | 49,89 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | 80 424,34 | 48,74 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 569 059,00 | 332 070,53 | 58,35 |
| 75095 | Pozostała działalność | 988 575,22 | 308 999,30 | 31,26 |
| 750 | Razem | 8 991 996,22 | 4 473 609,41 | 49,75 |

**Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie**

Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w kwocie 218 173,18 zł. Plan na realizację zadań jest zwiększany regularnie co kwartał, po analizie wykonania dotychczasowego.

**Rozdział 75022.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w I półroczu 2022 r. wyniosły 144 246,00 zł, co stanowiło 63,54%. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 138 148,59 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano 5 posiedzeń zwyczajnych i 3 nadzwyczajne.

**Rozdział 75023.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki w kwocie 3 389 693,06 zł związane były z utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. kosztów funkcjonowania wydziałów, usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych, kosztów postępowania sądowego, remontów i napraw budynku, materiałów biurowych i środków czystości, opłat licencyjnych i serwisowych systemów użytkowych.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont pomieszczeń na parterze budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

W ramach rozdziału zaplanowano zakup inwestycyjny w postaci plotera tj. komputerowego urządzenia peryferyjnego służącego do pracy z dużymi, płaskimi powierzchniami (obrazy, mapy). Zakup na potrzeby Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano m.in. wydatki związane z zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych w ramach promocji Gminy, promocji na portalach internetowych, obsługą medialną.

Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W bieżącym roku poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania związane z obsługą placówek oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w ramach centrum usług wspólnych, działającym w strukturach Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.

Rozdział 75095. Pozostała działalność

W ramach rozdziału 75095 finansowane jest wspieranie inicjatyw społecznych, poprzez przeznaczanie środków na wspieranie imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez mieszkańców oraz pokrywanie części wydatków jednostek pomocniczych.

W rozdziale realizowany jest projekt „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3824/2/2022. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Koncepcja zakłada m.in. utworzenie zapasowej serwerowni wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji zabezpieczających. Aby zapewnić pracownikom jednostki bezpieczną pracę zdalną, zakupionych zostało 20 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowych i zainstalowanym oprogramowaniem do bezpiecznej pracy zdalnej.

W rozdziale realizowane również były wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii, mające związek z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na:

- 1) wypłatę diet sołtysów o łącznej kwocie 73 437,85 zł;
- 2) składki członkowskie związane z udziałem Gminy w stowarzyszeniach takich jak: Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie „Odra dla Turystów”, Aglomeracja Zielonogórska, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Powiatowo-Gminny;
- 3) działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”.

W rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu pn. "Samorząd to my", który Gmina zrealizowała w maju br., zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Środki na realizację projektu Gmina pozyskała ze środków Euroregionu "Sprawa-Nysa-Bóbr".

DZIAŁ 751.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|-----------------|------------------|----------------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 1 578,05 | 45,09 |
| 751 | Razem | 3 500,00 | 1 578,05 | 45,09 |

Rozdział 75101.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 1 578,05 zł i związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie oraz jego bieżącą aktualizacją. Wydatki są realizowane poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 641 500,00 | 107 683,23 | 16,79 |
| 75414 | Obrona cywilna | 109 820,68 | 72 527,89 | 66,04 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 561 673,32 | 295 241,27 | 52,56 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 333,00 | 9 781,59 | 63,79 |
| 75495 | Pozostała działalność | 62 442,23 | 56 453,33 | 90,41 |
| 754 | Razem | 1 390 769,23 | 541 687,31 | 38,95 |

Rozdział 75412.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 107 683,23 zł i przeznaczonych na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych we wsiach: Radnica, Osiecznica, Wężyska, Gostchorze i Czarnowo.

Wydatki dotyczyły głównie zakupu środków trwałych i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych: zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, zakupu odzieży ochronnej, remontów i utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu oraz wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, a także wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostchorze w kwocie 315 000,00 zł. Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75414. Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej w I półroczu 2022 r. 72 527,89 zł, a wydatki dotyczyły uposażenia pracownika.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 295 241,27 zł i dotyczyły m.in. uposażenia strażników miejskich i pracowników cywilnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego. Z uwagi na stan pandemii nie podejmowano szeregu działań edukacyjnych, prewencyjnych, nie brano udziału w szkoleniach.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem stanów magazynowych w magazynach zarządzania kryzysowego oraz szkolenia.

Do czasu uruchomienia Funduszu Pomocy, w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z napływem uchodźców wojennych przybywających z Ukrainy do Polski, obawiających się o swoje życie i zdrowie. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie Zbiorowych Miejsc Kwaterowania (ZMK) tj. świetlic wiejskich w miejscowości Chyże (ZMK główne) poprzez doposażenie w sprzęt kwaterunkowy, gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny osobistej oraz zapewnienie uchodźcom wyżywienia.

Rozdział 75495. Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Lubuskim Nr BF-I.3145.30.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 590 000,00 | 382 295,34 | 64,80 |
| 757 | Razem | 590 000,00 | 382 295,34 | 64,80 |

Rozdział 75702.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty obsługi odsetek od kredytów, bez spłat rat kapitałowych oraz wyemitowanych w 2017 r. i 2018 r. obligacji wyniosły 382 295,34 zł, tj. 64,80% planu. Koszty obsługi długu rosną nadmiernie w stosunku do prognoz, wskutek nieustających podwyżek stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski w ramach walki z inflacją.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 5 479,91 | 91,33 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 627 125,68 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Razem | 633 125,68 | 5 479,91 | 0,87 |

Rozdział 75814.

Różne rozliczenia finansowe

W uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, zaplanowano środki stanowiące dotację dla Miasta Zielona Góra stanowiącą pomoc finansową na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze. Dotacja nie została przekazana do końca 2021 r., wskutek tego, w 2022 r. podpisano stosowne porozumienie z Miastem Zielona Góra i dokonano rozliczenia zadań zrealizowanych w 2021 r. dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przez Izbę Wyrzeźwień, przekazując kwotę 5 479,91 zł (75814 § 8550).

Rozdział 75818.

Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150 000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 647 727,00 zł na:

- 1) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 400 000,00 zł;
- 2) realizację zadań oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł na:
- 3) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł;
- 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 213 727,00 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 150 000,00 zł, na wydatki w następujących rozdziałach:
 - a) 75011 w kwocie 13 707,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji w związku z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 18 września 2020 r. sygn. SO-I.3113.8.2019.MMil oraz odsetki,
 - b) 75412 w kwocie 15 000,00 zł celem zwiększenia udziału Gminy Krosno Odrzańskie we współfinansowaniu zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Gostchorzu w związku z wyższą niż szacowano, ofertą złożoną przez dostawcę,

c) 75814 w kwocie 6 000,00 zł w związku podpisanym porozumieniem z Miastem Zielona Góra oraz koniecznością rozliczenia zadań realizowanych w 2021 r. dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przez Izbę Wyrzeźwiń z siedzibą w Zielonej Górze,

d) 80101 w kwocie 66 144,32 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na realizację zadań pn.: "Modernizacja dachu ZSP w Krośnie Odrzańskim" i "Budowa sali gimnastycznej w ZSP w Krośnie Odrzańskim" oraz "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim - Lubuska Baza Sportowa",

e) 80104 w kwocie 1 050,00 zł na zabezpieczenie środków na opłatę faktury za naprawę windy osobowej w Przedszkolu Nr 2 w Krośnie Odrzańskim",

f) 85395 w kwocie 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wniesieniem dopłaty do spółdzielni w likwidacji;

2) rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł na wydatki w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Uchodźcy” w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy;

3) rezerwy celowej na zadania oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 na regulację wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w Przedszkolu w Starym Raduszczu.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 034 135,59 | 7 829 904,62 | 45,97 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 924,39 | 189 126,72 | 48,26 |
| 80104 | Przedszkola | 8 831 903,70 | 3 929 331,96 | 44,49 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 927 680,02 | 421 150,12 | 45,40 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 490 000,00 | 217 852,94 | 44,46 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109 241,88 | 26 208,98 | 23,99 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 796 083,37 | 637 646,25 | 35,50 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 431 317,91 | 149 113,28 | 34,57 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 199 519,27 | 367 625,76 | 30,65 |
| 80195 | Pozostała działalność | 411 181,00 | 244 719,46 | 59,52 |
| 801 | Razem | 31 622 987,13 | 14 012 680,09 | 44,31 |

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 7 829 904,62 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim im. Ignacego Łukasiewicza - Lubuska Baza Sportowa" z udziałem środków z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego "Lubuska Baza Sportowa" - zadanie w trakcie realizacji (w dniu 23.06.2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji);
- 2) "Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim". Realizacja zadania polegała na wykonaniu inwentaryzacji dachu - zadanie zrealizowano;
- 3) "Budowa wewnętrznej klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim" - zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt techniczny, po raz czwarty zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych;
- 4) "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim" - realizacja zadania została wstrzymana ze względu na brak dofinansowania.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkołach Podstawowych w Wężyskach i w Radnicy wyniosły 189 126,72 zł.

Rozdział 80104. Przedszkola

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, Przedszkole w Starym Raduszczu funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, na utrzymanie których wydatkowano łącznie 3 929 331,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, realizowano zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na oddział przedszkolny" - zadanie jest w trakcie realizacji, po raz czwarty zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Rozdział 80107. Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 421 150,12 zł.

Rozdział 80113. Dowózanie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego, któremu powierzyła wykonywanie zadań z zakresu:

- 1) planowania rozwoju transportu;
- 2) organizowania publicznego transportu zbiorowego;
- 3) zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Krośnieński Związek Powiatowo – Gminny, w imieniu samorządów wchodzących w jego skład, przeprowadził przetarg na świadczenie usług przewozu regularnego osób, w ramach lokalnego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku.

Ponadto w ramach rozdziału ponoszone są wydatki na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych oraz dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie.

Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 217 852,94 zł.

Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 1 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansowano studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz dojazdy związane z dokształcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 26 208,98 zł. Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na poziomie 23,99 %.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu. Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 637 646,25 zł.

Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 149 113,28 zł, tj. 34,57%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 367 625,76 zł, tj. 30,65%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195. Pozostała działalność

W rozdziale realizowano wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim wyłącznie w okresie otwarcia placówki oświatowej.

W ramach rozdziału realizowane są również dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

przebywającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 14 775,50 | 98,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 588 746,00 | 167 100,39 | 28,38 |
| 85195 | Pozostała działalność | 30 500,00 | 5 000,00 | 16,39 |
| 851 | Razem | 634 246,00 | 186 875,89 | 29,46 |

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii

Na zadanie zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, kierowane do uczniów szkół podstawowych jako programy profilaktyczne w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 14 775,50 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2022 roku głównym kierunkiem było wdrażanie programów profilaktycznych, uczących młodzież umiejętności odmawiania i dokonywania prawidłowych wyborów oraz szkolenie osób różnych profesji, którzy pracują z dziećmi i osobami uzależnionymi. Profilaktyka była traktowana systemowo. W II półroczu 2022 r. zaplanowano organizację półkolonii dla 152 dzieci z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. Kwota uwzględnia realizację zajęć oraz transportu uczestników przez 8 tygodni wakacji. Zadanie zgodne jest z zapisami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 2 sprawy o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu skierowano 2 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zaopiniowano 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195. Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

W ramach rozdziału dokonano także zakupu środków antybakteryjnych i wirusobójczych i środków ochrony indywidualnej dla jednostek organizacyjnych Gminy oraz dla potrzeb funkcjonowania miejsca wyznaczonego na kwarantannę zbiorową w związku z realizacją zadania pn. "Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19".

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 518 000,00 | 758 882,17 | 49,99 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 87,90 | 5,86 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 100,00 | 30 333,33 | 42,66 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 336 542,00 | 127 691,23 | 37,94 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 375 367,29 | 209 746,86 | 55,88 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 826 000,00 | 420 538,23 | 50,91 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 560 194,00 | 639 474,32 | 40,99 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 000,00 | 115 000,00 | 46,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 350 531,00 | 204 388,56 | 58,31 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 883 119,75 | 647 314,51 | 73,30 |
| 852 | Razem | 6 178 354,04 | 3 159 457,11 | 51,14 |

**Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału pokrywane są odpłatności ponoszone przez Gminę na rzecz domu pomocy społecznej, w którym przebywają osoby skierowane przez Gminę Krosno Odrzańskie zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej. Za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej w I półroczu 2022 r. pokryto koszt w kwocie 758 882,17 zł.

W I półroczu 2022 r. łącznie w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób. W tym okresie nie skierowano do domu pomocy społecznej żadnej osoby.

**Rozdział 85205.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy.

**Rozdział 85213.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę 30 333,33 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji budżetu państwa. Zwiększenie planu przez Lubuski Urząd Wojewódzki odbywało się systematycznie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania.

Rozdział 85214.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym w § 3110 realizowane są wydatki na świadczenia obowiązkowe, stanowiące zadanie własne gminy i finansowane w 100% z budżetu Gminy oraz zasiłki okresowe, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W I półroczu 2022 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 125 138,23 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Rozdział 85215.

Dodatki mieszkaniowe

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 208 365,98 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy i są w całości finansowane w budżetu Gminy.

Pomoc w formie dodatków energetycznych stanowi natomiast zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Pomoc udzielona w okresie sprawozdawczym wyniosła 539,62 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi ww. zadań tj. usług pocztowych, zakupu materiałów.

Rozdział 85216.

Zasiłki stałe

W I półroczu 2022 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 414 980,18 zł. Pomoc stanowi zadanie własne gminy finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa i wynika z aktualnego planu finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest zwiększany sukcesywnie w trakcie roku.

Ponadto realizowano zwroty do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85219.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczące administracyjnej obsługi oraz kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wyniosły w I półroczu 2022 r. łącznie 639 474,32 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły: wypłaty należnego wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie na podstawie art. 36 pkt 2 lit h w związku z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz wypłaceniem wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, jako zadanie własne gminy.

Rozdział 85228.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 115 000,00 zł.

Rozdział 85230.
Pomoc w zakresie żywienia

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który w I półroczu 2022 r. w 70% finansowany był z budżetu państwa, pokryto m.in. koszty wyżywienia uczniów szkół, przedszkoli, a także wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności dla osób i rodzin.

Rozdział 85278.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale realizowane były wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury), które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16 - 19 lutego 2022 r. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 85295.
Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono m.in. koszty zatrudniania osób bezrobotnych na mocy podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie Odrzańskim. Współpraca była ograniczona w tym zakresie z powodu pandemii.

W ramach tego rozdziału realizowane są także wydatki związane z zapewnieniem schronienia dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na zapewnienie schronienia dla 2 osób bezdomnych.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 104 530,00 | 512 604,27 | 46,41 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 245 360,00 | 460 799,54 | 37,00 |
| | Razem | 2 349 890,00 | 973 403,81 | 41,42 |

Rozdział 85311.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wykonujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 512 604,27 zł.

**Rozdział 85395.
Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zabezpieczono plan na pokrycie kosztów związanych z likwidacją Krośnieńskiej Spółdzielni Socjalnej „Rzeka”.

W rozdziale 85395 realizowane były również wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- 1) jednorazowe świadczenie 300,00 zł, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zapewnienie posiłku dla dzieci, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;
- 3) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 4) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy.

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 368,00 | 15 286,37 | 28,64 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 63 368,00 | 15 286,37 | 24,12 |

**Rozdział 85415.
Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach rozdziału zgodnie z Uchwałą Nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. U. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 986) wypłacono środki 29 stypendystom.

**Rozdział 85416.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą Nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, Burmistrz Krosna Odrzańskiego w roku szkolnym 2021/2022 przyznał stypendia 35 uczniom. Stypendia wypłacono w dniu 26 sierpnia 2022 r.

DZIAŁ 855.

RODZINA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 944 973,00 | 6 930 891,10 | 99,80 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 971 000,00 | 3 873 147,12 | 55,56 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 131 958,00 | 47 373,24 | 35,90 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 71 982,23 | 42,34 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 320 000,00 | 154 646,91 | 48,33 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 450,00 | 64 050,16 | 70,81 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 845 515,32 | 776 231,47 | 42,06 |
| 855 | Razem | 16 474 171,32 | 11 918 322,23 | 72,35 |

**Rozdział 85501.
Świadczenie wychowawcze**

W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacono 6 880 926,00 zł świadczeń wychowawczych. Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą zadania, którego realizacją na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizowano również środki na zwroty do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

System świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowany jest w ramach dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są również działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Wydatki wyniosły łącznie 3 873 147,12 zł.

**Rozdział 85503.
Karta Dużej Rodziny**

Gmina realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „Karta Dużej Rodziny”, w ramach którego otrzymuje dotację z budżetu państwa na obsługę programu.

Rozdział 85504. Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z pracą z rodziną wynikające z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Wydatki ponoszone są na obsługę zadania i wynagrodzenie asystentów rodziny.

Rozdział 85508. Rodziny zastępcze

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka w wysokościach określonych w art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty pobytu 15 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokościach wskazanych w art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% - drugim roku pobytu w pieczy oraz 50% w trzecim i każdym następnym roku pobytu dziecka w pieczy.

Rozdział 85513. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach rozdziału realizowano wydatki dwóch jednostek zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy, tj. Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim oraz Klub Dziecięcy "Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 432 500,00 | 382 500,00 | 88,44 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 349 390,00 | 2 421 958,47 | 38,14 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 594 500,00 | 188 704,43 | 31,74 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 864 991,06 | 360 676,05 | 41,70 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | 33 000,00 | 13 198,03 | 39,99 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 | 25 077,64 | 21,81 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 880 023,00 | 689 372,49 | 36,67 |
| 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 39 600,00 | 3 899,10 | 9,85 |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 869 763,75 | 1 718 475,84 | 17,41 |
| 900 | Razem | 20 178 767,81 | 5 803 862,05 | 28,76 |

**Rozdział 90001.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W związku z przyznanymi w 2021 r. przez Ministerstwo Finansów środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo z dnia 15 listopada 2021 r. sygn. ST3.4751.6.2021.W), z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, Gmina Krosno Odrzańskie w całości przekazała kwotę 382 500,00 zł jako wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego w celu realizacji następujących zadań:

1) Modernizacja SUW Gubińska (wykonanie dokumentacji geologicznej w zakresie odwiertu nowych studni nr 3Z i 6 oraz likwidacji wyeksploatowanych studni nr 3 i 5 wraz z wykonaniem 3 odwiertów nowych studni i kompletnym wyposażeniem nowych studni z ich włączeniem do układu zasilania SUW) – kwota 93 500,00 zł;

2) Budowa sieci wodociągowej DN 160 z Radnicy do Szklarki Radnickiej – kwota 289 000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł na remonty hydrantów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

**Rozdział 90002.
Gospodarka odpadami**

W I połowie 2022 r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 2 421 958,47 zł. W ramach tego zadania realizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, materiały szkoleniowe. Poniesiono również wydatki w zakresie obsługi administracyjnej tego zadania.

Na terenie Gminy usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz prowadzenie PSZOK realizuje Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż z pobranych w I połowie 2022 r. opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 803 483,03 zł zostały pokryte następujące wydatki:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 2 320 469,47 zł - w Gminie zadanie to objęte jest jedną umową z wykonawcą;

2) likwidacji dzikich wysypisk – kwota 1 586,22 zł;

3) transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 2 326,32 zł;

4) obsługi administracyjnej systemu – kwota 97 576,46 zł.

**Rozdział 90003.
Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki związane między innymi z wywozem odpadów z koszy ulicznych oraz utrzymaniem czystości, organizację akcji „Sprzątanie świata”, wyniosły ogółem 188 704,43 zł.

**Rozdział 90004.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki dotyczyły pielęgnacji i wycinki drzew, leków dla pszczół, opłatę środowiskową, zakupu sadzonek kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, opłaty za wodę zużytą do pielęgnacji zieleni, utrzymanie boisk sportowych w miejscowościach: Osiecznica, Wężyska i Czarnowo, remonty urządzeń małej architektury, wydatki w ramach funduszy sołeckich, doposażenie placów zabaw.

W ramach wydatków majątkowych wykonano doposażenie placów zabaw położonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

**Rozdział 90005.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W Rozdziale 90005 realizowano program „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

**Rozdział 90013.
Schroniska dla zwierząt**

Wydatki ponoszone na prowadzenie Tymczasowego Punktu Pobytu Psów w Osiecznicy, sterylizację i leczenie bezdomnych zwierząt, transport i utylizację produktów ubocznych.

**Rozdział 90015.
Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 689 372,49 zł, w tym zakup energii 338 631,04 zł.

**Rozdział 90026.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach rozdziału prowadzono monitoring składowiska odpadów w Łochowicach oraz realizację kolejnego etapu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy współfinansowany przez WFOŚ i GW.

**Rozdział 90095.
Pozostała działalność**

W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszy sołeckich, związane z utrzymaniem targowiska miejskiego a także inwestycyjne, które w I połowie 2022 r. wyniosły łącznie 1 718 475,84 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale to m.in.:

1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach” – zadanie w trakcie realizacji;

2) „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” – zadanie w trakcie realizacji

3) Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ulicy Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki" - zadanie w trakcie realizacji;

4) "Zabezpieczenie muru na działce nr 159/4 położonej przy ulicy Pocztovej" - zadanie w trakcie realizacji;

5) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Krosno Odrzańskie” w ramach RPO – Lubuskie 2020 - zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę terenów zielonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, obejmującą skarpę wschodnią – enklawy dzikich zwierząt – 3,36 ha.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 500,00 | 9 000,00 | 58,06 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 252 376,95 | 708 210,11 | 56,55 |
| 92116 | Biblioteki | 660 000,00 | 350 000,00 | 53,03 |
| 92195 | Pozostała działalność | 15 875 781,00 | 258 036,00 | 1,63 |
| | Razem | 17 803 657,95 | 1 325 246,11 | 7,44 |

Rozdział 92105.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I połowie 2022 r. udzielono dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej. W I połowie 2022 r. nie przyznano Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

Rozdział 92109.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I połowie 2022 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 800 000,00 zł, z czego wypłacono 570 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Rozdział 92116.

Biblioteki

W I połowie 2022 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 660 000,00 zł, na którą składała się również kwota 40 000,00 zł – dotacja z Powiatu Krośnieńskiego, na zadania powiatowe realizowane przez instytucję w ramach obowiązującego porozumienia między samorządami. Kwota przekazana wyniosła 350 000,00 zł.

Rozdział 92195.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 przekazano dotację celową na Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.

Ponadto, realizowane jest zadanie pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim".

Gmina otrzymała dofinansowanie zarówno w ramach RPO Lubuskie 2014-2020 jak i POIiŚ 2014-2020 na projekty inwestycyjne dotyczące odbudowania i renowacji Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim. Zadania są bardzo złożone, wieloetapowe, wymagające ogromnych nakładów nie tylko finansowych, przewidziane jako zadania wieloletnie.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 80 000,00 | 33 641,80 | 42,05 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 509 734,00 | 1 298 533,02 | 51,74 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 280 000,00 | 220 560,00 | 78,77 |
| 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 3 500,00 | 23,33 |
| 926 | Razem | 2 884 734,00 | 1 556 234,82 | 53,95 |

Rozdział 92601. Obiekty sportowe

W ramach rozdziału 92601 realizowano wydatki dotyczące wykonywania zadań na obiektach sportowych, w tym w ramach funduszków sołeckich.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w I połowie 2022 r. kwocie 1 298 533,02 zł.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 220 560,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznaje nagrody sportowe zgodnie z Uchwałą Nr LI/421/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków. Nagrody wypłacono w dniu 17 marca 2022 r.

IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

| Wyszczególnienie | Plan wg stanu na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Wykonanie planu po zmianach |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 99 231 816,74 | 54 787 072,23 | 55,21% |
| Dochody bieżące | 79 284 153,74 | 48 402 259,29 | 61,05% |
| Dochody majątkowe | 19 947 663,00 | 6 384 812,94 | 32,01% |
| WYDATKI OGÓŁEM | 116 785 702,43 | 46 168 293,38 | 39,53% |
| Wydatki bieżące | 85 706 046,39 | 43 539 384,31 | 50,80% |
| Wydatki majątkowe | 31 079 656,04 | 2 628 909,07 | 62,89% |
| NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-) | -17 553 885,69 | 8 618 778,85 | X |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -6 421 892,65 | 4 862 874,98 | X |
| PRZYCHODY | 19 541 369,69 | 17 736 683,02 | 90,76% |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 500 000,00 | 0,00 | X |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 903 178,23 | 1 903 178,23 | 100,00% |
| Wolne środki | 11 138 191,46 | 15 883 504,79 | 142,16% |
| ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji) | 1 987 484,00 | 893 742,000 | 44,97% |

Burmistrz

Marek Cebula

Załączniki - 17:

1. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r.
2. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 r.
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025.
9. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 r.
10. Realizacja funduszu sołectkiego w I półroczu 2022 r.
11. Realizacja funduszu sołectkiego w I półroczu 2022 r. - podział według klasyfikacji budżetowej.
12. Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy.
13. Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
14. Dotacje udzielone w I półroczu 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
15. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.
16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.
17. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do "Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r."

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 630 | | | Turystyka | 212 741,00 | 69 529,00 | 143 212,00 | 143 211,34 | 0,00 | 143 211,34 | 67,32 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 8 | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 137 741,00 | 69 529,00 | 68 212,00 | 68 211,34 | 0,00 | 68 211,34 | 49,52 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 68 212,00 | 0,00 | 68 212,00 | 68 211,34 | 0,00 | 68 211,34 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 529,00 | 69 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 63095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 524 963,00 | 1 149 963,00 | 1 375 000,00 | 2 210 919,96 | 848 852,07 | 1 362 067,89 | 87,56 | 73,82 | 99,06 |
| 14 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 124 963,00 | 1 149 963,00 | 975 000,00 | 1 904 280,96 | 848 852,07 | 1 055 428,89 | 89,61 | 73,82 | 108,25 |
| 15 | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 191 203,00 | 191 203,00 | 0,00 | 191 193,53 | 191 193,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 16 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188,08 | 5 188,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 296 685,25 | 296 685,25 | 0,00 | 65,93 | 65,93 | 0,00 |
| 18 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 438 760,00 | 438 760,00 | 0,00 | 302 188,37 | 302 188,37 | 0,00 | 68,87 | 68,87 | 0,00 |
| 20 | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 62 354,34 | 0,00 | 62 354,34 | 83,14 | 0,00 | 83,14 |
| 21 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 990 420,56 | 0,00 | 990 420,56 | 110,05 | 0,00 | 110,05 |
| 22 | | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 28 113,09 | 28 113,09 | 0,00 | 56,23 | 56,23 | 0,00 |
| 23 | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653,99 | 0,00 | 2 653,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 24 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 785,20 | 5 785,20 | 0,00 | 28,93 | 28,93 | 0,00 |
| 25 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637,67 | 2 637,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 924,88 | 14 924,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 306 639,00 | 0,00 | 306 639,00 | 76,66 | 0,00 | 76,66 |
| 28 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 306 639,00 | 0,00 | 306 639,00 | 76,66 | 0,00 | 76,66 |
| 29 | 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | 750 | | | Administracja publiczna | 688 598,22 | 426 040,22 | 262 558,00 | 589 836,47 | 327 278,94 | 262 557,53 | 85,66 | 76,82 | 100,00 |
| 33 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193 712,00 | 193 712,00 | 0,00 | 167 427,70 | 167 427,70 | 0,00 | 86,43 | 86,43 | 0,00 |
| 34 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 712,00 | 193 712,00 | 0,00 | 167 406,00 | 167 406,00 | 0,00 | 86,42 | 86,42 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 35 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 023,00 | 160 023,00 | 0,00 | 142 652,02 | 142 652,02 | 0,00 | 89,14 | 89,14 | 0,00 |
| 37 | | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 023,00 | 60 023,00 | 0,00 | 55 022,31 | 55 022,31 | 0,00 | 91,67 | 91,67 | 0,00 |
| 39 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 87 625,65 | 87 625,65 | 0,00 | 87,63 | 87,63 | 0,00 |
| 40 | | 75095 | | Pozostała działalność | 334 863,22 | 72 305,22 | 262 558,00 | 279 756,75 | 17 199,22 | 262 557,53 | 83,54 | 23,79 | 100,00 |
| 41 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 106,00 | 55 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków | 17 199,22 | 17 199,22 | 0,00 | 17 199,22 | 17 199,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | |
| 43 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 262 558,00 | 0,00 | 262 558,00 | 262 557,53 | 0,00 | 262 557,53 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44 | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 0,00 |
| 45 | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 0,00 |
| 46 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 0,00 |
| 47 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 959,23 | 26 959,23 | 0,00 | 28 402,03 | 28 402,03 | 0,00 | 105,35 | 105,35 | 0,00 |
| 48 | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,80 | 1 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | 0570 | Wpływy z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| | | | | grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 50 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | 75495 | | Pozostała działalność | 26 959,23 | 26 959,23 | 0,00 | 26 959,23 | 26 959,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 959,23 | 26 959,23 | 0,00 | 26 959,23 | 26 959,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 618 118,00 | 33 618 118,00 | 0,00 | 17 858 527,12 | 17 858 527,12 | 0,00 | 53,12 | 53,12 | 0,00 |
| 54 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 22 606,51 | 22 606,51 | 0,00 | 64,59 | 64,59 | 0,00 |
| 55 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 22 559,41 | 22 559,41 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 |
| 56 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 57 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 173 000,00 | 12 173 000,00 | 0,00 | 6 164 587,50 | 6 164 587,50 | 0,00 | 50,64 | 50,64 | 0,00 |
| 58 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 130 000,00 | 11 130 000,00 | 0,00 | 5 621 468,32 | 5 621 468,32 | 0,00 | 50,51 | 50,51 | 0,00 |
| 59 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 121 439,40 | 121 439,40 | 0,00 | 52,80 | 52,80 | 0,00 |
| 60 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 179 565,00 | 179 565,00 | 0,00 | 53,60 | 53,60 | 0,00 |
| 61 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 105 314,00 | 105 314,00 | 0,00 | 39,01 | 39,01 | 0,00 |
| 62 | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 873,00 | 15 873,00 | 0,00 | 79,37 | 79,37 | 0,00 |
| 63 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 114 888,00 | 114 888,00 | 0,00 | 130,55 | 130,55 | 0,00 |
| 64 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,64 | 265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 774,14 | 5 774,14 | 0,00 | 5,77 | 5,77 | 0,00 |
| 66 | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 4 735 000,00 | 4 735 000,00 | 0,00 | 3 115 561,15 | 3 115 561,15 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | fizycznych | | | | | | | | | |
| 67 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 2 170 909,77 | 2 170 909,77 | 0,00 | 65,79 | 65,79 | 0,00 |
| 68 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 223 918,48 | 223 918,48 | 0,00 | 63,98 | 63,98 | 0,00 |
| 69 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 178,36 | 2 178,36 | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 |
| 70 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 108 629,91 | 108 629,91 | 0,00 | 47,23 | 47,23 | 0,00 |
| 71 | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 55 753,29 | 55 753,29 | 0,00 | 185,84 | 185,84 | 0,00 |
| 72 | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 37 117,50 | 37 117,50 | 0,00 | 53,03 | 53,03 | 0,00 |
| 73 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 489 489,73 | 489 489,73 | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 0,00 |
| 74 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 840,55 | 9 840,55 | 0,00 | 98,41 | 98,41 | 0,00 |
| 75 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 17 723,56 | 17 723,56 | 0,00 | 44,31 | 44,31 | 0,00 |
| 76 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 953 746,00 | 953 746,00 | 0,00 | 695 088,12 | 695 088,12 | 0,00 | 72,88 | 72,88 | 0,00 |
| 77 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 143 746,00 | 143 746,00 | 0,00 | 143 745,63 | 143 745,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 78 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 172 238,44 | 172 238,44 | 0,00 | 49,21 | 49,21 | 0,00 |
| 79 | | | 0480 | Wpływy z opłat | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 366 543,31 | 366 543,31 | 0,00 | 79,68 | 79,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| | | | | za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | |
| 80 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533,24 | 2 533,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 721 372,00 | 15 721 372,00 | 0,00 | 7 860 683,84 | 7 860 683,84 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 84 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 015 435,00 | 15 015 435,00 | 0,00 | 7 507 716,00 | 7 507 716,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 85 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 705 937,00 | 705 937,00 | 0,00 | 352 967,84 | 352 967,84 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 86 | 758 | | | Różne rozliczenia | 16 136 595,00 | 16 136 595,00 | 0,00 | 9 655 602,15 | 9 655 602,15 | 0,00 | 59,84 | 59,84 | 0,00 |
| 87 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 280 299,00 | 13 280 299,00 | 0,00 | 8 098 869,00 | 8 098 869,00 | 0,00 | 60,98 | 60,98 | 0,00 |
| 88 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 280 299,00 | 13 280 299,00 | 0,00 | 8 098 869,00 | 8 098 869,00 | 0,00 | 60,98 | 60,98 | 0,00 |
| 89 | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 342 901,00 | 2 342 901,00 | 0,00 | 1 171 452,00 | 1 171 452,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 90 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 342 901,00 | 2 342 901,00 | 0,00 | 1 171 452,00 | 1 171 452,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 91 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 273 481,00 | 273 481,00 | 0,00 | 265 323,15 | 265 323,15 | 0,00 | 97,02 | 97,02 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 92 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 96 842,15 | 96 842,15 | 0,00 | 92,23 | 92,23 | 0,00 |
| 93 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 168 481,00 | 168 481,00 | 0,00 | 168 481,00 | 168 481,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 239 914,00 | 239 914,00 | 0,00 | 119 958,00 | 119 958,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 95 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 239 914,00 | 239 914,00 | 0,00 | 119 958,00 | 119 958,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 96 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 266 386,00 | 2 208 586,00 | 57 800,00 | 1 334 333,33 | 1 276 533,33 | 57 800,00 | 58,87 | 57,80 | 100,00 |
| 97 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | 89 214,56 | 31 414,56 | 57 800,00 | 154,35 | 0,00 | 100,00 |
| 98 | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,11 | 5 550,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 285,75 | 24 285,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,70 | 1 265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | |
| 104 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 246,00 | 66 246,00 | 0,00 | 32 217,00 | 32 217,00 | 0,00 | 48,63 | 48,63 | 0,00 |
| 105 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 29,93 | 29,93 | 0,00 |
| 106 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 746,00 | 61 746,00 | 0,00 | 30 870,00 | 30 870,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 107 | | 80104 | | Przedszkola | 994 027,00 | 994 027,00 | 0,00 | 542 559,00 | 542 559,00 | 0,00 | 54,58 | 54,58 | 0,00 |
| 108 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 95 036,55 | 95 036,55 | 0,00 | 48,49 | 48,49 | 0,00 |
| 109 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 26 254,00 | 26 254,00 | 0,00 | 52,51 | 52,51 | 0,00 |
| 110 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 4 013,22 | 4 013,22 | 0,00 | 485,27 | 485,27 | 0,00 |
| 111 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,88 | 869,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | | | |
| 113 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 313,19 | 313,19 | 0,00 |
| 114 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 644 056,00 | 644 056,00 | 0,00 | 323 278,00 | 323 278,00 | 0,00 | 50,19 | 50,19 | 0,00 |
| 115 | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 89 656,35 | 89 656,35 | 0,00 | 89,66 | 89,66 | 0,00 |
| 116 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 034 794,00 | 1 034 794,00 | 0,00 | 554 438,15 | 554 438,15 | 0,00 | 53,58 | 53,58 | 0,00 |
| 117 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 772 751,00 | 772 751,00 | 0,00 | 364 787,05 | 364 787,05 | 0,00 | 47,21 | 47,21 | 0,00 |
| 118 | | | 0830 | Wpływy z usług | 142 700,00 | 142 700,00 | 0,00 | 70 301,50 | 70 301,50 | 0,00 | 49,27 | 49,27 | 0,00 |
| 119 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 119 343,00 | 119 343,00 | 0,00 | 119 343,00 | 119 343,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | | | | | | | | | |
| 121 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385,62 | 2 385,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385,62 | 2 385,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | | 80195 | | Pozostała działalność | 113 519,00 | 113 519,00 | 0,00 | 113 519,00 | 113 519,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 58 751,00 | 58 751,00 | 0,00 | 58 751,00 | 58 751,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 54 768,00 | 54 768,00 | 0,00 | 54 768,00 | 54 768,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 329 753,04 | 2 329 753,04 | 0,00 | 1 624 164,88 | 1 624 164,88 | 0,00 | 69,71 | 69,71 | 0,00 |
| 127 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663,16 | 9 663,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663,16 | 9 663,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące | 71 100,00 | 71 100,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 43,46 | 43,46 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| | | | | w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
| 130 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 100,00 | 71 100,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 43,46 | 43,46 | 0,00 |
| 131 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 542,00 | 206 542,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 46,96 | 46,96 | 0,00 |
| 132 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 542,00 | 204 542,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 47,42 | 47,42 | 0,00 |
| 134 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 867,29 | 867,29 | 0,00 | 1 014,51 | 1 014,51 | 0,00 | 116,97 | 116,97 | 0,00 |
| 135 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,22 | 147,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 867,29 | 867,29 | 0,00 | 867,29 | 867,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 137 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 816 000,00 | 816 000,00 | 0,00 | 424 175,75 | 424 175,75 | 0,00 | 51,98 | 51,98 | 0,00 |
| 138 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 175,75 | 1 175,75 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| 139 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 52,35 | 52,35 | 0,00 |
| 140 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 173 994,00 | 173 994,00 | 0,00 | 110 924,63 | 110 924,63 | 0,00 | 63,75 | 63,75 | 0,00 |
| 141 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112,55 | 3 112,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 494,00 | 64 494,00 | 0,00 | 48 812,00 | 48 812,00 | 0,00 | 75,68 | 75,68 | 0,00 |
| 144 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 53,88 | 53,88 | 0,00 |
| 145 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 37 072,08 | 37 072,08 | 0,00 | 92,68 | 92,68 | 0,00 |
| 146 | | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 24 702,10 | 24 702,10 | 0,00 | 61,76 | 61,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 147 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 237 130,00 | 237 130,00 | 0,00 | 128 650,00 | 128 650,00 | 0,00 | 54,25 | 54,25 | 0,00 |
| 150 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 151 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 236 130,00 | 236 130,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 54,21 | 54,21 | 0,00 |
| 152 | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | | 85295 | | Pozostała działalność | 778 119,75 | 778 119,75 | 0,00 | 778 764,75 | 778 764,75 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 |
| 155 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | | | 2010 | Dotacje celowe | 778 119,75 | 778 119,75 | 0,00 | 778 119,75 | 778 119,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 157 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 344 973,00 | 2 344 973,00 | 0,00 | 1 790 101,00 | 1 790 101,00 | 0,00 | 76,34 | 76,34 | 0,00 |
| 158 | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 102 613,00 | 1 102 613,00 | 0,00 | 547 741,00 | 547 741,00 | 0,00 | 49,68 | 49,68 | 0,00 |
| 159 | | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 906,00 | 4 906,00 | 0,00 | 5 002,00 | 5 002,00 | 0,00 | 101,96 | 101,96 | 0,00 |
| 160 | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 771,00 | 109 771,00 | 0,00 | 48 771,00 | 48 771,00 | 0,00 | 44,43 | 44,43 | 0,00 |
| 161 | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 987 936,00 | 987 936,00 | 0,00 | 493 968,00 | 493 968,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 162 | | 85395 | | Pozostała działalność | 1 242 360,00 | 1 242 360,00 | 0,00 | 1 242 360,00 | 1 242 360,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt | 569 500,00 | 569 500,00 | 0,00 | 569 500,00 | 569 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| | | | | 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 164 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 672 860,00 | 672 860,00 | 0,00 | 672 860,00 | 672 860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 168 | 855 | | | Rodzina | 14 749 182,32 | 14 749 182,32 | 0,00 | 11 490 005,50 | 11 490 005,50 | 0,00 | 77,90 | 77,90 | 0,00 |
| 169 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 944 973,00 | 6 944 973,00 | 0,00 | 6 947 695,75 | 6 947 695,75 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 170 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 467,85 | 3 467,85 | 0,00 | 69,36 | 69,36 | 0,00 |
| 171 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 44 254,90 | 44 254,90 | 0,00 | 110,64 | 110,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 172 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 899 973,00 | 6 899 973,00 | 0,00 | 6 899 973,00 | 6 899 973,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 173 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 001 000,00 | 7 001 000,00 | 0,00 | 3 947 142,28 | 3 947 142,28 | 0,00 | 56,38 | 56,38 | 0,00 |
| 174 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 849,70 | 849,70 | 0,00 | 84,97 | 84,97 | 0,00 |
| 175 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 490,06 | 8 490,06 | 0,00 | 56,60 | 56,60 | 0,00 |
| 176 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 915 000,00 | 6 915 000,00 | 0,00 | 3 919 000,00 | 3 919 000,00 | 0,00 | 56,67 | 56,67 | 0,00 |
| 177 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 18 802,52 | 18 802,52 | 0,00 | 26,86 | 26,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| | | | | rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | |
| 178 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,55 | 275,55 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | 0,00 |
| 179 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 180 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 21,43 | 21,43 | 0,00 |
| 182 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 184 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 450,00 | 90 450,00 | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 75,73 | 75,73 | 0,00 |
| 185 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 90 450,00 | 90 450,00 | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 75,73 | 75,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| | | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 186 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 711 084,32 | 711 084,32 | 0,00 | 526 091,92 | 526 091,92 | 0,00 | 73,98 | 73,98 | 0,00 |
| 187 | | | 0830 | Wpływy z usług | 472 300,00 | 472 300,00 | 0,00 | 286 369,50 | 286 369,50 | 0,00 | 60,63 | 60,63 | 0,00 |
| 188 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,10 | 863,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 238 784,32 | 238 784,32 | 0,00 | 238 784,32 | 238 784,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 191 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 940 861,00 | 7 730 000,00 | 4 210 861,00 | 4 816 718,56 | 2 902 024,13 | 1 914 694,43 | 40,34 | 37,54 | 45,47 |
| 192 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 803 483,03 | 2 803 483,03 | 0,00 | 50,97 | 50,97 | 0,00 |
| 193 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 803 483,03 | 2 803 483,03 | 0,00 | 50,97 | 50,97 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| 194 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 439,72 | 70 439,72 | 0,00 | 100,63 | 100,63 | 0,00 |
| 197 | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,84 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 385,88 | 70 385,88 | 0,00 | 100,55 | 100,55 | 0,00 |
| 199 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,57 | 9 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018,59 | 5 018,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242,98 | 4 242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | | 90095 | | Pozostała działalność | 6 370 861,00 | 2 160 000,00 | 4 210 861,00 | 1 916 534,24 | 1 839,81 | 1 914 694,43 | 30,08 | 0,09 | 45,47 |
| 203 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839,81 | 1 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | | | 0800 | Wpływy z tytułu | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 069,00 | 0,00 | 46 069,00 | 100,15 | 0,00 | 100,15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| | | | | odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | | | | | | | | |
| 205 | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 164 861,00 | 0,00 | 4 164 861,00 | 1 868 625,43 | 0,00 | 1 868 625,43 | 44,87 | 0,00 | 44,87 |
| 207 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 916 986,00 | 178 754,00 | 10 738 232,00 | 2 841 171,78 | 196 690,03 | 2 644 481,75 | 26,03 | 110,03 | 24,63 |
| 208 | | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 209 | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
| 210 | | 92195 | | Pozostała działalność | 10 876 986,00 | 138 754,00 | 10 738 232,00 | 2 801 171,78 | 156 690,03 | 2 644 481,75 | 25,75 | 112,93 | 24,63 |
| 211 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138 754,00 | 138 754,00 | 0,00 | 156 690,03 | 156 690,03 | 0,00 | 112,93 | 112,93 | 0,00 |
| 212 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 738 232,00 | 0,00 | 10 738 232,00 | 2 644 481,75 | 0,00 | 2 644 481,75 | 24,63 | 0,00 | 24,63 |
| 213 | 926 | | | Kultura fizyczna | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 160 125,18 | 160 125,18 | 0,00 | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 214 | | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 160 125,18 | 160 125,18 | 0,00 | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 215 | | | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 159 385,02 | 159 385,02 | 0,00 | 69,30 | 69,30 | 0,00 |
| 216 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,16 | 740,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 99 231 816,74 | 81 444 153,74 | 17 787 663,00 | 54 787 072,23 | 48 402 259,29 | 6 384 812,94 | 55,21 | 59,43 | 35,89 |

Załącznik Nr 2 do „Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r.”

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 228 432,93 | 228 432,93 | 0,00 | 215 508,42 | 215 508,42 | 0,00 | 94,34 | 94,34 | 0,00 |
| 2 | | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 890,50 | 2 890,50 | 0,00 | 28,91 | 28,91 | 0,00 |
| 3 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 890,50 | 2 890,50 | 0,00 | 28,91 | 28,91 | 0,00 |
| 4 | | 01030 | | Izby rolnicze | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 6 851,79 | 6 851,79 | 0,00 | 59,07 | 59,07 | 0,00 |
| 5 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 6 851,79 | 6 851,79 | 0,00 | 59,07 | 59,07 | 0,00 |
| 6 | | 01095 | | Pozostała działalność | 206 832,93 | 206 832,93 | 0,00 | 205 766,13 | 205 766,13 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 7 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 509,00 | 2 509,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 8 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,04 | 429,04 | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 9 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,47 | 61,47 | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 10 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,55 | 1 055,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 202 777,87 | 202 777,87 | 0,00 | 202 777,38 | 202 777,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | | | Transport i łączność | 4 434 790,72 | 867 000,00 | 3 567 790,72 | 791 715,59 | 354 634,22 | 437 081,37 | 17,85 | 40,90 | 12,25 |
| 13 | | 60004 | | Lokalny transport | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | zbiorowy | | | | | | | | | |
| 14 | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 918 638,34 | 855 000,00 | 3 063 638,34 | 744 272,81 | 342 634,22 | 401 638,59 | 18,99 | 40,07 | 13,11 |
| 18 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 18 800,45 | 18 800,45 | 0,00 | 23,50 | 23,50 | 0,00 |
| 19 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 171 159,11 | 171 159,11 | 0,00 | 32,92 | 32,92 | 0,00 |
| 20 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 148 381,24 | 148 381,24 | 0,00 | 59,35 | 59,35 | 0,00 |
| 21 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 293,42 | 4 293,42 | 0,00 | 85,87 | 85,87 | 0,00 |
| 22 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 421,27 | 0,00 | 1 258 421,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 145 340,00 | 0,00 | 1 145 340,00 | 255 562,64 | 0,00 | 255 562,64 | 22,31 | 0,00 | 22,31 |
| 24 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654 660,00 | 0,00 | 654 660,00 | 146 075,95 | 0,00 | 146 075,95 | 22,31 | 0,00 | 22,31 |
| 25 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 217,07 | 0,00 | 5 217,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 160 152,38 | 0,00 | 160 152,38 | 35 442,78 | 0,00 | 35 442,78 | 22,13 | 0,00 | 22,13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 27 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 152,38 | 0,00 | 147 152,38 | 32 442,78 | 0,00 | 32 442,78 | 22,05 | 0,00 | 22,05 |
| 28 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 23,08 | 0,00 | 23,08 |
| 29 | 630 | | | Turystyka | 377 706,40 | 177 706,40 | 200 000,00 | 20 735,18 | 19 035,18 | 1 700,00 | 5,49 | 10,71 | 0,85 |
| 30 | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 177 706,40 | 177 706,40 | 0,00 | 19 035,18 | 19 035,18 | 0,00 | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| 31 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 782,00 | 4 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 903,00 | 1 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,40 | 90,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 41 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 3 515,82 | 3 515,82 | 0,00 | 14,06 | 14,06 | 0,00 |
| 43 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 004,90 | 5 004,90 | 0,00 | 16,68 | 16,68 | 0,00 |
| 44 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 144,00 | 47 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 715,00 | 15 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 633,00 | 2 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 514,46 | 5 514,46 | 0,00 | 22,06 | 22,06 | 0,00 |
| 49 | | 63095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| 50 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| 51 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 796 205,00 | 1 446 000,00 | 350 205,00 | 760 569,29 | 688 569,29 | 72 000,00 | 42,34 | 47,62 | 20,56 |
| 52 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 804,00 | 297 599,00 | 110 205,00 | 75 741,97 | 75 741,97 | 0,00 | 18,57 | 25,45 | 0,00 |
| 53 | | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 292,45 | 3 292,45 | 0,00 | 16,46 | 16,46 | 0,00 |
| 54 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 461,89 | 10 461,89 | 0,00 | 69,75 | 69,75 | 0,00 |
| 55 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 599,00 | 220 599,00 | 0,00 | 44 802,13 | 44 802,13 | 0,00 | 20,31 | 20,31 | 0,00 |
| 56 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 49,20 | 49,20 | 0,00 |
| 57 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 560,10 | 1 560,10 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| 58 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 325,40 | 3 325,40 | 0,00 | 66,51 | 66,51 | 0,00 |
| 59 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 61 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 205,00 | 0,00 | 110 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 388 401,00 | 1 148 401,00 | 240 000,00 | 684 827,32 | 612 827,32 | 72 000,00 | 49,32 | 53,36 | 30,00 |
| 63 | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 0,00 |
| 65 | | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 630,54 | 3 630,54 | 0,00 | 36,31 | 36,31 | 0,00 |
| 66 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 387 401,00 | 387 401,00 | 0,00 | 211 266,11 | 211 266,11 | 0,00 | 54,53 | 54,53 | 0,00 |
| 67 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 191 525,67 | 191 525,67 | 0,00 | 43,04 | 43,04 | 0,00 |
| 68 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 14,35 | 14,35 | 0,00 |
| 69 | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 70 | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| 71 | | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 74 | 710 | | | Działalność usługowa | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 23 746,40 | 23 746,40 | 0,00 | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
| 75 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 23 746,40 | 23 746,40 | 0,00 | 17,33 | 17,33 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 76 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 77 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 23 457,40 | 23 457,40 | 0,00 | 22,34 | 22,34 | 0,00 |
| 78 | | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 750 | | | Administracja publiczna | 8 991 996,22 | 8 699 438,22 | 292 558,00 | 4 473 609,41 | 4 473 609,41 | 0,00 | 49,75 | 51,42 | 0,00 |
| 81 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 248 557,54 | 248 557,54 | 0,00 | 218 173,18 | 218 173,18 | 0,00 | 87,78 | 87,78 | 0,00 |
| 82 | | | 2910 | Zwrot 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 | 10 907,00 | 10 907,00 | 0,00 | 10 907,00 | 10 907,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 83 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 846,00 | 161 846,00 | 0,00 | 136 832,35 | 136 832,35 | 0,00 | 84,54 | 84,54 | 0,00 |
| 84 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 123,54 | 27 123,54 | 0,00 | 25 833,54 | 25 833,54 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 85 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 819,00 | 32 819,00 | 0,00 | 31 704,63 | 31 704,63 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 0,00 |
| 86 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 747,00 | 4 747,00 | 0,00 | 3 859,41 | 3 859,41 | 0,00 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 87 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 8 314,85 | 0,00 | 6 236,25 | 6 236,25 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 89 | | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| | | | | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| 90 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 144 246,00 | 144 246,00 | 0,00 | 63,54 | 63,54 | 0,00 |
| 91 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 138 148,59 | 138 148,59 | 0,00 | 72,33 | 72,33 | 0,00 |
| 92 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 389,11 | 389,11 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
| 93 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 599,30 | 4 599,30 | 0,00 | 30,66 | 30,66 | 0,00 |
| 94 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 0,00 |
| 95 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 793 804,46 | 6 763 804,46 | 30 000,00 | 3 389 696,06 | 3 389 696,06 | 0,00 | 49,89 | 50,12 | 0,00 |
| 96 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 211,47 | 3 211,47 | 0,00 | 40,14 | 40,14 | 0,00 |
| 97 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 021 523,67 | 4 021 523,67 | 0,00 | 1 901 830,44 | 1 901 830,44 | 0,00 | 47,29 | 47,29 | 0,00 |
| 98 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 985,52 | 276 985,52 | 0,00 | 264 864,52 | 264 864,52 | 0,00 | 95,62 | 95,62 | 0,00 |
| 99 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 737 890,00 | 737 890,00 | 0,00 | 367 781,32 | 367 781,32 | 0,00 | 49,84 | 49,84 | 0,00 |
| 100 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 070,00 | 105 070,00 | 0,00 | 46 342,33 | 46 342,33 | 0,00 | 44,11 | 44,11 | 0,00 |
| 101 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 821,00 | 270 821,00 | 0,00 | 118 549,62 | 118 549,62 | 0,00 | 43,77 | 43,77 | 0,00 |
| 102 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 88 028,77 | 88 028,77 | 0,00 | 51,18 | 51,18 | 0,00 |
| 103 | | | 4260 | Zakup energii | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 106 701,58 | 106 701,58 | 0,00 | 39,23 | 39,23 | 0,00 |
| 104 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 44 562,99 | 44 562,99 | 0,00 | 68,56 | 68,56 | 0,00 |
| 105 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | 0,00 | 78,45 | 78,45 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 106 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 485 502,00 | 485 502,00 | 0,00 | 263 320,15 | 263 320,15 | 0,00 | 54,24 | 54,24 | 0,00 |
| 107 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 27 780,60 | 27 780,60 | 0,00 | 39,69 | 39,69 | 0,00 |
| 108 | | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 13 676,84 | 13 676,84 | 0,00 | 45,59 | 45,59 | 0,00 |
| 110 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 24 721,20 | 24 721,20 | 0,00 | 44,95 | 44,95 | 0,00 |
| 111 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 014,27 | 106 014,27 | 0,00 | 88 547,99 | 88 547,99 | 0,00 | 83,52 | 83,52 | 0,00 |
| 112 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 498,00 | 4 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 935,34 | 1 935,34 | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 0,00 |
| 114 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 18 405,25 | 18 405,25 | 0,00 | 52,59 | 52,59 | 0,00 |
| 115 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 159,65 | 3 159,65 | 0,00 | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
| 116 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 80 424,34 | 80 424,34 | 0,00 | 48,74 | 48,74 | 0,00 |
| 118 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 494,05 | 2 494,05 | 0,00 | 49,88 | 49,88 | 0,00 |
| 119 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 518,30 | 17 518,30 | 0,00 | 87,59 | 87,59 | 0,00 |
| 120 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 58 501,92 | 58 501,92 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 121 | | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 910,07 | 1 910,07 | 0,00 | 38,20 | 38,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 123 | | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 569 059,00 | 569 059,00 | 0,00 | 332 070,53 | 332 070,53 | 0,00 | 58,35 | 58,35 | 0,00 |
| 124 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 390,88 | 430 390,88 | 0,00 | 244 513,59 | 244 513,59 | 0,00 | 56,81 | 56,81 | 0,00 |
| 125 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 943,07 | 35 943,07 | 0,00 | 34 014,07 | 34 014,07 | 0,00 | 94,63 | 94,63 | 0,00 |
| 126 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 46 832,87 | 46 832,87 | 0,00 | 58,54 | 58,54 | 0,00 |
| 127 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 0,00 | 58,35 | 58,35 | 0,00 |
| 128 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 225,05 | 11 225,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | | 75095 | | Pozostała działalność | 988 575,22 | 726 017,22 | 262 558,00 | 308 999,30 | 308 999,30 | 0,00 | 31,26 | 42,56 | 0,00 |
| 130 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 73 437,85 | 73 437,85 | 0,00 | 49,96 | 49,96 | 0,00 |
| 131 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 266,00 | 5 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 689,92 | 28 689,92 | 0,00 | 1 910,49 | 1 910,49 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 0,00 |
| 133 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 997,25 | 997,25 | 0,00 | 636,81 | 636,81 | 0,00 | 63,86 | 63,86 | 0,00 |
| 134 | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 6 597,85 | 6 597,85 | 0,00 | 21,99 | 21,99 | 0,00 |
| 135 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 170,49 | 23 170,49 | 0,00 | 6 829,33 | 6 829,33 | 0,00 | 29,47 | 29,47 | 0,00 |
| 136 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511,64 | 511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,55 | 170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 457,51 | 2 457,51 | 0,00 | 847,44 | 847,44 | 0,00 | 34,48 | 34,48 | 0,00 |
| 139 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 73,31 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| | | | | Solidarnościowy | | | | | | | | | |
| 140 | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,44 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 248 120,00 | 248 120,00 | 0,00 | 71 643,51 | 71 643,51 | 0,00 | 28,87 | 28,87 | 0,00 |
| 142 | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 419,40 | 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139,80 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 3 337,46 | 3 337,46 | 0,00 | 21,39 | 21,39 | 0,00 |
| 145 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 678,60 | 142 678,60 | 0,00 | 66 769,16 | 66 769,16 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| 148 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 594,48 | 23 594,48 | 0,00 | 23 109,20 | 23 109,20 | 0,00 | 97,94 | 97,94 | 0,00 |
| 149 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 864,83 | 7 864,83 | 0,00 | 7 703,07 | 7 703,07 | 0,00 | 97,94 | 97,94 | 0,00 |
| 150 | | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 524,25 | 524,25 | 0,00 | 524,25 | 524,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 151 | | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 174,75 | 174,75 | 0,00 | 174,75 | 174,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 816,00 | 46 816,00 | 0,00 | 43 754,13 | 43 754,13 | 0,00 | 93,46 | 93,46 | 0,00 |
| 153 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 558,00 | 0,00 | 262 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 578,05 | 1 578,05 | 0,00 | 45,09 | 45,09 | 0,00 |
| 155 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 578,05 | 1 578,05 | 0,00 | 45,09 | 45,09 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 156 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 157 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 225,71 | 225,71 | 0,00 | 48,02 | 48,02 | 0,00 |
| 158 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 32,34 | 32,34 | 0,00 | 20,21 | 20,21 | 0,00 |
| 159 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 390 769,23 | 1 075 769,23 | 315 000,00 | 541 687,31 | 541 687,31 | 0,00 | 38,95 | 50,35 | 0,00 |
| 161 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 641 500,00 | 326 500,00 | 315 000,00 | 107 683,23 | 107 683,23 | 0,00 | 16,79 | 32,98 | 0,00 |
| 162 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 26 249,20 | 26 249,20 | 0,00 | 61,04 | 61,04 | 0,00 |
| 164 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 9 967,06 | 9 967,06 | 0,00 | 39,71 | 39,71 | 0,00 |
| 167 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 33 262,80 | 33 262,80 | 0,00 | 56,38 | 56,38 | 0,00 |
| 168 | | | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 20 306,08 | 20 306,08 | 0,00 | 24,47 | 24,47 | 0,00 |
| 169 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 961,00 | 2 961,00 | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 171 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 5 671,09 | 5 671,09 | 0,00 | 17,19 | 17,19 | 0,00 |
| 172 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 9 266,00 | 9 266,00 | 0,00 | 23,17 | 23,17 | 0,00 |
| 173 | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| | | | | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 174 | | 75414 | | Obrona cywilna | 109 820,68 | 109 820,68 | 0,00 | 72 527,89 | 72 527,89 | 0,00 | 66,04 | 66,04 | 0,00 |
| 175 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 556,74 | 76 556,74 | 0,00 | 52 426,06 | 52 426,06 | 0,00 | 68,48 | 68,48 | 0,00 |
| 176 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 938,00 | 6 938,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 93,69 | 93,69 | 0,00 |
| 177 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 9 821,33 | 9 821,33 | 0,00 | 67,73 | 67,73 | 0,00 |
| 178 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 049,62 | 1 049,62 | 0,00 | 41,98 | 41,98 | 0,00 |
| 179 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 855,88 | 855,88 | 0,00 | 21,40 | 21,40 | 0,00 |
| 181 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 56,38 | 56,38 | 0,00 |
| 182 | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 561 673,32 | 561 673,32 | 0,00 | 295 241,27 | 295 241,27 | 0,00 | 52,56 | 52,56 | 0,00 |
| 183 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 800,21 | 389 800,21 | 0,00 | 201 239,27 | 201 239,27 | 0,00 | 51,63 | 51,63 | 0,00 |
| 185 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 032,32 | 31 032,32 | 0,00 | 30 233,32 | 30 233,32 | 0,00 | 97,43 | 97,43 | 0,00 |
| 186 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 39 035,59 | 39 035,59 | 0,00 | 53,62 | 53,62 | 0,00 |
| 187 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 5 592,83 | 5 592,83 | 0,00 | 53,27 | 53,27 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 188 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 678,01 | 3 678,01 | 0,00 | 24,52 | 24,52 | 0,00 |
| 189 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | 0,00 | 30,06 | 30,06 | 0,00 |
| 190 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 377,57 | 2 377,57 | 0,00 | 47,55 | 47,55 | 0,00 |
| 192 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 215,20 | 215,20 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 194 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 640,79 | 11 640,79 | 0,00 | 8 730,60 | 8 730,60 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 195 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 132,88 | 1 132,88 | 0,00 | 56,64 | 56,64 | 0,00 |
| 197 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 333,00 | 15 333,00 | 0,00 | 9 781,59 | 9 781,59 | 0,00 | 63,79 | 63,79 | 0,00 |
| 198 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 7 009,45 | 7 009,45 | 0,00 | 81,89 | 81,89 | 0,00 |
| 199 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 773,00 | 6 773,00 | 0,00 | 2 772,14 | 2 772,14 | 0,00 | 40,93 | 40,93 | 0,00 |
| 200 | | 75495 | | Pozostała działalność | 62 442,23 | 62 442,23 | 0,00 | 56 453,33 | 56 453,33 | 0,00 | 90,41 | 90,41 | 0,00 |
| 201 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 109,27 | 6 109,27 | 0,00 | 6 109,27 | 6 109,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 202 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 45 181,96 | 45 181,96 | 0,00 | 45 181,96 | 45 181,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 203 | | | 4260 | Zakup energii | 1 671,00 | 1 671,00 | 0,00 | 684,10 | 684,10 | 0,00 | 40,94 | 40,94 | 0,00 |
| 204 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | 4 478,00 | 4 478,00 | 0,00 | 47,24 | 47,24 | 0,00 |
| 205 | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 382 295,34 | 382 295,34 | 0,00 | 64,80 | 64,80 | 0,00 |
| 206 | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 382 295,34 | 382 295,34 | 0,00 | 64,80 | 64,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|------|
| | | | | zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 207 | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 382 295,34 | 382 295,34 | 0,00 | 64,80 | 64,80 | 0,00 |
| 208 | 758 | | | Różne rozliczenia | 633 125,68 | 633 125,68 | 0,00 | 5 479,91 | 5 479,91 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 209 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 479,91 | 5 479,91 | 0,00 | 91,33 | 91,33 | 0,00 |
| 210 | | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 479,91 | 5 479,91 | 0,00 | 91,33 | 91,33 | 0,00 |
| 211 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 627 125,68 | 627 125,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | | | 4810 | Rezerwy | 627 125,68 | 627 125,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 622 987,13 | 30 831 561,81 | 791 425,32 | 14 012 680,09 | 13 999 280,09 | 13 400,00 | 44,31 | 45,41 | 1,69 |
| 214 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 034 135,59 | 16 621 601,74 | 412 533,85 | 7 829 904,62 | 7 816 504,62 | 13 400,00 | 45,97 | 47,03 | 3,25 |
| 215 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 216 649,56 | 216 649,56 | 0,00 | 86 369,32 | 86 369,32 | 0,00 | 39,87 | 39,87 | 0,00 |
| 216 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 497 905,55 | 1 497 905,55 | 0,00 | 637 802,91 | 637 802,91 | 0,00 | 42,58 | 42,58 | 0,00 |
| 217 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 696,86 | 99 696,86 | 0,00 | 85 164,02 | 85 164,02 | 0,00 | 85,42 | 85,42 | 0,00 |
| 218 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 051 290,69 | 2 051 290,69 | 0,00 | 856 783,76 | 856 783,76 | 0,00 | 41,77 | 41,77 | 0,00 |
| 219 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 290 578,32 | 290 578,32 | 0,00 | 88 002,94 | 88 002,94 | 0,00 | 30,29 | 30,29 | 0,00 |
| 220 | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,41 | 11 500,41 | 0,00 | 4 931,09 | 4 931,09 | 0,00 | 42,88 | 42,88 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|------|
| 222 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 168 269,99 | 168 269,99 | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 223 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 513,68 | 63 513,68 | 0,00 | 13 454,46 | 13 454,46 | 0,00 | 21,18 | 21,18 | 0,00 |
| 224 | | | 4260 | Zakup energii | 573 321,52 | 573 321,52 | 0,00 | 277 120,77 | 277 120,77 | 0,00 | 48,34 | 48,34 | 0,00 |
| 225 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 40 420,64 | 40 420,64 | 0,00 | 38,83 | 38,83 | 0,00 |
| 226 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 227 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 428,00 | 191 428,00 | 0,00 | 73 775,62 | 73 775,62 | 0,00 | 38,54 | 38,54 | 0,00 |
| 228 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 6 027,58 | 6 027,58 | 0,00 | 37,79 | 37,79 | 0,00 |
| 229 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 3 114,36 | 3 114,36 | 0,00 | 26,62 | 26,62 | 0,00 |
| 230 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 180,00 | 42 180,00 | 0,00 | 11 148,72 | 11 148,72 | 0,00 | 26,43 | 26,43 | 0,00 |
| 231 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 722 962,80 | 722 962,80 | 0,00 | 542 222,10 | 542 222,10 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 232 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 2 224,00 | 2 224,00 | 0,00 | 35,87 | 35,87 | 0,00 |
| 233 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 978,00 | 4 978,00 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| 235 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 677,50 | 677,50 | 0,00 | 18,82 | 18,82 | 0,00 |
| 236 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 487,00 | 36 487,00 | 0,00 | 10 208,95 | 10 208,95 | 0,00 | 27,98 | 27,98 | 0,00 |
| 237 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 627 515,36 | 9 627 515,36 | 0,00 | 4 183 287,21 | 4 183 287,21 | 0,00 | 43,45 | 43,45 | 0,00 |
| 238 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 735 543,99 | 735 543,99 | 0,00 | 724 572,08 | 724 572,08 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00 |
| 239 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 533,85 | 0,00 | 412 533,85 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 3,25 | 0,00 | 3,25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 240 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 924,39 | 391 924,39 | 0,00 | 189 126,72 | 189 126,72 | 0,00 | 48,26 | 48,26 | 0,00 |
| 241 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 6 889,60 | 6 889,60 | 0,00 | 35,51 | 35,51 | 0,00 |
| 242 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 830,00 | 52 830,00 | 0,00 | 20 623,92 | 20 623,92 | 0,00 | 39,04 | 39,04 | 0,00 |
| 243 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 3 183,73 | 3 183,73 | 0,00 | 67,03 | 67,03 | 0,00 |
| 244 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 18 918,76 | 18 918,76 | 0,00 | 41,40 | 41,40 | 0,00 |
| 245 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 635,00 | 5 635,00 | 0,00 | 1 806,70 | 1 806,70 | 0,00 | 32,06 | 32,06 | 0,00 |
| 246 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 165,48 | 165,48 | 0,00 | 82,74 | 82,74 | 0,00 |
| 247 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 065,00 | 32 065,00 | 0,00 | 23 580,44 | 23 580,44 | 0,00 | 73,54 | 73,54 | 0,00 |
| 248 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 21,84 | 21,84 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 249 | | | 4260 | Zakup energii | 5 936,00 | 5 936,00 | 0,00 | 2 662,66 | 2 662,66 | 0,00 | 44,86 | 44,86 | 0,00 |
| 250 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 933,95 | 933,95 | 0,00 | 58,37 | 58,37 | 0,00 |
| 251 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 582,00 | 7 582,00 | 0,00 | 2 609,83 | 2 609,83 | 0,00 | 34,42 | 34,42 | 0,00 |
| 253 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 339,30 | 339,30 | 0,00 | 40,01 | 40,01 | 0,00 |
| 254 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 963,00 | 11 963,00 | 0,00 | 8 972,25 | 8 972,25 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 256 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe | 185 863,00 | 185 863,00 | 0,00 | 84 315,54 | 84 315,54 | 0,00 | 45,36 | 45,36 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| | | | | nauczycieli | | | | | | | | | |
| 258 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 369,39 | 14 369,39 | 0,00 | 14 102,72 | 14 102,72 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 |
| 259 | | 80104 | | Przedszkola | 8 831 903,70 | 8 453 012,23 | 378 891,47 | 3 929 331,96 | 3 929 331,96 | 0,00 | 44,49 | 46,48 | 0,00 |
| 260 | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 8 865,84 | 8 865,84 | 0,00 | 22,16 | 22,16 | 0,00 |
| 261 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 14 816,75 | 14 816,75 | 0,00 | 32,21 | 32,21 | 0,00 |
| 262 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 873 727,33 | 1 873 727,33 | 0,00 | 859 174,19 | 859 174,19 | 0,00 | 45,85 | 45,85 | 0,00 |
| 263 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 937,71 | 142 937,71 | 0,00 | 133 882,44 | 133 882,44 | 0,00 | 93,66 | 93,66 | 0,00 |
| 264 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064 427,80 | 1 064 427,80 | 0,00 | 443 030,48 | 443 030,48 | 0,00 | 41,62 | 41,62 | 0,00 |
| 265 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 047,54 | 144 047,54 | 0,00 | 40 188,52 | 40 188,52 | 0,00 | 27,90 | 27,90 | 0,00 |
| 266 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 4 296,00 | 4 296,00 | 0,00 | 21,59 | 21,59 | 0,00 |
| 267 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 936,67 | 202 936,67 | 0,00 | 53 441,80 | 53 441,80 | 0,00 | 26,33 | 26,33 | 0,00 |
| 268 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 6 594,87 | 6 594,87 | 0,00 | 50,73 | 50,73 | 0,00 |
| 269 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 925,00 | 19 925,00 | 0,00 | 3 627,15 | 3 627,15 | 0,00 | 18,20 | 18,20 | 0,00 |
| 270 | | | 4260 | Zakup energii | 258 860,00 | 258 860,00 | 0,00 | 110 083,52 | 110 083,52 | 0,00 | 42,53 | 42,53 | 0,00 |
| 271 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 17 706,72 | 17 706,72 | 0,00 | 34,86 | 34,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 272 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 20,11 | 20,11 | 0,00 |
| 273 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 146 502,54 | 146 502,54 | 0,00 | 27,43 | 27,43 | 0,00 |
| 274 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 054,00 | 11 054,00 | 0,00 | 4 126,11 | 4 126,11 | 0,00 | 37,33 | 37,33 | 0,00 |
| 275 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 343,58 | 343,58 | 0,00 | 15,62 | 15,62 | 0,00 |
| 276 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 073,00 | 8 073,00 | 0,00 | 1 611,61 | 1 611,61 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 0,00 |
| 277 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301 667,35 | 301 667,35 | 0,00 | 226 250,51 | 226 250,51 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 278 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 25,70 | 25,70 | 0,00 |
| 280 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 545,00 | 20 545,00 | 0,00 | 2 597,54 | 2 597,54 | 0,00 | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
| 281 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 418 314,36 | 3 418 314,36 | 0,00 | 1 604 385,96 | 1 604 385,96 | 0,00 | 46,94 | 46,94 | 0,00 |
| 282 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 265 296,47 | 265 296,47 | 0,00 | 244 810,83 | 244 810,83 | 0,00 | 92,28 | 92,28 | 0,00 |
| 283 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 891,47 | 0,00 | 378 891,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | | 80107 | | Świetlice szkolne | 927 680,02 | 927 680,02 | 0,00 | 421 150,12 | 421 150,12 | 0,00 | 45,40 | 45,40 | 0,00 |
| 285 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 5 404,50 | 5 404,50 | 0,00 | 47,83 | 47,83 | 0,00 |
| 286 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 123,00 | 131 123,00 | 0,00 | 42 523,66 | 42 523,66 | 0,00 | 32,43 | 32,43 | 0,00 |
| 287 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 047,50 | 14 047,50 | 0,00 | 4 208,16 | 4 208,16 | 0,00 | 29,96 | 29,96 | 0,00 |
| 288 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 12 660,18 | 12 660,18 | 0,00 | 37,79 | 37,79 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 289 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | | | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 50 697,42 | 50 697,42 | 0,00 | 54,51 | 54,51 | 0,00 |
| 291 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 1 423,91 | 1 423,91 | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,00 |
| 292 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 9 449,14 | 9 449,14 | 0,00 | 31,82 | 31,82 | 0,00 |
| 294 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 374,43 | 374,43 | 0,00 | 23,11 | 23,11 | 0,00 |
| 295 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 449,48 | 30 449,48 | 0,00 | 22 837,11 | 22 837,11 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 297 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 526 642,00 | 526 642,00 | 0,00 | 234 796,14 | 234 796,14 | 0,00 | 44,58 | 44,58 | 0,00 |
| 299 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 308,04 | 39 308,04 | 0,00 | 36 775,47 | 36 775,47 | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 300 | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 217 852,94 | 217 852,94 | 0,00 | 44,46 | 44,46 | 0,00 |
| 301 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 8 939,81 | 8 939,81 | 0,00 | 22,35 | 22,35 | 0,00 |
| 302 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 208 913,13 | 208 913,13 | 0,00 | 46,43 | 46,43 | 0,00 |
| 303 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109 241,88 | 109 241,88 | 0,00 | 26 208,98 | 26 208,98 | 0,00 | 23,99 | 23,99 | 0,00 |
| 304 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 598,87 | 5 598,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 036,06 | 48 036,06 | 0,00 | 9 259,50 | 9 259,50 | 0,00 | 19,28 | 19,28 | 0,00 |
| 306 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 606,95 | 55 606,95 | 0,00 | 16 949,48 | 16 949,48 | 0,00 | 30,48 | 30,48 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 307 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 796 083,37 | 1 796 083,37 | 0,00 | 637 646,25 | 637 646,25 | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 0,00 |
| 308 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
| 309 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 661,16 | 436 661,16 | 0,00 | 191 184,96 | 191 184,96 | 0,00 | 43,78 | 43,78 | 0,00 |
| 310 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 082,78 | 35 082,78 | 0,00 | 29 102,74 | 29 102,74 | 0,00 | 82,95 | 82,95 | 0,00 |
| 311 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 668,93 | 84 668,93 | 0,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 36,08 | 36,08 | 0,00 |
| 312 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 209,65 | 10 209,65 | 0,00 | 2 650,55 | 2 650,55 | 0,00 | 25,96 | 25,96 | 0,00 |
| 313 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 115,91 | 107 115,91 | 0,00 | 18 445,64 | 18 445,64 | 0,00 | 17,22 | 17,22 | 0,00 |
| 314 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 915 451,00 | 915 451,00 | 0,00 | 314 820,85 | 314 820,85 | 0,00 | 34,39 | 34,39 | 0,00 |
| 315 | | | 4260 | Zakup energii | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 | 25 522,50 | 25 522,50 | 0,00 | 43,78 | 43,78 | 0,00 |
| 316 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 295,00 | 101 295,00 | 0,00 | 5 708,56 | 5 708,56 | 0,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
| 317 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 342,00 | 1 342,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 0,00 |
| 318 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 250,00 | 23 250,00 | 0,00 | 6 861,54 | 6 861,54 | 0,00 | 29,51 | 29,51 | 0,00 |
| 319 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 71,95 | 71,95 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 0,00 |
| 320 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 099,94 | 16 099,94 | 0,00 | 12 074,96 | 12 074,96 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 321 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 767,00 | 1 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | 431 317,91 | 431 317,91 | 0,00 | 149 113,28 | 149 113,28 | 0,00 | 34,57 | 34,57 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| | | | | nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | |
| 324 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 325,75 | 178 325,75 | 0,00 | 70 277,60 | 70 277,60 | 0,00 | 39,41 | 39,41 | 0,00 |
| 325 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 459,83 | 57 459,83 | 0,00 | 24 921,91 | 24 921,91 | 0,00 | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| 326 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 048,28 | 2 048,28 | 0,00 | 18,62 | 18,62 | 0,00 |
| 327 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 328 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 9 479,00 | 9 479,00 | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 |
| 329 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 032,33 | 133 032,33 | 0,00 | 42 166,49 | 42 166,49 | 0,00 | 31,70 | 31,70 | 0,00 |
| 331 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 199 519,27 | 1 199 519,27 | 0,00 | 367 625,76 | 367 625,76 | 0,00 | 30,65 | 30,65 | 0,00 |
| 332 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 818,00 | 56 818,00 | 0,00 | 5 961,30 | 5 961,30 | 0,00 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 333 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 834,02 | 182 834,02 | 0,00 | 52 607,61 | 52 607,61 | 0,00 | 28,77 | 28,77 | 0,00 |
| 334 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 258,25 | 48 258,25 | 0,00 | 6 193,06 | 6 193,06 | 0,00 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 335 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | | | 4240 | Zakup środków | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | dydaktycznych i książek | | | | | | | | | |
| 337 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 787 509,00 | 787 509,00 | 0,00 | 302 863,79 | 302 863,79 | 0,00 | 38,46 | 38,46 | 0,00 |
| 339 | | 80195 | | Pozostała działalność | 411 181,00 | 411 181,00 | 0,00 | 244 719,46 | 244 719,46 | 0,00 | 59,52 | 59,52 | 0,00 |
| 340 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 341 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 275,84 | 28 275,84 | 0,00 | 13 025,09 | 13 025,09 | 0,00 | 46,06 | 46,06 | 0,00 |
| 342 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 918,52 | 4 918,52 | 0,00 | 1 353,68 | 1 353,68 | 0,00 | 27,52 | 27,52 | 0,00 |
| 343 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 10 981,06 | 10 981,06 | 0,00 | 28,90 | 28,90 | 0,00 |
| 344 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 299,79 | 1 299,79 | 0,00 | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| 345 | | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 6 668,40 | 6 668,40 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 |
| 346 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
| 347 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 375,00 | 160 375,00 | 0,00 | 128 397,50 | 128 397,50 | 0,00 | 80,06 | 80,06 | 0,00 |
| 348 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 128 311,64 | 128 311,64 | 0,00 | 79 583,24 | 79 583,24 | 0,00 | 62,02 | 62,02 | 0,00 |
| 349 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 634 246,00 | 549 246,00 | 85 000,00 | 186 875,89 | 186 875,89 | 0,00 | 29,46 | 34,02 | 0,00 |
| 350 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 775,50 | 14 775,50 | 0,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| 351 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 775,50 | 7 775,50 | 0,00 | 97,19 | 97,19 | 0,00 |
| 353 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 588 746,00 | 503 746,00 | 85 000,00 | 167 100,39 | 167 100,39 | 0,00 | 28,38 | 33,17 | 0,00 |
| 354 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 8 010,00 | 8 010,00 | 0,00 | 11,44 | 11,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| | | | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | |
| 355 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 859,47 | 49 859,47 | 0,00 | 24 868,56 | 24 868,56 | 0,00 | 49,88 | 49,88 | 0,00 |
| 357 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 190,56 | 4 190,56 | 0,00 | 3 928,56 | 3 928,56 | 0,00 | 93,75 | 93,75 | 0,00 |
| 358 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 5 617,96 | 5 617,96 | 0,00 | 40,13 | 40,13 | 0,00 |
| 359 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 771,76 | 771,76 | 0,00 | 25,73 | 25,73 | 0,00 |
| 360 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
| 361 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 533,00 | 121 533,00 | 0,00 | 73 796,73 | 73 796,73 | 0,00 | 60,72 | 60,72 | 0,00 |
| 362 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 42 359,57 | 42 359,57 | 0,00 | 22,29 | 22,29 | 0,00 |
| 363 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 247,25 | 1 247,25 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 366 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 368 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369 | | 85195 | | Pozostała działalność | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 16,39 | 16,39 | 0,00 |
| 370 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 371 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 852 | | | Pomoc społeczna | 6 178 354,04 | 6 178 354,04 | 0,00 | 3 159 457,11 | 3 159 457,11 | 0,00 | 51,14 | 51,14 | 0,00 |
| 379 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 758 882,17 | 758 882,17 | 0,00 | 49,99 | 49,99 | 0,00 |
| 380 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 758 882,17 | 758 882,17 | 0,00 | 49,99 | 49,99 | 0,00 |
| 381 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 382 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| 384 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 100,00 | 71 100,00 | 0,00 | 30 333,33 | 30 333,33 | 0,00 | 42,66 | 42,66 | 0,00 |
| 385 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 71 100,00 | 71 100,00 | 0,00 | 30 333,33 | 30 333,33 | 0,00 | 42,66 | 42,66 | 0,00 |
| 386 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 336 542,00 | 336 542,00 | 0,00 | 127 691,23 | 127 691,23 | 0,00 | 37,94 | 37,94 | 0,00 |
| 387 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 304 542,00 | 304 542,00 | 0,00 | 125 138,23 | 125 138,23 | 0,00 | 41,09 | 41,09 | 0,00 |
| 389 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 0,00 | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
| 390 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 375 367,29 | 375 367,29 | 0,00 | 209 746,86 | 209 746,86 | 0,00 | 55,88 | 55,88 | 0,00 |
| 391 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 856,50 | 370 856,50 | 0,00 | 208 905,60 | 208 905,60 | 0,00 | 56,33 | 56,33 | 0,00 |
| 392 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 48,96 | 48,96 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| 393 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 010,79 | 2 010,79 | 0,00 | 792,30 | 792,30 | 0,00 | 39,40 | 39,40 | 0,00 |
| 394 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 420 538,23 | 420 538,23 | 0,00 | 50,91 | 50,91 | 0,00 |
| 395 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 175,75 | 1 175,75 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| 396 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 414 980,18 | 414 980,18 | 0,00 | 51,36 | 51,36 | 0,00 |
| 397 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 382,30 | 4 382,30 | 0,00 | 43,82 | 43,82 | 0,00 |
| 398 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 560 194,00 | 1 560 194,00 | 0,00 | 639 474,32 | 639 474,32 | 0,00 | 40,99 | 40,99 | 0,00 |
| 399 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 90,04 | 90,04 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| 400 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 811,21 | 77 811,21 | 0,00 | 39 085,68 | 39 085,68 | 0,00 | 50,23 | 50,23 | 0,00 |
| 401 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 998 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 359 845,42 | 359 845,42 | 0,00 | 36,06 | 36,06 | 0,00 |
| 402 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 215,00 | 47 215,00 | 0,00 | 47 214,98 | 47 214,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 403 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 70 649,42 | 70 649,42 | 0,00 | 48,72 | 48,72 | 0,00 |
| 404 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 7 625,31 | 7 625,31 | 0,00 | 42,36 | 42,36 | 0,00 |
| 405 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 66,25 | 66,25 | 0,00 |
| 406 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 9 609,00 | 9 609,00 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 0,00 |
| 407 | | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 19 808,74 | 19 808,74 | 0,00 | 28,30 | 28,30 | 0,00 |
| 408 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 710,00 | 9 710,00 | 0,00 | 4 489,50 | 4 489,50 | 0,00 | 46,24 | 46,24 | 0,00 |
| 409 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 22,12 | 22,12 | 0,00 |
| 410 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 267,79 | 82 267,79 | 0,00 | 38 005,44 | 38 005,44 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 0,00 |
| 411 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 179,32 | 2 179,32 | 0,00 | 54,48 | 54,48 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | | |
| 412 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 426,02 | 426,02 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
| 413 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 602,00 | 26 602,00 | 0,00 | 19 951,48 | 19 951,48 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 415 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 253,00 | 4 253,00 | 0,00 | 4 253,00 | 4 253,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 416 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 34,92 | 34,92 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 417 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 720,08 | 1 720,08 | 0,00 | 57,34 | 57,34 | 0,00 |
| 419 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 859,97 | 859,97 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 420 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 421 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 422 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 350 531,00 | 350 531,00 | 0,00 | 204 388,56 | 204 388,56 | 0,00 | 58,31 | 58,31 | 0,00 |
| 423 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 45,50 | 45,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|--|
| | | | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | |
| 424 | | | 3110 Świadczenia społeczne | 269 531,00 | 269 531,00 | 0,00 | 194 420,10 | 194 420,10 | 0,00 | 72,13 | 72,13 | 0,00 | |
| 425 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 9 513,46 | 9 513,46 | 0,00 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | |
| 426 | | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 427 | | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 428 | | 85295 | Pozostała działalność | 883 119,75 | 883 119,75 | 0,00 | 647 314,51 | 647 314,51 | 0,00 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | |
| 429 | | | 3110 Świadczenia społeczne | 762 862,50 | 762 862,50 | 0,00 | 610 227,15 | 610 227,15 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 0,00 | |
| 430 | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 080,00 | 8 080,00 | 0,00 | 6 260,59 | 6 260,59 | 0,00 | 77,48 | 77,48 | 0,00 | |
| 431 | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 399,67 | 1 399,67 | 0,00 | 1 078,05 | 1 078,05 | 0,00 | 77,02 | 77,02 | 0,00 | |
| 432 | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 433 | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 434 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 105 758,96 | 105 758,96 | 0,00 | 29 730,10 | 29 730,10 | 0,00 | 28,11 | 28,11 | 0,00 | |
| 435 | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 349 890,00 | 2 349 890,00 | 0,00 | 973 403,81 | 973 403,81 | 0,00 | 41,42 | 41,42 | 0,00 | |
| 436 | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 104 530,00 | 1 104 530,00 | 0,00 | 512 604,27 | 512 604,27 | 0,00 | 46,41 | 46,41 | 0,00 | |
| 437 | | | 3110 Świadczenia społeczne | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 10 164,65 | 10 164,65 | 0,00 | 37,56 | 37,56 | 0,00 | |
| 438 | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 964,00 | 678 964,00 | 0,00 | 295 033,18 | 295 033,18 | 0,00 | 43,45 | 43,45 | 0,00 | |
| 439 | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 472,00 | 45 472,00 | 0,00 | 45 471,97 | 45 471,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 440 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 167,00 | 125 167,00 | 0,00 | 53 247,18 | 53 247,18 | 0,00 | 42,54 | 42,54 | 0,00 |
| 441 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 690,00 | 16 690,00 | 0,00 | 7 168,22 | 7 168,22 | 0,00 | 42,95 | 42,95 | 0,00 |
| 442 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 650,00 | 41 650,00 | 0,00 | 24 751,45 | 24 751,45 | 0,00 | 59,43 | 59,43 | 0,00 |
| 443 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 406,00 | 24 406,00 | 0,00 | 10 110,10 | 10 110,10 | 0,00 | 41,42 | 41,42 | 0,00 |
| 444 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 5 251,24 | 5 251,24 | 0,00 | 29,17 | 29,17 | 0,00 |
| 445 | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 27 003,12 | 27 003,12 | 0,00 | 48,22 | 48,22 | 0,00 |
| 447 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 22,14 | 22,14 | 0,00 |
| 448 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 449 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 457,00 | 29 457,00 | 0,00 | 15 846,52 | 15 846,52 | 0,00 | 53,80 | 53,80 | 0,00 |
| 450 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 1 521,16 | 1 521,16 | 0,00 | 60,60 | 60,60 | 0,00 |
| 451 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 243,72 | 243,72 | 0,00 | 24,37 | 24,37 | 0,00 |
| 452 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 51,51 | 51,51 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 453 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 588,00 | 20 588,00 | 0,00 | 15 440,68 | 15 440,68 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 454 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 776,77 | 776,77 | 0,00 | 38,84 | 38,84 | 0,00 |
| 455 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | | 85395 | | Pozostała działalność | 1 245 360,00 | 1 245 360,00 | 0,00 | 460 799,54 | 460 799,54 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 458 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 666 860,00 | 666 860,00 | 0,00 | 455 565,00 | 455 565,00 | 0,00 | 68,31 | 68,31 | 0,00 |
| 459 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 559,30 | 2 559,30 | 0,00 | 2 154,93 | 2 154,93 | 0,00 | 84,20 | 84,20 | 0,00 |
| 460 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,70 | 440,70 | 0,00 | 371,07 | 371,07 | 0,00 | 84,20 | 84,20 | 0,00 |
| 461 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569 500,00 | 569 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 708,54 | 2 708,54 | 0,00 | 90,28 | 90,28 | 0,00 |
| 463 | | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 368,00 | 63 368,00 | 0,00 | 15 286,37 | 15 286,37 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| 465 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 368,00 | 53 368,00 | 0,00 | 15 286,37 | 15 286,37 | 0,00 | 28,64 | 28,64 | 0,00 |
| 466 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 368,00 | 53 368,00 | 0,00 | 15 286,37 | 15 286,37 | 0,00 | 28,64 | 28,64 | 0,00 |
| 467 | | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 855 | | | Rodzina | 16 474 171,32 | 16 474 171,32 | 0,00 | 11 918 322,23 | 11 918 322,23 | 0,00 | 72,35 | 72,35 | 0,00 |
| 470 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 944 973,00 | 6 944 973,00 | 0,00 | 6 930 891,10 | 6 930 891,10 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 471 | | | 2910 | Zwrot 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 27 516,90 | 27 516,90 | 0,00 | 68,79 | 68,79 | 0,00 |
| 472 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 880 926,38 | 6 880 926,38 | 0,00 | 6 880 926,00 | 6 880 926,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 473 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 852,00 | 9 852,00 | 0,00 | 9 852,00 | 9 852,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 474 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 141,05 | 6 141,05 | 0,00 | 6 141,05 | 6 141,05 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 475 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 683,00 | 2 683,00 | 0,00 | 2 683,00 | 2 683,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 476 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 304,57 | 304,57 | 0,00 | 304,57 | 304,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 477 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 478 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 401,58 | 3 401,58 | 0,00 | 68,03 | 68,03 | 0,00 |
| 479 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 971 000,00 | 6 971 000,00 | 0,00 | 3 873 147,12 | 3 873 147,12 | 0,00 | 55,56 | 55,56 | 0,00 |
| 480 | | | 2910 | Zwrot 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 242,48 | 6 242,48 | 0,00 | 41,62 | 41,62 | 0,00 |
| 481 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 451,50 | 451,50 | 0,00 | 90,30 | 90,30 | 0,00 |
| 482 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 059 813,00 | 6 059 813,00 | 0,00 | 3 414 300,90 | 3 414 300,90 | 0,00 | 56,34 | 56,34 | 0,00 |
| 483 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 511,00 | 203 511,00 | 0,00 | 75 332,14 | 75 332,14 | 0,00 | 37,02 | 37,02 | 0,00 |
| 484 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 309,00 | 9 309,00 | 0,00 | 9 308,56 | 9 308,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 485 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 074,00 | 660 074,00 | 0,00 | 356 053,59 | 356 053,59 | 0,00 | 53,94 | 53,94 | 0,00 |
| 486 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 9 990,00 | 9 990,00 | 0,00 | 1 053,33 | 1 053,33 | 0,00 | 10,54 | 10,54 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|--|
| | | | Solidarnościowy | | | | | | | | | | |
| 487 | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 830,25 | 830,25 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | |
| 488 | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 489 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 561,00 | 2 561,00 | 0,00 | 2 433,44 | 2 433,44 | 0,00 | 95,02 | 95,02 | 0,00 | |
| 490 | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 622,00 | 7 622,00 | 0,00 | 6 236,14 | 6 236,14 | 0,00 | 81,82 | 81,82 | 0,00 | |
| 491 | | | 4580 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 | 26,58 | 26,58 | 0,00 | |
| 492 | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 493 | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 494 | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227,17 | 227,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 495 | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,85 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 496 | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,57 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 497 | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,41 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 498 | | 85504 | Wspieranie rodziny | 131 958,00 | 131 958,00 | 0,00 | 47 373,24 | 47 373,24 | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | |
| 499 | | | 2910 Zwrot 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | |
| 500 | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 501 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 | 29 654,66 | 29 654,66 | 0,00 | 35,69 | 35,69 | 0,00 |
| 502 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 549,00 | 5 549,00 | 0,00 | 5 548,81 | 5 548,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 503 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 996,69 | 5 996,69 | 0,00 | 29,98 | 29,98 | 0,00 |
| 504 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 358,69 | 358,69 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| 505 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | 0,00 | 31,52 | 31,52 | 0,00 |
| 506 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 140,34 | 140,34 | 0,00 | 7,02 | 7,02 | 0,00 |
| 507 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 483,57 | 483,57 | 0,00 | 32,24 | 32,24 | 0,00 |
| 510 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 609,00 | 3 609,00 | 0,00 | 2 706,48 | 2 706,48 | 0,00 | 74,99 | 74,99 | 0,00 |
| 511 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 71 982,23 | 71 982,23 | 0,00 | 42,34 | 42,34 | 0,00 |
| 514 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 71 982,23 | 71 982,23 | 0,00 | 42,34 | 42,34 | 0,00 |
| 515 | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 154 646,91 | 154 646,91 | 0,00 | 48,33 | 48,33 | 0,00 |
| 516 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 154 646,91 | 154 646,91 | 0,00 | 48,33 | 48,33 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| | | | | terytorialnego | | | | | | | | | |
| 517 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 450,00 | 90 450,00 | 0,00 | 64 050,16 | 64 050,16 | 0,00 | 70,81 | 70,81 | 0,00 |
| 518 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 450,00 | 90 450,00 | 0,00 | 64 050,16 | 64 050,16 | 0,00 | 70,81 | 70,81 | 0,00 |
| 519 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 845 515,32 | 1 845 515,32 | 0,00 | 776 231,47 | 776 231,47 | 0,00 | 42,06 | 42,06 | 0,00 |
| 520 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 313,39 | 313,39 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 521 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 181 641,06 | 1 181 641,06 | 0,00 | 484 343,00 | 484 343,00 | 0,00 | 40,99 | 40,99 | 0,00 |
| 522 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 466,06 | 75 466,06 | 0,00 | 72 629,72 | 72 629,72 | 0,00 | 96,24 | 96,24 | 0,00 |
| 523 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 340,87 | 221 340,87 | 0,00 | 82 480,76 | 82 480,76 | 0,00 | 37,26 | 37,26 | 0,00 |
| 524 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 039,33 | 39 039,33 | 0,00 | 9 159,05 | 9 159,05 | 0,00 | 23,46 | 23,46 | 0,00 |
| 525 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 39,67 | 39,67 | 0,00 |
| 526 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 970,46 | 5 970,46 | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
| 527 | | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 29 678,36 | 29 678,36 | 0,00 | 57,07 | 57,07 | 0,00 |
| 528 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 3 291,50 | 3 291,50 | 0,00 | 34,65 | 34,65 | 0,00 |
| 529 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| 530 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 700,00 | 170 700,00 | 0,00 | 54 207,71 | 54 207,71 | 0,00 | 31,76 | 31,76 | 0,00 |
| 531 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 814,99 | 814,99 | 0,00 | 34,68 | 34,68 | 0,00 |
| 532 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 533 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 478,00 | 40 478,00 | 0,00 | 30 358,50 | 30 358,50 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 535 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 404,03 | 404,03 | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| 538 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 178 767,81 | 10 330 448,81 | 9 848 319,00 | 5 803 862,05 | 3 825 106,35 | 1 978 755,70 | 28,76 | 37,03 | 20,09 |
| 539 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 432 500,00 | 50 000,00 | 382 500,00 | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 | 88,44 | 0,00 | 100,00 |
| 540 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 542 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 349 390,00 | 6 349 390,00 | 0,00 | 2 421 958,47 | 2 421 958,47 | 0,00 | 38,14 | 38,14 | 0,00 |
| 543 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 295,43 | 147 295,43 | 0,00 | 72 167,72 | 72 167,72 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 544 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,66 | 6 905,66 | 0,00 | 6 472,66 | 6 472,66 | 0,00 | 93,73 | 93,73 | 0,00 |
| 545 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 13 289,52 | 13 289,52 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| 546 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 1 904,06 | 1 904,06 | 0,00 | 48,82 | 48,82 | 0,00 |
| 547 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 155 000,00 | 6 155 000,00 | 0,00 | 2 324 382,01 | 2 324 382,01 | 0,00 | 37,76 | 37,76 | 0,00 |
| 550 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | | | usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | |
| 551 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 0,00 | 3 742,50 | 3 742,50 | 0,00 | 75,02 | 75,02 | 0,00 | |
| 552 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 553 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 594 500,00 | 594 500,00 | 0,00 | 188 704,43 | 188 704,43 | 0,00 | 31,74 | 31,74 | 0,00 | |
| 554 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 2 763,63 | 2 763,63 | 0,00 | 6,21 | 6,21 | 0,00 | |
| 555 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 185 940,80 | 185 940,80 | 0,00 | 33,81 | 33,81 | 0,00 | |
| 556 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 864 991,06 | 734 991,06 | 130 000,00 | 360 676,05 | 340 186,05 | 20 490,00 | 41,70 | 46,28 | 15,76 | |
| 557 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 416,09 | 99 416,09 | 0,00 | 47 933,10 | 47 933,10 | 0,00 | 48,21 | 48,21 | 0,00 | |
| 558 | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 843,92 | 3 843,92 | 0,00 | 38,44 | 38,44 | 0,00 | |
| 559 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 560 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 574,97 | 570 574,97 | 0,00 | 288 409,03 | 288 409,03 | 0,00 | 50,55 | 50,55 | 0,00 | |
| 561 | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 562 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 563 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 20 490,00 | 0,00 | 20 490,00 | 15,76 | 0,00 | 15,76 | |
| 564 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 13 198,03 | 13 198,03 | 0,00 | 39,99 | 39,99 | 0,00 | |
| 565 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 566 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 567 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| 568 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 569 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 833,00 | 1 833,00 | 0,00 | 1 428,33 | 1 428,33 | 0,00 | 77,92 | 77,92 | 0,00 |
| 570 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 107,00 | 16 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
| 571 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
| 572 | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 25 077,64 | 25 077,64 | 0,00 | 21,81 | 21,81 | 0,00 |
| 573 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 865,00 | 8 865,00 | 0,00 | 29,55 | 29,55 | 0,00 |
| 574 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2 159,28 | 2 159,28 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 575 | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 14 053,36 | 14 053,36 | 0,00 | 21,62 | 21,62 | 0,00 |
| 577 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 880 023,00 | 1 880 023,00 | 0,00 | 689 372,49 | 689 372,49 | 0,00 | 36,67 | 36,67 | 0,00 |
| 578 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 11 531,10 | 11 531,10 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| 579 | | | 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 338 631,04 | 338 631,04 | 0,00 | 30,78 | 30,78 | 0,00 |
| 580 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 555 023,00 | 555 023,00 | 0,00 | 259 475,75 | 259 475,75 | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 |
| 581 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 79 734,60 | 79 734,60 | 0,00 | 45,56 | 45,56 | 0,00 |
| 582 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 3 899,10 | 3 899,10 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| 583 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 3 899,10 | 3 899,10 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| 584 | | 90095 | | Pozostała działalność | 9 869 763,75 | 533 944,75 | 9 335 819,00 | 1 718 475,84 | 142 710,14 | 1 575 765,70 | 17,41 | 26,73 | 16,88 |
| 585 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| | | | | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | |
| 586 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 515,90 | 1 515,90 | 0,00 | 21,66 | 21,66 | 0,00 |
| 587 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 865,00 | 8 865,00 | 0,00 | 25,33 | 25,33 | 0,00 |
| 589 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 537,09 | 179 537,09 | 0,00 | 33 615,74 | 33 615,74 | 0,00 | 18,72 | 18,72 | 0,00 |
| 590 | | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 42 073,91 | 42 073,91 | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 |
| 591 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 407,66 | 173 407,66 | 0,00 | 56 616,94 | 56 616,94 | 0,00 | 32,65 | 32,65 | 0,00 |
| 592 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 22,65 | 22,65 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 593 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 612 435,00 | 0,00 | 4 612 435,00 | 295 802,37 | 0,00 | 295 802,37 | 6,41 | 0,00 | 6,41 |
| 594 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 164 861,00 | 0,00 | 4 164 861,00 | 1 234 345,73 | 0,00 | 1 234 345,73 | 29,64 | 0,00 | 29,64 |
| 595 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 523,00 | 0,00 | 558 523,00 | 45 617,60 | 0,00 | 45 617,60 | 8,17 | 0,00 | 8,17 |
| 596 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 803 657,95 | 2 174 299,95 | 15 629 358,00 | 1 325 246,11 | 1 199 274,11 | 125 972,00 | 7,44 | 55,16 | 0,81 |
| 597 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 58,06 | 58,06 | 0,00 |
| 598 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 599 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| | | | | do wynagrodzeń | | | | | | | | | |
| 600 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 252 376,95 | 1 252 376,95 | 0,00 | 708 210,11 | 708 210,11 | 0,00 | 56,55 | 56,55 | 0,00 |
| 602 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 71,25 | 71,25 | 0,00 |
| 603 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 753,83 | 92 753,83 | 0,00 | 31 753,11 | 31 753,11 | 0,00 | 34,23 | 34,23 | 0,00 |
| 607 | | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 50 549,75 | 50 549,75 | 0,00 | 40,44 | 40,44 | 0,00 |
| 608 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 174,17 | 81 174,17 | 0,00 | 35 232,56 | 35 232,56 | 0,00 | 43,40 | 43,40 | 0,00 |
| 609 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 448,95 | 132 448,95 | 0,00 | 20 674,69 | 20 674,69 | 0,00 | 15,61 | 15,61 | 0,00 |
| 610 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | | 92116 | | Biblioteki | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 53,03 | 53,03 | 0,00 |
| 612 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 53,03 | 53,03 | 0,00 |
| 613 | | 92195 | | Pozostała działalność | 15 875 781,00 | 246 423,00 | 15 629 358,00 | 258 036,00 | 132 064,00 | 125 972,00 | 1,63 | 53,59 | 0,81 |
| 614 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|------|
| | | | | prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | |
| 615 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 075,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 515,00 | 50 515,00 | 0,00 | 21 536,14 | 21 536,14 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 0,00 |
| 617 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 925,00 | 8 925,00 | 0,00 | 3 798,86 | 3 798,86 | 0,00 | 42,56 | 42,56 | 0,00 |
| 618 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 694,00 | 8 694,00 | 0,00 | 3 682,47 | 3 682,47 | 0,00 | 42,36 | 42,36 | 0,00 |
| 619 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 649,85 | 649,85 | 0,00 | 42,34 | 42,34 | 0,00 |
| 620 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 496,01 | 496,01 | 0,00 | 40,26 | 40,26 | 0,00 |
| 621 | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 50,31 | 50,31 | 0,00 |
| 622 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 108,00 | 25 108,00 | 0,00 | 9 720,39 | 9 720,39 | 0,00 | 38,71 | 38,71 | 0,00 |
| 623 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 78 305,00 | 78 305,00 | 0,00 | 35 759,50 | 35 759,50 | 0,00 | 45,67 | 45,67 | 0,00 |
| 624 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 806,00 | 13 806,00 | 0,00 | 6 310,50 | 6 310,50 | 0,00 | 45,71 | 45,71 | 0,00 |
| 625 | | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 19,32 | 19,32 | 0,00 | 43,91 | 43,91 | 0,00 |
| 626 | | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 34,20 | 34,20 | 0,00 |
| 627 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 941 756,00 | 0,00 | 2 941 756,00 | 39 572,00 | 0,00 | 39 572,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| 628 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 684 192,00 | 0,00 | 10 684 192,00 | 73 440,00 | 0,00 | 73 440,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 |
| 629 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 003 410,00 | 0,00 | 2 003 410,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
| 630 | 926 | | | Kultura fizyczna | 2 884 734,00 | 2 884 734,00 | 0,00 | 1 556 234,82 | 1 556 234,82 | 0,00 | 53,95 | 53,95 | 0,00 |
| 631 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 33 641,80 | 33 641,80 | 0,00 | 42,05 | 42,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 632 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 358,09 | 2 358,09 | 0,00 | 673,74 | 673,74 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 633 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 790,00 | 13 790,00 | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 634 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 824,80 | 3 824,80 | 0,00 | 38,25 | 38,25 | 0,00 |
| 635 | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 104,11 | 104,11 | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 636 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 851,91 | 38 851,91 | 0,00 | 25 099,15 | 25 099,15 | 0,00 | 64,60 | 64,60 | 0,00 |
| 638 | | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 509 734,00 | 2 509 734,00 | 0,00 | 1 298 533,02 | 1 298 533,02 | 0,00 | 51,74 | 51,74 | 0,00 |
| 639 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 228,41 | 228,41 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
| 640 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 075,00 | 1 100 075,00 | 0,00 | 519 660,55 | 519 660,55 | 0,00 | 47,24 | 47,24 | 0,00 |
| 641 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 260,00 | 69 260,00 | 0,00 | 69 259,46 | 69 259,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 642 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 703,00 | 215 703,00 | 0,00 | 99 617,28 | 99 617,28 | 0,00 | 46,18 | 46,18 | 0,00 |
| 643 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 010,00 | 28 010,00 | 0,00 | 12 744,32 | 12 744,32 | 0,00 | 45,50 | 45,50 | 0,00 |
| 644 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 319,00 | 126 319,00 | 0,00 | 11 059,00 | 11 059,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 645 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 9 825,65 | 9 825,65 | 0,00 | 32,75 | 32,75 | 0,00 |
| 646 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 55 870,20 | 55 870,20 | 0,00 | 37,25 | 37,25 | 0,00 |
| 647 | | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 205 782,25 | 205 782,25 | 0,00 | 70,96 | 70,96 | 0,00 |
| 648 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 17 623,96 | 17 623,96 | 0,00 | 55,07 | 55,07 | 0,00 |
| 649 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 1 729,85 | 1 729,85 | 0,00 | 78,63 | 78,63 | 0,00 |
| 650 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 83 785,99 | 83 785,99 | 0,00 | 46,55 | 46,55 | 0,00 |
| 651 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu | 8 530,00 | 8 530,00 | 0,00 | 5 057,46 | 5 057,46 | 0,00 | 59,29 | 59,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | |
| 652 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 640,00 | 9 640,00 | 0,00 | 5 546,52 | 5 546,52 | 0,00 | 57,54 | 57,54 | 0,00 |
| 654 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 550,00 | 9 550,00 | 0,00 | 1 162,06 | 1 162,06 | 0,00 | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| 655 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 23 281,58 | 23 281,58 | 0,00 | 74,86 | 74,86 | 0,00 |
| 656 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 57 336,00 | 57 336,00 | 0,00 | 28 668,00 | 28 668,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 657 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 20,43 | 20,43 | 0,00 |
| 658 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 140 603,00 | 140 603,00 | 0,00 | 140 602,70 | 140 602,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 659 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 5 713,26 | 5 713,26 | 0,00 | 47,61 | 47,61 | 0,00 |
| 660 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 43,22 | 43,22 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 |
| 661 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| 662 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 564,00 | 4 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 220 560,00 | 220 560,00 | 0,00 | 78,77 | 78,77 | 0,00 |
| 664 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 220 560,00 | 220 560,00 | 0,00 | 78,77 | 78,77 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|------|
| | | | | pożytku publicznego | | | | | | | | | |
| 665 | | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 0,00 |
| 666 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 116 785 702,43 | 85 706 046,39 | 31 079 656,04 | 46 168 293,38 | 43 539 384,31 | 2 628 909,07 | 39,53 | 50,80 | 8,46 |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 19 541 369,69 | 17 736 683,02 | 90,76 |
| 1. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p. | 1 903 178,23 | 1 903 178,23 | 100,00 |
| 4. | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. | 11 138 191,46 | 15 833 504,79 | 142,16 |
| 6. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 1 987 484,00 | 893 742,00 | 44,97 |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 1 987 484,00 | 893 742,00 | 44,97 |
| 2. | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 206 832,93 | 206 832,93 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 206 832,93 | 206 832,93 | 100,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 206 832,93 | 206 832,93 | 100,00 |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 193 712,00 | 167 406,00 | 86,42 |
| 5 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193 712,00 | 167 406,00 | 86,42 |
| 6 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 712,00 | 167 406,00 | 86,42 |
| 7 | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 1 752,00 | 50,06 |
| 8 | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 1 752,00 | 50,06 |
| 9 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | 1 752,00 | 50,06 |
| 10 | 852 | | | Pomoc społeczna | 849 481,04 | 833 799,04 | 98,15 |
| 11 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 867,29 | 867,29 | 100,00 |
| 12 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 867,29 | 867,29 | 100,00 |
| 13 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 64 494,00 | 48 812,00 | 75,68 |
| 14 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 494,00 | 48 812,00 | 75,68 |
| 15 | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 16 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 17 | | 85295 | | Pozostała działalność | 778 119,75 | 778 119,75 | 100,00 |
| 18 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 778 119,75 | 778 119,75 | 100,00 |
| 19 | 855 | | | Rodzina | 13 905 698,00 | 10 887 748,00 | 78,30 |
| 20 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 899 973,00 | 6 899 973,00 | 100,00 |
| 21 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 899 973,00 | 6 899 973,00 | 100,00 |
| 22 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 915 000,00 | 3 919 000,00 | 56,67 |
| 23 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 915 000,00 | 3 919 000,00 | 56,67 |
| 24 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 275,00 | 275,00 | 100,00 |
| 25 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275,00 | 275,00 | 100,00 |
| 26 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 450,00 | 68 500,00 | 75,73 |
| 27 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 450,00 | 68 500,00 | 75,73 |
| Ogółem | | | | | 15 159 223,97 | 12 097 537,97 | 79,80 |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 206 832,93 | 205 766,13 | 99,48 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 206 832,93 | 205 766,13 | 99,48 |
| 3 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 509,00 | 2 500,00 | 99,64 |
| 4 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,04 | 427,50 | 99,64 |
| 5 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,47 | 61,25 | 99,64 |
| 6 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 202 777,87 | 202 777,38 | 100,00 |
| 8 | 750 | | | Administracja publiczna | 193 712,00 | 167 406,00 | 86,42 |
| 9 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193 712,00 | 167 406,00 | 86,42 |
| 10 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 846,00 | 136 832,35 | 84,54 |
| 11 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 819,00 | 27 287,13 | 98,09 |
| 12 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 047,00 | 3 286,52 | 81,21 |
| 13 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 1 578,05 | 45,09 |
| 14 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 1 578,05 | 45,09 |
| 15 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640,00 | 1 320,00 | 50,00 |
| 16 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | 225,71 | 48,02 |
| 17 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 32,34 | 20,21 |
| 18 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 852 | | | Pomoc społeczna | 849 481,04 | 661 650,57 | 77,89 |
| 20 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 867,29 | 550,41 | 63,46 |
| 21 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 856,50 | 539,62 | 63,00 |
| 22 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,79 | 10,79 | 100,00 |
| 23 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 64 494,00 | 32 668,47 | 50,65 |
| 24 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 011,21 | 32 185,68 | 50,28 |
| 25 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482,79 | 482,79 | 100,00 |
| 26 | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 27 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 28 | | 85295 | | Pozostała działalność | 778 119,75 | 622 431,69 | 79,99 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 29 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 762 862,50 | 610 227,15 | 79,99 |
| 30 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 080,00 | 6 260,59 | 77,48 |
| 31 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 399,67 | 1 078,05 | 77,02 |
| 32 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,62 | 18,62 | 100,00 |
| 33 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 758,96 | 4 847,28 | 84,17 |
| 34 | 855 | | | Rodzina | 13 905 698,00 | 10 809 304,63 | 77,73 |
| 35 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 899 973,00 | 6 899 972,62 | 100,00 |
| 36 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 880 926,38 | 6 880 926,00 | 100,00 |
| 37 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 852,00 | 9 852,00 | 100,00 |
| 38 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 141,05 | 6 141,05 | 100,00 |
| 39 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 683,00 | 2 683,00 | 100,00 |
| 40 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 304,57 | 304,57 | 100,00 |
| 41 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66,00 | 66,00 | 100,00 |
| 42 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 915 000,00 | 3 845 281,85 | 55,61 |
| 43 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 451,50 | 90,30 |
| 44 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 059 813,00 | 3 414 300,90 | 56,34 |
| 45 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 511,00 | 53 975,14 | 33,01 |
| 46 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 309,00 | 9 308,56 | 100,00 |
| 47 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 074,00 | 356 053,59 | 53,94 |
| 48 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 990,00 | 1 053,33 | 10,54 |
| 49 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831,00 | 830,25 | 99,91 |
| 50 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | 50,00 |
| 51 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 561,00 | 2 433,44 | 95,02 |
| 52 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 622,00 | 6 236,14 | 81,82 |
| 53 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,00 | 489,00 | 100,00 |
| 54 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227,17 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,85 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,57 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,41 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 450,00 | 64 050,16 | 70,81 |
| 60 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 450,00 | 64 050,16 | 70,81 |
| Ogółem | | | | | 15 159 223,97 | 11 845 705,38 | 78,14 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.**

| DOCHODY | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| Województwo Lubuskie | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 768,00 | 54 768,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 54 768,00 | 54 768,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 54 768,00 | 54 768,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 66 768,00 | 66 768,00 | 100,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| Województwo Lubuskie | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 768,00 | 54 768,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 54 768,00 | 54 768,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 768,00 | 54 768,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 66 768,00 | 54 768,00 | 82,03 |

Załącznik Nr 7 do "Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r."

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

| DOCHODY | | | | | | |
|--|----------|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 097 707,00 | 542 739,00 | 49,44 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 097 707,00 | 542 739,00 | 49,44 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 771,00 | 48 771,00 | 44,43 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 987 936,00 | 493 968,00 | 50,00 |
| Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 1 137 707,00 | 582 739,00 | 51,22 |
| | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 104 530,00 | 512 604,27 | 46,41 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 104 530,00 | 512 604,27 | 46,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 060,00 | 10 164,65 | 37,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 964,00 | 295 033,18 | 43,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 472,00 | 45 471,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 167,00 | 53 247,18 | 42,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 690,00 | 7 168,22 | 42,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 650,00 | 24 751,45 | 59,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 406,00 | 10 110,10 | 41,42 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 5 251,24 | 29,17 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 27 003,12 | 48,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 442,80 | 22,14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 80,00 | 8,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 457,00 | 15 846,52 | 53,80 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 510,00 | 1 521,16 | 60,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 243,72 | 24,37 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 51,51 | 1,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 588,00 | 15 440,68 | 75,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 776,77 | 38,84 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 1 144 530,00 | 552 604,27 | 48,28 |

Kwota planu wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 6 823,00 zł w tym: kwota 4 906,00 zł - dochody uzyskane w 2022 r. przez Warsztaty Terpii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 1 917,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2021 r., z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025**

| DOCHODY | | | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Rodzaj dochodu | klasyfikacja | | | plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania | Rodzaj wydatku | klasyfikacja | | | plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| | dział | rozdział | paragraf | | | | | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 460 000,00 | 366 543,31 | 79,68 | zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | 4210 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4300 | 8 000,00 | 7 775,50 | 97,19 |
| | | | | | | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | 2360 | 70 000,00 | 8 010,00 | 11,44 |
| | | | | | | | | | | 2710 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4010 | 49 859,47 | 24 868,56 | 49,88 |
| | | | | | | | | | | 4040 | 4 190,56 | 3 928,56 | 93,75 |
| | | | | | | | | | | 4110 | 14 000,00 | 5 617,96 | 40,13 |
| | | | | | | | | | | 4120 | 3 000,00 | 771,76 | 25,73 |
| | | | | | | | | | | 4170 | 35 000,00 | 5 500,00 | 15,71 |
| | | | | | | | | | | 4210 | 121 533,00 | 73 796,73 | 60,72 |
| | | | | | | | | | | 4300 | 190 000,00 | 42 359,57 | 22,29 |
| | | | | | | | | | | 4390 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4440 | 1 662,97 | 1 247,25 | 75,00 |
| | | | | | | | | | | 4610 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 6050 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 460 000,00 | 366 543,31 | 79,68 | RAZEM | | | | 603 746,00 | 181 875,89 | 30,12 |

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------|----------|----------|---|--|--|----------------|--|-------------------------------------|----------------|
| | | | | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 70 385,88 | 100,55 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 385,88 | 100,55 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 70 385,88 | 100,55 | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 174 500,00 | 60 545,39 | 34,70 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miasta i wsi | | | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 120 000,00 | 59 920,04 | 49,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | 9 920,04 | 99,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 5 000,00 | 602,70 | 12,05 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 5 000,00 | 602,70 | 12,05 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 45 000,00 | 22,65 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 45 000,00 | 22,65 | 0,05 |
| Ogółem: | | | | 70 000,00 | 70 385,88 | 100,55 | 174 500,00 | 60 545,39 | 34,70 |

Załącznik Nr 10 do "Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r."

Realizacja funduszu soleckiego w I półroczu 2022 r. r.

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
|--------------------|----------------------------|--|--|--------------|
| 1. | Sołectwo Bielów | 16 717,07 | 66,00 | 0,39 |
| 2. | Sołectwo Brzózka | 21 171,77 | 2 098,38 | 9,91 |
| 3. | Sołectwo Chojna | 12 118,68 | 695,00 | 5,73 |
| 4. | Sołectwo Chyże | 17 243,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sołectwo Czarnowo | 31 613,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sołectwo Czetowice | 16 621,27 | 425,03 | 2,56 |
| 7. | Sołectwo Gostchorze | 25 051,66 | 14 925,27 | 59,58 |
| 8. | Sołectwo Kamień-Morsko | 22 177,66 | 7 054,20 | 31,81 |
| 9. | Sołectwo Łochowice | 28 548,35 | 651,05 | 2,28 |
| 10. | Sołectwo Marcinowice | 39 565,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Sołectwo Nowy Raduszc | 17 483,47 | 766,01 | 4,38 |
| 12. | Sołectwo Osiecznica | 47 899,92 | 28 093,19 | 58,65 |
| 13. | Sołectwo Radnica | 35 924,94 | 8 896,81 | 24,76 |
| 14. | Sołectwo Retno | 16 333,87 | 7 304,89 | 44,72 |
| 15. | Sołectwo Sarbia | 15 663,27 | 14 998,26 | 95,75 |
| 16. | Sołectwo Stary Raduszc | 30 751,75 | 11 175,64 | 36,34 |
| 17. | Sołectwo Strumienno | 19 064,17 | 4 549,40 | 23,86 |
| 18. | Sołectwo Szklarka Radnicka | 23 949,96 | 18 555,87 | 77,48 |
| 19. | Sołectwo Wężyska | 46 702,42 | 492,80 | 1,06 |
| R A Z E M : | | 484 603,48 | 120 747,80 | 24,92 |

Załącznik Nr 11 do "Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2022 r."

Realizacja funduszu soleckiego w I półroczu 2022 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 148 790,72 | 35 442,78 | 23,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 638,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 421,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Bielów</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Czetowice</i> | 14 421,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 217,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Bielów</i> | 5 217,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 125 152,38 | 35 442,78 | 28,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 152,38 | 35 442,78 | 30,78 |
| | | | <i>Solectwo Czarnowo</i> | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Gostchorze</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Solectwo Marcinowice</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Sarbia</i> | 15 000,00 | 14 998,26 | 99,99 |
| | | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 17 449,96 | 17 444,52 | 99,97 |
| | | | <i>Solectwo Wężyska</i> | 43 702,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Marcinowice</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 249 435,81 | 49 667,30 | 19,91 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 991,06 | 15 560,86 | 27,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 416,09 | 14 573,59 | 28,34 |
| | | | <i>Solectwo Bielów</i> | 5 500,00 | 66,00 | 1,20 |
| | | | <i>Solectwo Brzózka</i> | 8 771,77 | 598,73 | 6,83 |
| | | | <i>Solectwo Chojna</i> | 3 118,68 | 695,00 | 22,29 |
| | | | <i>Solectwo Chyże</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Czarnowo</i> | 613,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Solectwo Czetowice</i> | 275,03 | 120,00 | 43,63 |
| | | | <i>Solectwo Gostchorze</i> | 5 000,00 | 2 910,23 | 58,20 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
| | | <i>Solectwo Kamień-Morsko</i> | 1 500,00 | 217,00 | 14,47 |
| | | <i>Solectwo Łochowice</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Marcinowice</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Nowy Raduszc</i> | 1 583,47 | 766,01 | 48,38 |
| | | <i>Solectwo Osiecznica</i> | 3 499,92 | 926,07 | 26,46 |
| | | <i>Solectwo Radnica</i> | 4 000,00 | 2 188,81 | 54,72 |
| | | <i>Solectwo Retno</i> | 3 200,00 | 1 558,00 | 48,69 |
| | | <i>Solectwo Sarbia</i> | 663,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Stary Raduszc</i> | 2 600,00 | 2 380,93 | 91,57 |
| | | <i>Solectwo Strumienno</i> | 2 790,00 | 1 440,00 | 51,61 |
| | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 300,00 | 214,01 | 71,34 |
| | | <i>Solectwo Wężyska</i> | 500,00 | 492,80 | 98,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 574,97 | 987,27 | 17,71 |
| | | <i>Solectwo Bielów</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Chojna</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Czetowice</i> | 424,97 | 305,03 | 71,78 |
| | | <i>Solectwo Kamień-Morsko</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Łochowice</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Marcinowice</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Radnica</i> | 1 000,00 | 682,24 | 68,22 |
| | | <i>Solectwo Retno</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 192 444,75 | 34 106,44 | 17,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 537,09 | 23 731,14 | 17,38 |
| | | <i>Solectwo Bielów</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Brzózka</i> | 12 400,00 | 1 499,65 | 12,09 |
| | | <i>Solectwo Chojna</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Gostchorze</i> | 13 051,66 | 8 377,10 | 64,18 |
| | | <i>Solectwo Kamień-Morsko</i> | 14 077,66 | 3 982,08 | 28,29 |
| | | <i>Solectwo Łochowice</i> | 19 048,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Marcinowice</i> | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Nowy Raduszc</i> | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Osiecznica</i> | 15 000,00 | 799,70 | 5,33 |
| | | <i>Solectwo Radnica</i> | 12 500,00 | 1 011,79 | 8,09 |
| | | <i>Solectwo Retno</i> | 4 000,00 | 1 520,22 | 38,01 |
| | | <i>Solectwo Stary Raduszc</i> | 10 609,42 | 4 565,51 | 43,03 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | <i>Solectwo Strumiенno</i> | 3 250,00 | 1 609,40 | 49,52 |
| | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 2 400,00 | 365,69 | 15,24 |
| | | <i>Solectwo Wężyska</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 907,66 | 10 375,30 | 18,56 |
| | | <i>Solectwo Bielów</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Chojna</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Chyże</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Kamień-Morsko</i> | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | <i>Solectwo Łochowice</i> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Marcinowice</i> | 8 565,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Nowy Radusze</i> | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Osiecznica</i> | 2 000,00 | 400,00 | 20,00 |
| | | <i>Solectwo Radnica</i> | 12 500,00 | 450,00 | 3,60 |
| | | <i>Solectwo Retno</i> | 2 500,00 | 2 100,00 | 84,00 |
| | | <i>Solectwo Stary Radusze</i> | 11 542,33 | 3 825,30 | 33,14 |
| | | <i>Solectwo Strumiенno</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Wężyska</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 376,95 | 35 637,72 | 41,26 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 86 376,95 | 35 637,72 | 41,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 366,22 | 13 687,72 | 26,65 |
| | | <i>Solectwo Chyże</i> | 11 243,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Gostchorze</i> | 4 000,00 | 637,94 | 15,95 |
| | | <i>Solectwo Kamień-Morsko</i> | 3 000,00 | 755,12 | 25,17 |
| | | <i>Solectwo Łochowice</i> | 651,05 | 651,05 | 100,00 |
| | | <i>Solectwo Nowy Radusze</i> | 4 981,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Osiecznica</i> | 7 450,00 | 6 017,42 | 80,77 |
| | | <i>Solectwo Radnica</i> | 5 624,94 | 4 563,97 | 81,14 |
| | | <i>Solectwo Retno</i> | 3 483,87 | 126,67 | 3,64 |
| | | <i>Solectwo Stary Radusze</i> | 6 000,00 | 403,90 | 6,73 |
| | | <i>Solectwo Strumiенno</i> | 3 930,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 1 000,00 | 531,65 | 53,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 457,23 | 19 950,00 | 72,66 |
| | | <i>Solectwo Osiecznica</i> | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00 |
| | | <i>Solectwo Strumiенno</i> | 7 507,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 553,50 | 2 000,00 | 26,48 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <i>Solectwo Czetowice</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Kamień-Morsko</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Sołectwo Lochowice</i> | 1 348,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Nowy Raduszec</i> | 18,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Radnica</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Retno</i> | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| | | <i>Solectwo Strumienno</i> | 86,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Solectwo Szklarka Radnicka</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 484 603,48 | 120 747,80 | 24,92 |

Załącznik Nr 12 do "Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie
za I półrocze 2022 r."

Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 199,22 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 199,22 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 199,22 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 959,23 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 26 959,23 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 959,23 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 168 481,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 168 481,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 168 481,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 672 860,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 672 860,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 672 860,00 | |
| WYDATKI | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 20 699,22 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 20 699,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 699,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 57 442,23 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 57 442,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 109,27 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 45 181,96 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 1 671,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 480,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 168 481,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 168 481,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 119,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 036,52 |
| | 4210 | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 013,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 128 311,64 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 672 860,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 672 860,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 666 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 559,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 440,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| Ogółem: | | | 885 499,45 | 919 482,45 |

W rozdziale 75095 realizowane są zadania, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim

W rozdziale 80195 realizowane są wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) jednorazowe świadczenie 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;
- 3) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 4) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy.

**Załącznik Nr 13 do "Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie
za I półrocze 2022 r.**

**Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej,
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 143 746,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 143 746,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 143 746,00 | |
| WYDATKI | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 143 746,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 143 746,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 746,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 |
| Ogółem: | | | | 143 746,00 | 143 746,00 |

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Dotacja podmiotowa | | | Dotacja przedmiotowa | | | Dotacja celowa | | |
| | | | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania | Plan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | Stan na dzień 30.06.2022 r. [zł] | % wykonania |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | Powiat Krośnieński | | | | | | | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | | |
| 851 | 85154 | Miasto Zielona Góra | | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK" | 800 000,00 | 570 000,00 | 71,25 | | | | | | |
| 921 | 92116 | Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | 620 000,00 | 310 000,00 | 50,00 | | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej | | | | | | | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych | | | | | | | 70 000,00 | 8 010,00 | 11,44 |
| 851 | 85195 | Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | | | | | | 250 000,00 | 115 000,00 | 46,00 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych | | | | | | | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 |
| 921 | 92195 | Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | | | | | 280 000,00 | 220 560,00 | 78,77 |
| Ogółem | | | 1 420 000,00 | 880 000,00 | 61,97 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 1 361 500,00 | 412 570,00 | 30,30 |

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2022 rok - zakład budżetowy

| Rodzaj działalności | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Koszty | | | Stan środków na koniec okresu | Ogółem bez stanu środków na koniec okresu |
|---|------------------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| | Dział | Rozdział | | Przychody z dostaw, robót i usług | Pozostałe przychody własne | Dotacje | | Ogółem bez stanu środków na początek okresu | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki bieżące | Inwestycyjne | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Celowe | | | | | | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim | 900 | 90017 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | 530 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 3 449 000,00 | 600 000,00 | 80 000,00 | 570 000,00 | 4 129 000,00 |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | 517 059,09 | 136 410,82 | | | 136 410,82 | 1 347 306,44 | 462 525,99 | 18 576,00 | 525 708,57 | 1 828 408,43 |
| | | | % wykonania | 97,56 | 90,94 | | | 90,94 | 39,06 | 77,09 | 23,22 | 92,23 | 44,28 |
| Drogi Publiczne Gminne | 600 | 60016 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 319 000,00 | | | 319 000,00 | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 48 964,25 | | | 48 964,25 | | 15 577,87 | | | 15 577,87 |
| | | | % wykonania | | 15,35 | | | 15,35 | | 25,96 | | | 25,96 |
| Gospodarka Gruntami i nieruchomościami-lokale użytkowe | 700 | 70005 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 235 000,00 | | | 235 000,00 | | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 109 229,81 | | | 109 229,81 | | 65 981,47 | | | 65 981,47 |
| | | | % wykonania | | 46,48 | | | 46,48 | | 50,75 | | | 50,75 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym Zasobem Gminy - lokale Mieszkalne | 700 | 70007 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 800 000,00 | 2 410 000,00 | 200 000,00 | 3 410 000,00 | | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 319 043,08 | 1 190 213,00 | 200 000,00 | 1 709 256,08 | | 744 603,98 | | | 744 603,98 |
| | | | % wykonania | | 39,88 | 49,39 | 100,00 | 50,12 | | 53,19 | | | 53,19 |
| Cmentarze | 710 | 71035 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 792 000,00 | | | 792 000,00 | | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 316 249,68 | | | 316 249,68 | | 36 593,51 | | | 36 593,51 |
| | | | % wykonania | | 39,93 | | | 39,93 | | 30,49 | | | 30,49 |
| | | | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | 47 000,00 | | | 47 000,00 |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Nieczystości płynne | 900 | 90001 | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 73 949,00 | | | | 73 949,00 | | 26 187,30 | | 26 187,30 | |
| | | | % wykonania | | 49,30 | | | | 49,30 | | 55,72 | | 55,72 | |
| Oczyszczanie miast i wsi | 900 | 90003 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 262 738,91 | | | | 262 738,91 | | 64 660,12 | | 64 660,12 | |
| | | | % wykonania | | 43,79 | | | | 43,79 | | 49,74 | | 49,74 | |
| Utrzymanie zieleni w miastach o gminach | 900 | 90004 | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | | 194 394,85 | | | | 194 394,85 | | 60 531,24 | | 60 531,24 | |
| | | | % wykonania | | 32,40 | | | | 32,40 | | 30,27 | | 30,27 | |
| Podsumowanie | | | plan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | 530 000,00 | 3 261 000,00 | 2 795 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 256 000,00 | 3 449 000,00 | 2 687 000,00 | 80 000,00 | 570 000,00 | 6 216 000,00 |
| | | | stan na dzień 30.06.2022 r. (zł) | 517 059,09 | 1 215 339,77 | 1 435 853,63 | 200 000,00 | 0,00 | 2 851 193,40 | 1 347 306,44 | 1 476 661,48 | 18 576,00 | 525 708,57 | 2 842 543,92 |
| | | | % wykonania | 97,56 | 37,27 | 51,37 | 100,00 | 0,00 | 45,58 | 39,06 | 54,96 | 23,22 | 92,23 | 45,73 |

**Załącznik Nr 16
do „Informacji z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie
za I półrocze 2022 r.”**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska Gminy Krosno Odrzańskie Uchwałą Nr XLII/333/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031.

W ciągu I półrocza 2022 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

- zwiększenia przychodów,
- zmiany wyniku budżetu,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- dostosowania kwot wartości przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć,
- wprowadzenia wykonania budżetu za 2021 r.

Wskaźnik zadłużenia wzrósł w I półroczu 2022 roku z 19,88% na dzień 31.12.2021 r. do 21,38% w stosunku do dochodów planowanych według stanu planu na dzień 28.06.2022 r. Jest to skutek zmniejszających się dochodów budżetu, które, pomimo systematycznej spłaty zadłużenia i nie zaciągania nowego długu, powodują wzrost wskaźnika.

W I półroczu 2022 r. wykonanie dochodów bieżących (61,22%) realizowane jest planowo, natomiast dochodów majątkowych wyniosło 32,01%. Część planowanych dochodów majątkowych stanowiła zaliczki na poczet planowanych do realizacji w br. projektów z dofinansowaniem UE, które jeszcze nie są w fazie realizacji. W 2022 r., w związku z wysoką inflacją, problemami z płynnością dostaw materiałów budowlanych i ogólnym kryzysem gospodarczym będącym zarówno skutkiem zaburzeń w gospodarce światowej wywołanym pandemią koronawirusa, jak również konfliktem zbrojnym pomiędzy Ukrainą a Rosją, istnieje problem z wyłonieniem wykonawców na poszczególne zadania inwestycyjne. Ponadto koszty realizacji zadań znacznie wzrosły w stosunku do wartości szacowanych i przyjętych wstępnie w budżecie.

Wykonanie wydatków bieżących (bez kosztów obsługi zadłużenia) uzyskało poziom realizacji 50,83% w stosunku do prognozy rocznej, natomiast wydatki majątkowe 8,46%.

II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I – RPO - projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2022 – zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa z wykonawcą.

2. Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POLiS - projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2023 – przeprowadzone wielokrotnie postępowania przetargowe znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w WPF.
3. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego – zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa z wykonawcą.
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach – zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa z wykonawcą.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze – zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa z wykonawcą.
6. Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału – zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa z wykonawcą.
7. Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki – trwa wybór wykonawcy.
8. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej – trwa przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031,
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć"

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022 – 2031

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania do prognozy na 30.06.2022 r. |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Na dzień 01.01.2022 r. | Na dzień 28.06.2022 r. | | |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 92 291 382,00 | 99 006 490,07 | 54 787 072,23 | 55,34% |
| 1a | dochody bieżące | 74 881 650,00 | 79 058 827,07 | 48 402 259,29 | 61,22% |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 17 409 732,00 | 19 947 663,00 | 6 384 812,94 | 32,01% |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 300 000,00 | 1 414 212,00 | 1 413 993,89 | 99,98% |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji, od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 80 827 026,88 | 84 905 719,72 | 43 157 088,97 | 50,83% |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 133 605,32 | 38 090 934,01 | 17 903 612,02 | 47,00% |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 6 911 428,00 | 7 020 804,46 | 3 533 942,06 | 50,34% |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 287 297,00 | 281 297,00 | 91 695,81 | 32,60% |
| 3 | Różnica (1-2) | 11 464 355,12 | 14 100 770,35 | 11 629 983,26 | 82,48% |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 11 177 110,33 | 13 041 369,69 | 17 736 683,02 | 136,00% |
| 4.1 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 883 974,55 | 1 903 178,23 | 1 903 178,23 | 100,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 9 293 135,78 | 11 138 191,46 | 15 833 504,79 | 142,16% |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 22 641 465,45 | 27 142 140,04 | 29 366 666,28 | 108,20% |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 577 484,00 | 2 577 484,00 | 1 276 037,34 | 49,51% |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 893 742,00 | 44,97% |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 590 000,00 | 590 000,00 | 382 295,34 | 64,80% |
| 8 | Inne rozchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 20 063 981,45 | 24 564 656,04 | 28 090 628,94 | 114,35% |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 563 981,45 | 31 064 656,04 | 2 628 909,07 | 8,46% |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp | 25 084 126,00 | 26 805 445,00 | 1 575 765,70 | 5,88% |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 25 461 719,87 | x |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 13 | Kwota długu, w tym: | 24 363 158,10 | 24 363 158,10 | 21 164 792,28 | 86,87% |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15 | Kwota nadwyżki (+)/deficytu (-) | -15 689 626,33 | -17 553 885,69 | 8 618 778,85 | -49,10% |
| 16 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp | 4,50% | 4,40% | x | x |
| 17 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | 15,43% | 17,25% | x | x |
| 18 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | x | x |
| 19 | Realacja zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 26,40% | 24,61% | 38,63% | X |
| 20 | Wydatki bieżące | 81 417 026,88 | 85 495 719,72 | 43 539 384,31 | 50,93% |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 107 981 008,33 | 116 560 375,76 | 46 168 293,38 | 39,61% |
| 22 | Wynik budżetu (1-20) | -15 689 626,33 | -17 553 885,69 | 8 618 778,85 | -49,10% |
| 22a | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-20) | -6 535 376,88 | -6 436 892,65 | 4 862 874,98 | -75,55% |
| 23 | Przychody budżetu (4+5+11) | 17 677 110,33 | 19 541 369,69 | 17 736 683,02 | 90,76% |
| 24 | Rozchody budżetu (7a+8) | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 893 742,00 | 44,97% |

Załącznik Nr 2 do "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Stan na 30.06.2022 r. | % wykonania | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2022 r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 499 831,81 | 22 270 642,00 | 1 667 461,51 | 7,49% | 13 098 491,00 | 5 662 765,00 | 955 000,00 | 33 701 671,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 740 476,00 | 195 197,00 | 91 695,81 | 46,98% | 445 049,00 | 0,00 | 0,00 | 548 550,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 759 355,81 | 22 075 445,00 | 1 575 765,70 | 7,14% | 12 653 442,00 | 5 662 765,00 | 955 000,00 | 33 153 121,30 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 28 992 471,81 | 17 204 494,00 | 1 361 983,04 | 7,92% | 10 268 000,00 | 5 662 765,00 | 0,00 | 26 110 510,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 538 935,00 | 163 240,00 | 82 019,71 | 50,24% | 298 870,00 | 0,00 | 0,00 | 380 090,29 |
| 1.1.1.4 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim- etap II - POLiS - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2023 | 538 935,00 | 163 240,00 | 82 019,71 | 50,24% | 298 870,00 | 0,00 | 0,00 | 380 090,29 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 453 536,81 | 17 041 254,00 | 1 279 963,33 | 7,51% | 9 969 130,00 | 5 662 765,00 | 0,00 | 25 730 420,67 |
| 1.1.2.1 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - Etap I - RPO - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2022 | 4 087 690,00 | 4 087 691,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 691,00 |
| 1.1.2.2 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim- etap II - POLiS - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2023 | 17 110 927,00 | 8 599 911,00 | 0,00 | 0,00% | 8 170 856,00 | 5 662 765,00 | 0,00 | 16 770 767,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2020 | 2022 | 3 376 037,81 | 2 369 786,00 | 1 279 963,33 | 54,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 822,67 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2019 | 2023 | 3 878 882,00 | 1 983 866,00 | 0,00 | 0,00% | 1 798 274,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 140,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze - Poprawa komunikacji na odcinku Chyże - Gostchorze (1600m) oraz dojazdu do znajdującego się w Gostchorzu Grodziska i gminnego placu zabaw poprzez przebudowę drogi gminnej nr 002504F | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2022 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 255 562,64 | 14,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 437,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 8 507 360,00 | 5 066 148,00 | 305 478,47 | 6,03% | 2 830 491,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 160,53 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 201 541,00 | 31 957,00 | 9 676,10 | 30,28% | 146 179,00 | 0,00 | 0,00 | 168 459,90 | |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2021 | 2022 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 |
| 1.3.1.3 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim- etap II - POliŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2023 | 115 441,00 | 31 957,00 | 9 676,10 | 30,28% | 60 079,00 | 0,00 | 0,00 | 82 359,90 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 8 305 819,00 | 5 034 191,00 | 295 802,37 | 5,88% | 2 684 312,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422 700,63 | |
| 1.3.2.1 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap I - RPO | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2021 | 2022 | 940 169,00 | 900 169,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 169,00 |
| 1.3.2.2 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - POliŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2023 | 3 926 173,00 | 2 001 587,00 | 0,00 | 0,00% | 1 924 586,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926 173,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2020 | 2021 | 1 697 525,00 | 1 294 301,00 | 295 802,37 | 22,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 498,63 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2019 | 2021 | 1 741 952,00 | 838 134,00 | 0,00 | 0,00% | 759 726,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 860,00 |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki - Rewitalizacja obszaru miejskiego | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2022 | 2023 | 5 025 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudow drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2022 | 2023 | 4 980 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |

Informacja
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

Informacja z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie działają dwie instytucje kultury:

- 1) Centrum Artystyczno – Kulturalne „ZAMEK”;
- 2) Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim.

**I. Informacja instytucji kultury - Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK”
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.**

Sprawozdanie złożone przez CAK „ZAMEK” obrazuje wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 r. w ujęciu syntetycznym i analitycznym ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu oraz wykonania, a także stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. CAK „ZAMEK” otrzymuje z budżetu Gminy dotację podmiotową na realizację zadań statutowych z zakresu działalności kulturalnej.

Zestawienie przychodów i kosztów Instytucji według stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| I. | PRZYCHODY | 1 047 404,19 | 720 591,47 | 68,80 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 800 000,00 | 570 000,00 | 71,25% |
| 2. | Przychody ze sprzedaży materiałów i usług własnych | 150 000,00 | 69 623,00 | 46,42% |
| 3. | Przychody (projekty) | 30 500,00 | 14 440,22 | 47,34% |
| 4. | Odsetki | 1 000,00 | 624,06 | 62,41% |
| 5. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Środki obrotowe | 65 904,19 | 65 904,19 | 100,00% |
| II. | KOSZTY | 1 147 404,19 | 646 148,57 | 56,31% |
| 1. | Wynagrodzenie osobowe | 347 031,19 | 203 589,16 | 58,67% |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 85 000,00 | 42 543,84 | 50,05% |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 5 348,98 | 38,21% |
| 4. | PPK | 6 495,00 | 731,46 | 11,31% |
| 5. | Wynagrodzenie bezosobowe | 172 668,00 | 131 395,00 | 76,10% |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 700,00 | 16 888,94 | 37,78% |
| 7. | Zakup energii, wody, gazu itp. | 78 000,00 | 22 619,66 | 29,00% |
| 8. | Zakup usług pozostałych | 271 500,00 | 213 987,47 | 78,82% |
| 9. | Podróże służbowe | 8 000,00 | 5 551,86 | 69,40% |
| 10. | Różne opłaty i składki | 2 950,00 | 582,00 | 19,73% |
| 11. | Świadczenie urlopowe i in. | 13 790,00 | 2 910,20 | 21,10% |
| 12. | Pozostałe koszty | 103 300,00 | 0,00 | 0,00% |

Według sprawozdania Rb-N CAK „ZAMEK” posiadało na koniec I półrocza br. środki pieniężne w wysokości 56 328,95 zł. Instytucja nie posiadała należności wymagalnych, jak również nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

II. Informacja instytucji kultury Mediateki - Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Sprawozdanie złożone przez Mediatekę - Bibliotekę Publiczną w Krośnie Odrzańskim obrazuje wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 r. w ujęciu syntetycznym i analitycznym ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i wykonania, a także stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Mediateka otrzymuje z budżetu Gminy dotację podmiotową na realizację zadań statutowych z zakresu działalności biblioteki publicznej.

Zestawienie przychodów i kosztów Instytucji według stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.202 r. | % wykonania |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| I. | PRZYCHODY | 674 827,00 | 353 680,90 | 52,41% |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 620 000,00 | 310 000,00 | 50,00% |
| 2. | Dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00% |
| 3. | Dotacja na Dyskusyjne Kluby Książki | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 4. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 3 000,00 | 1 856,15 | 61,87% |
| 5. | Przychody z kawiarni | 710,00 | 708,60 | 99,80% |
| 6. | Środki obrotowe | 817,00 | 816,15 | 99,90% |
| II. | KOSZTY | 674 827,00 | 346 338,59 | 51,32% |
| 1. | Wynagrodzenie osobowe | 409 250,00 | 204 498,49 | 49,97% |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 77 500,00 | 39 259,72 | 50,66% |
| 3. | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00% |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 875,00 | 5 230,28 | 32,95% |
| 5. | Zakup energii elektrycznej | 40 225,00 | 40 224,48 | 100,00% |
| 6. | Zakup usług pozostałych | 13 090,00 | 6 571,79 | 50,20% |
| 7. | Zbiory biblioteczne | 35 000,00 | 13 665,00 | 39,04% |
| 8. | Zadania biblioteki powiatowej | 50 000,00 | 26 926,08 | 53,85% |
| 9. | Kawiarnia | 958,00 | 957,00 | 99,90% |
| 10. | Podatek od nieruchomości | 5 892,00 | 3 444,00 | 58,45% |
| 11. | Podróże służbowe | 237,00 | 128,63 | 54,27% |
| 12. | Ubezpieczenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Świadczenie urlopowe i in. | 15 80,00 | 933,12 | 5,91% |
| 14. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Według sprawozdania Rb-N Mediateka posiadała na koniec I półrocza br. środki pieniężne w wysokości 7 342,31 zł. Instytucja nie posiadała należności wymagalnych, jak również nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.