

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok

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 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 rozdysonowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na naprawę windy osobowej w Przedszkolu 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 rozdysonowania 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 Raduszczu. 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 poniesionych na 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 "Posiłek 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;

28) Zarządzeniem Nr 116/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 6 lipca 2022 r. zwiększono kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. PS-V.3120.57.2022.BKro z dnia 1 lipca 2022 r., z przeznaczeniem na realizację wieloletniego, rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Dokonano także przeniesień

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

29) Zarządzeniem Nr 117/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 7 lipca 2022 r. wprowadzono 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;

30) Zarządzeniem Nr 119/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 lipca 2022 r. wprowadzono 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. Wprowadzono do budżetu także środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim). Wprowadzono także środki na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

31) Zarządzeniem Nr 124/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzono 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 świadczenia rodzinne. Wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.2.103.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. Wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.1.59.2022.MDom z dnia 26 lipca 2022 r. Wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.1.1.2022.ASob z dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz dotację celową z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.2.102.2022.ASob z dnia 28 lipca 2022 r. oraz wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.2.102.2022.ASob z dnia 28 lipca 2022 r. Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

32) Zarządzeniem Nr 131/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. wprowadzono 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. Wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Wprowadzono dotację celową na realizację projektu pn. " Pod biało-czerwoną", zgodnie z Umową Nr 32/2022 zawartą z Wojewodą Lubuskim w dniu 9 sierpnia 2022 r. Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

33) Uchwałą Nr LI/383/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu różnych dochodów, zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku

od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od nieruchomości. Zwiększono plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim). Skorygowano wartość dofinansowania na realizację zadań pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” oraz „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I – RPO” wskutek zmiany harmonogramu realizacji zadania. Zwiększono plan dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z usług. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, wpływów z pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki podlegały zwrotowi do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki. Zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach – Lubuska Baza Turystyczna”. Zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na modernizację lokali mieszkalnych wchodzących w skład Lokalowego Zasobu Gminy. Zabezpieczono plan na wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP z terenu Gminy, a także wyodrębniono w budżecie nowe zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Osiecznicy”. Zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na obsługę długu Gminy Krosno Odrzańskie. Zabezpieczono plan Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów i terapeutów pedagogicznych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (pismo Ministerstwa Finansów z 11 sierpnia 2022 r. sygn. ST3.4750.19.2022.g). W związku z uzyskanymi wpływami z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, wpływów z pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (pismo Ministerstwa Finansów z 11 sierpnia 2022 r. sygn. ST3.4750.19.2022.g.), zabezpieczono plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów i terapeutów pedagogicznych. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 na oddział przedszkolny” oraz zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówki. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” wskutek zmiany harmonogramu realizacji zadania. Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim oraz dla Mediateki Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki samorządowej instytucji kultury. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I – RPO” wskutek zmiany harmonogramu

realizacji zadania. Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy sponsoringu na organizację Krośnieńskiej Dziesiątki. Zwiększono plan Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków na zakup energii. Dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu. Zmniejszono wolne środki o kwotę 202 155,59 zł;

34) Zarządzeniem Nr 142/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy stanowiące zwrot wydatków na 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 do budżetu dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.121.2022.MRat), dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.118.2022.MRat) oraz dotację celową na realizację zadań w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.120.2022.MRat). Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

35) Zarządzeniem Nr 143/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 września 2022 r. wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2022 r. (pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 września 2022 r. sygn. KO.I.3146.5.50.2022.JH), a także dotację celową na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 września 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.131.2022.ASob). Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

36) Uchwałą Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a także wprowadzono do budżetu nagrodę dla Sołectwa Sarbia za zajęcie 1 miejsca w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2022 r. Wprowadzono do budżetu wpływy Sołectwa Wężyska uzyskane podczas loterii fantowej zorganizowanej w trakcie Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2022 r. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonywaniem do tego celu fotografii oraz środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim). Zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu organizacji ślubów w plenerze. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. 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. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2021 r., a także zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek. Wprowadzono środki z tytułu wpływów z opłat za posiłki w szkołach oraz zwiększono plan w związku z wyższym niż planowano wykonaniem w zakresie wpływów z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące darowiznę z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono plan na wypłatę dodatku węglowego w 2022 r., o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, a także wprowadzono środki na finansowanie i obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego realizującego założenia programu „Czyste powietrze”, na podstawie aneksu do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące pomoc finansową z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych, zgodnie z zawartą z Województwem Lubuskim umową Nr DFW.II.3031.4.20.2022 z dnia 18 lipca 2022 r. Zabezpieczono plan na zakup usług remontowych w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz zabezpieczono plan na odsetki za zakup nieruchomości przy ul. Poznańskiej nr 8 – 30 w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na spłatę VIII raty za zakup budynku na ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzono plan z przeznaczeniem na zakup udziału w działce 1046/12, położonej na terenie Krosna Odrzańskiego oraz plan na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika przeciwpożarowego w dolnej części Miasta Krosna Odrzańskiego. Zabezpieczono plany placówek oświatowych na bieżące wydatki, w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu opłaty za posiłki w szkołach. Zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. W związku z obowiązkiem zabezpieczenia ściany wschodniej Zamku Piastowskiego, nałożonym przez Powiatowego Inspektora Budowlanego i Lubuskiego Konserwatora Zabytków, wprowadzono plan na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła wschodniego Zamku Piastowskiego”. Dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu oraz zwiększono wolne środki o kwotę 1 223 323,00 zł.

37) Zarządzeniem Nr 148/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 września 2022 r. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wprowadzono także dotacje na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 września 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.136.2022.MRat) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 września 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.100.2022.ASob). Rozdysponowano rezerwę ogólną w celu zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. "Modernizacja Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim". Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

38) Zarządzeniem Nr 150/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 października 2022 r. wprowadzono 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, dotację na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 października 2022 r. sygn. BF-

I.3111.1.109.2022.ASob. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2022 - 2023 (pismo LKO w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 października 2022 r. sygn. KO.I.3146.12.13.2022.MS). Zwiększono plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo LUW z dnia 5 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.97.2022.MRat). Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

39) Uchwałą Nr LIII/404/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2022 r. zmniejszono plan o wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze” wskutek pozyskania informacji, iż dofinansowanie nie wpłynie do 31.12.2022 r. Wprowadzono do budżetu środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” oraz środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim). Zwiększono częściowo plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. sygn. ST3.4753.9.2022. Pełna kwota przyznanych środków wynosi 2 888 418,57 zł i stanowi dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan na wypłatę dodatku węglowego w 2022 r., o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu.

40) Zarządzeniem Nr 153/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 października 2022 r. wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii, a także środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. 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. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Zwiększono kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (pisma LUW w Gorzowie Wlkp. z dni: 18 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.97.2022.MRat, 20 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.97.2022.MRat, 24 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.158.2022.MRat). Wprowadzono także środki na: realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmniejszono plan na wypłatę zasiłków okresowych (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2022 r. sygn. PS-V.3120.99.2022.ACac). Wprowadzono środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2022 r. sygn. PS-V.3120.98.2022.MWas). Zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń: rodzinnych (pismo LUW z dnia 26 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.100.2022.ASob), wychowawczych (pismo LUW z dnia 26 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.161.2022.ASob). Zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (pismo LUW z dnia

18 października 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.126.2022.ASob). Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

41) Zarządzeniem Nr 161/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 3 listopada 2022 r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

42) Zarządzeniem Nr 162/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadzono plan z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz różnych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236);

43) Zarządzeniem Nr 165/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadzono środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim). Zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo LUW z dnia 2 listopada 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.111.2022.ASob), a także zmniejszono środki na wypłatę dodatku osłonowego (pismo LUW z dnia 14 listopada 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.126.2022.ASob) oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

44) Uchwałą Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 listopada 2022 r. usunięto kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Turystyka bez granic – promocja idei Klastra Turystyki Historycznej” w związku z odstąpieniem od realizacji projektu oraz wprowadzono do budżetu środki uzyskane z tytułu dzierżawy statku „Zefir”. Zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim z tytułu najmu pomieszczeń oraz opłat za wynajem świetlic wiejskich. Zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn. Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie planowano. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. sygn. ST3.4753.9.2022. Zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów: z różnych opłat, ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwiększono plan w związku z wyższym niż planowano wykonaniem w zakresie wpływów z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy. Zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi wpływami za zniszczone lub zagubione podręczniki. W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dotyczącym finansowania warsztatów terapii zajęciowej, zwiększono plan o środki: z PFRON w wysokości 73 800,00 zł, z Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 8 200,00 zł, stanowiące 10% wkładu własnego, niezbędnego do realizacji tego zadania. Zwiększono plan dochodów i wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: wypłatę jednorazowego świadczenia

w kwocie 300 zł, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł, o których mowa w art. 13 ww. ustawy. Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie". Usunięto kwotę dofinansowania na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” w związku z rozwiązaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy nr POIS.08.01.00.00-0098/17-00 z dnia 10 czerwca 2021 r. o dofinansowanie inwestycji. Wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego celem dofinansowania pasażerskich przewozów kolejowych na linii Zielona Góra – Gubin – Guben. Usunięto plan na realizację zadania pn. „Turystyka bez granic – promocja idei Klastra Turystyki Historycznej” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. Zwiększono plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Krosno Odrzańskie w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu najmu za wynajem świetlic wiejskich oraz skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika ppoż. w dolnej części Miasta Krosna Odrzańskiego” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP w Osiecznicy (Gmina Krosno Odrzańskie) – wkład własny 2% - Polski Ład”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok. W związku z uzyskanymi wpływami za zniszczone lub zagubione podręczniki, zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim na zakup środków dydaktycznych i książek. Zwiększono plan wydatków w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano, wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, gdyż zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165) dochody z opłat za zezwolenia mają być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Zwiększono plan wydatków o niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. małpki. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” w związku z rozwiązaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy nr POIS.08.01.00.00-0098/17-00 z dnia 10 czerwca 2021 r. o dofinansowanie inwestycji. Dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu. Dokonano również zmian w przychodach, które zwiększono o kwotę 69 414,95 zł;

45) Zarządzeniem Nr 177/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 25 listopada 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej, celem zabezpieczenia planu na realizację projektu pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - POiŚ";

46) Zarządzeniem Nr 184/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii, a także środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. 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. Zmniejszono

plan na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych (pismo LUW z dnia 24 listopada 2022 r. sygn. PS-V.3120.106.2022.MWas). Zwiększono kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (pisma LUW z dnia 15 listopada 2022 r. sygn. BF-I.3111.2.188.2022.MRat oraz BF-I.3111.1.121.2022.MRat) oraz wprowadzono plan z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz różnych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

47) Zarządzeniem Nr 188/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo LUW z dnia 9 grudnia 2022 r. sygn. BF-I.3111.1.52.2022.ASob) oraz dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

48) Uchwałą Nr LV/418/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadzono plan na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Skorygowano plan w związku z niższymi niż wcześniej planowano wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększono plan w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy. Zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi niż wcześniej zakładano wpływami z tytułu różnych dochodów oraz zmniejszono o kwotę dofinansowania zadania pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” wskutek przeniesienia realizacji zadania na kolejny rok. W związku z powyższym konieczne było przeniesienie zadania na 2023 r. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii. Skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Samorząd w Europie” oraz wprowadzono do budżetu nagrodę dla Sołectwa Osiecznica w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2022 r. Skorygowano plan w związku z niższymi niż wcześniej planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów sygn. ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych, w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. Zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek. Wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Skorygowano plan na wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dostosowując go do ostatecznego zapotrzebowania. Zwiększono plan w związku z przyznaniem odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW – Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadań: „Przebudowa drogi krajowej nr 29” oraz „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry”. Wprowadzono plan na zakup chłodni do przechowywania zwłok na Cmentarzu Komunalnym oraz na przygotowanie pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwiększono również plan, celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz dokonano przeniesień środków

w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

49) Zarządzeniem Nr 196/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 grudnia 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym;

50) Zarządzeniem Nr 200/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadzono środki przyznane z Funduszu Pomocy stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim) 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. Zmniejszono plan na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do LUW;

51) Zarządzeniem Nr 203/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. roku wyniosły **17 752 953,35 zł**, w tym:

- 1) kredyty w kwocie **9 042 953,35 zł**,
- 2) obligacje z 2017 r. **710 000,00 zł**,
- 3) obligacje z 2018 r. **8 000 000,00 zł**,

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **17,78%**.

W 2022 r. nie zostały umorzone zaległości podatkowe, nie udzielono także ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **2 818 622,97 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły **1 958 170,36 zł**, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę **420 510,51 zł**, od osób fizycznych na kwotę **865 781,52 zł** oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **302 360,01 zł**.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 99 891 980,70 zł, co stanowi 95,20% planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2022 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie
----------	-------	------	-----------	-----------

				planu [%]
01095	Pozostała działalność	361 249,02	361 248,53	100,00
010	Razem	361 249,02	361 248,53	100,00

Dochody wykonano w kwocie 361 248,53 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 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
40095	Pozostała działalność	57 063,00	57 063,00	100,00
600	Razem	57 063,00	57 063,00	100,00

Dochody uzyskane w rozdziale 40095 stanowiły środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 630.

TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 212,00	68 211,34	100,00
63095	Pozostała działalność	85 000,00	90 000,00	105,88
630	Razem	153 212,00	158 211,34	103,26

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.

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” oraz wpływy uzyskane z tytułu dzierżawy statku "Zefir".

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 099,93	2 505 245,84	104,82
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00	482 615,00	100,13
700	Razem	2 872 099,93	2 987 860,84	104,03

W ramach rozdziału 70005 wykonano 2 505 245,84 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 304 416,58 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 206 550,70 zł, trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 191 193,53 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 603 643,54 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 72 525,44 zł, usług w kwocie 58 169,49 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14 540,64 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	351 742,00	351 777,65	100,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 023,00	158 578,98	99,10
75095	Pozostała działalność	299 283,73	388 634,97	129,86
750	Razem	811 048,73	898 991,60	110,84

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 351 742,00 zł. W rozdziale 75023 uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 100 374,09 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 w kwocie 262 557,53 zł;

2) dofinansowanie projektu pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowany na podstawie zawartej w dniu 23 listopada 2022 r. umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 89 986,50 zł;

3) środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii w kwocie 25 225,73 zł;

4) środki na realizację projektu pn. "Pod Biało-Czerwoną", którego celem było zakupienie masztów i flag w gminach przystępujących do projektów kwocie 4 365,21 zł.

DZIAŁ 751.**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
751	Razem	3 500,00	3 500,00	100,00

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	1 849,69	x
75495	Pozostała działalność	160 591,23	160 591,23	100,00
754	Razem	160 591,23	162 440,92	101,15

Straż Miejska uzyskała w 2022 r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 1 849,69 zł.

W rozdziale 75495 Gmina uzyskała 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	65 000,00	53 369,75	82,11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 453 888,00	12 354 443,25	99,20
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	5 311 000,00	5 394 729,24	101,58

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 069 562,83	1 071 611,38	100,19
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 609 791,00	18 609 790,41	100,00
756	Razem	37 509 241,83	37 483 944,03	99,93

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 17 903 853,570 zł (100,00%) oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 960 015,44 zł (100,21%).

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 209 171,07 zł tj. 100,00% planu.

Dochody ogółem w 2022 r. zrealizowano w kwocie 37 483 944,03 zł, tj. 99,93%.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 573 970,00	13 573 970,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 901,00	2 342 901,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	912 975,27	953 408,08	104,43
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 914,00	239 914,00	100,00
758	Razem	17 069 760,27	17 110 193,08	100,24

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości. W 2022 r. wpłynęły także 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.

W ramach rozdziału 78514 przyjęto środki z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2021 r. w wysokości 4 400,00 zł oraz dotację stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. w wysokości 108 316,10 zł.

DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	198 009,26	232 023,63	117,18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 246,00	64 896,18	97,96
80104	Przedszkola	1 070 027,00	1 153 326,69	107,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 794,00	967 401,42	93,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 706,91	124 857,81	97,77
80195	Pozostała działalność	113 519,00	113 519,00	100,00
801	Razem	2 610 302,17	2 656 024,73	101,75

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych, które zostały wykonane na poziomie 93,49% .

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80103 w wysokości 61 746,00 zł oraz 80104 w wysokości 634 538,04 zł.

W rozdziale 80104 wykonywane są także dochody z innych gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem tychże gmin. Na koniec 2022 r. wykonanie z tego tytułu wyniosło 259 571,61 zł.

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" w kwocie 118 444,66 zł. 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 – 24 566,40 zł;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krośnie Odrzańskim – 43 878,20 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.

Dotacja wymagała 20% wkładu własnego Gminy i została przeznaczona na remonty i zakup wyposażenia do stołówek szkolnych.

Wpływy w rozdziale 80153 stanowiły opłaty rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki. Uzyskano także dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 80195 pozyskano dofinansowanie w kwocie 54 768,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (porozumienie PP MEIN/2022/DPI/587). Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Szkołę Podstawową w Wężyskach.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w 2022 r. w wysokości 2 656 024,73 zł, tj. 101,75%.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	19 881,83	x
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	73 648,00	72 820,45	98,88
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	169 848,70	96,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	550,41	697,63	126,75
85216	Zasiłki stałe	844 924,00	834 553,79	98,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 423,00	206 659,37	105,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	61 513,78	153,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 600,00	255 405,80	96,16
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	847 081,54	834 623,24	98,53
852	Razem	2 450 226,95	2 462 004,59	100,48

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 energetyczne 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 2 462 004,59 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie e planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 192 234,00	1 196 304,02	100,34
85395	Pozostała działalność	12 302 408,54	9 849 494,57	80,06
853	Razem	13 494 642,54	11 045 798,59	81,85

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 2022 r. uzyskano 13 288,00 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 - Granty PPGR" mającego na celu wsparcie rodzin pegeerowskich 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;

3) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę:

- a) dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

b) dodatku na inne źródła ciepła, o których stanowi ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 245,00	33 775,75	74,65
854	Razem	45 245,00	33 775,75	74,65

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystaną w kwocie 33 775,75 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	7 032 106,00	7 006 021,63	99,63
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 833 553,00	7 712 799,83	98,46
85503	Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 209,54	100,04
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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	164 127,00	149 377,99	91,01
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 484,32	690 388,64	130,39
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	181 600,00	172 000,00	94,71
855	Razem	15 743 479,32	15 732 097,63	99,93

W 2022 r. na Program „Rodzina 500+” realizowanym przez Gminę Krosno Odrzańskie, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 6 942 598,98 zł. Wpłynęły również dotacje na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Na realizację Karty Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 1 208,99 zł.

W ramach rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” samorzady realizowały program rządowy „Dobry start”, który od roku szkolnego 2021/2022 realizuje Zakład Usług Społecznych. Wykonanie w tym rozdziale jest skutkiem końcowych rozliczeń z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń.

W 2022 r. w ramach rozdziału 85516, uzyskano kwoty będące wynikiem rozliczenia kolejnych wniosków o refundację z tytułu zrealizowanych wydatków w ramach zrealizowanych 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).

W ramach rozdziału 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, tzw. RKO, Gmina uzyskuje wpływy z tytułu dofinansowania przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do pobytu dziecka w żłobku.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 536 047,51	100,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 900,00	36 600,00	101,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	75 100,04	107,29
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 700,00	21 860,73	172,13
90095	Pozostała działalność	4 751 589,00	2 608 585,66	54,90
900	Razem	10 370 189,00	8 278 193,94	79,83

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 75 100,04 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

W 2022 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 5 536 047,51 zł i stanowią 100,66% 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 2022 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 36 600,00 zł.

W Rozdziale 90026 wpłynęły dochody z tytułu prowadzonych czynności egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, a także dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z tytułu zrealizowanego zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 2 497,60 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 wpłynęło:

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 286 522,00 zł;

2) 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;

3) środki na zakup węgla wpłacane przez mieszkańców – zadanie realizowane przez gminy na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 427 177,11 zł;

4) środki stanowiące dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 20 000,00 zł przyznane przez Województwo Lubuskie; dotacja stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych, zgodnie z zawartą z Województwem Lubuskim umową Nr DFW.II.3031.4.20.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 800,00	0,00	0,00
921	Razem	896 800,00	40 000,00	4,46

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 92120 zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I - RPO". Środki nie wpłynęły do 31.12.2022 r.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92604	Instytucje kultury fizycznej	310 000,00	403 697,45	131,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 934,68	x
926	Razem	310 000,00	408 632,13	131,82

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 310 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 401 158,73 zł.

III. WYDATKI

Wydatki w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 106 909 151,79 zł, co stanowi 89,75% planu po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 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	6 396,00	63,96
01030	Izby rolnicze	12 500,00	11 586,51	92,69
01095	Pozostała działalność	361 249,02	361 248,53	100,00
010	Razem	383 749,02	379 231,04	98,82

Rozdział 01008. Melioracje wodne

W 2022 r. wykonano konserwację rowu zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Osiecznicy oraz usunięcie krzewów i gałęzi z rowu melioracyjnego.

Rozdział 01030. Izby rolnicze

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W 2022 r. wpłacono 11 586,51 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 361 248,53 zł, w tym 354 165,70 zł na dopłaty, pozostała kwota na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 973,00	20 973,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	344 000,00	344 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 954 138,34	3 854 000,45	97,47
60017	Drogi wewnętrzne	160 152,38	160 136,88	99,99
600	Razem	4 491 263,72	4 391 110,33	97,77

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 2022 r. wpłacono całość kwoty planowej w wysokości 12 000,00 zł.

Rozdział 60014.
Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału przekazano 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 2022 r. łącznie kwotę 3 854 000,45 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 zostało zakończone;
- 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 realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj - zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na przygotowanie Programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacja została wykonana;
- 3) "Przebudowa ulic Bolesława Śmiałego, Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego" – zadanie zakończone;
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze" - zadanie zakończone, zrealizowane z dofinansowaniem w ramach PROW 2014 - 2020;
- 5) "Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101601F" - zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację, niezbędną do realizacji inwestycji.

Rozdział 60017.
Drogi wewnętrzne

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

Zrealizowano m.in.: 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	85 000,00	41 084,21	48,33
63095	Pozostała działalność	283 000,00	282 520,00	99,83
600	Razem	368 000,00	323 604,21	87,94

Rozdział 63003.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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, które dotyczyły utrzymania 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”.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 519,50	392 050,16	75,46
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 521 106,00	1 506 301,36	99,03
700	Razem	2 040 625,50	1 898 351,52	93,03

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 392 050,16 zł. 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 wydatkowano także 220 409,50 zł na spłatę 2 kolejnych rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim, kończąc spłatę zakupu nieruchomości na raty.

Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym gminy wydatkowano łącznie 1 506 301,36 zł. Środki przeznaczone były m.in. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych, w tym remonty lokali socjalnych i komunalnych, opłat za zużycie wody i energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy oraz wypłatę diet dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W ramach remontów wykonano m.in.: wymianę instalacji elektrycznej remont instalacji c.o., przygotowano kilka lokali do zamieszkania.

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 realizowano również zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego Nr 6 w Krośnie Odrzańskim” – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	84 993,40	62,04
71035	Cmentarze	47 000,00	46 999,99	100,00
710	Razem	184 000,000	131 993,39	71,74

Rozdział 71004.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W 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" – zrezygnowano z realizacji zadania;
- 2) "Zmiany miejscowego planu w rejonie ulicy Edisona w Krośnie Odrzańskim" – zadanie zrealizowane.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono m.in. wydatki na aktualizację Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy

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. Ponadto zakupiono chłodzię do przechowywania zwłok na Cmentarzu Komunalnym oraz na przygotowanie pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	405 297,54	404 587,78	99,82
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 632,66	326 670,37	98,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 757 447,92	6 607 518,60	97,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	157 628,73	88,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 583,53	647 168,30	99,94
75095	Pozostała działalność	821 442,35	713 786,78	86,89
750	Razem	9 139 604,00	8 857 360,25	96,91

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie

W rozdziale realizowano zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w 2022 r. wyniosły 326 670,37 zł, co stanowiło 98,80%. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 301 509,01 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2022 r. zrealizowano 10 posiedzeń zwyczajnych i 3 nadzwyczajne.

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

Wydatki w kwocie 6 607 518,60 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 majątkowych dokonano zakupu plotera tj. komputerowego urządzenia peryferyjnego służącego do pracy z dużymi, płaskimi powierzchniami (obrazy, mapy). Zakup

zrealizowano na potrzeby Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Przeprowadzono także prace budowlane w zakresie modernizacji parteru budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – II etap.

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 oraz współpracą zagraniczną.

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 z późn. zm. Koszt obsługi wyniósł 647 168,30 zł.

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. Wydatki poniesione na diety 19 sołtysów wyniosły w ub. roku 175 477,81 zł.

W rozdziale realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

- 1) „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. Ze względu na przerwane łańcuchy dostaw, problemy z półprzewodnikami, długim oczekiwaniem na projektowane urządzenia serwerowe pojawiła się konieczność przeniesienia części wydatków na 2023 r. Wskutek powyższego w 2022 r. wydatkowano środki diagnozę cyberbezpieczeństwa, specjalistyczne oprogramowanie, usługi doradcze oraz laptop do zarządzania;
- 2) "Samorząd w Europie", współfinansowany ze środków Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr".

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) 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;
- 2) działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”;

- 3) wynagrodzenia inkasentów,
 4) projekt pn. „Pod biało-czerwoną”, w ramach którego zakupiono i zamontowano maszt z flagą przy promenadzie w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 751.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
751	Razem	3 500,00	3 500,00	100,00

Rozdział 75101.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3 500,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 500,00	608 792,42	89,99
75414	Obrona cywilna	146 012,15	142 932,86	97,89
75416	Straż gminna (miejska)	565 434,85	554 139,64	98,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 333,00	15 246,82	99,44
75495	Pozostała działalność	274 074,23	240 521,66	87,76
754	Razem	1 677 354,23	1 561 633,40	93,10

Rozdział 75412.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 608 792,42 zł i zostały przeznaczone 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, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w sprzęt i odzież atestowaną strażaków OSP, 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 udzielono także dotacji OSP na doposażenie.

W ramach rozdziału przekazano także dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostchorze w kwocie 315 000,00 zł.

Rozdział 75414. Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej w 2022 r. wyniosły 142 932,86 zł, a wydatki dotyczyły zakupów na potrzeby utrzymania stanów magazynowych w magazynach OC, a także wyposażeniem formacji obrony cywilnej oraz uposażenia pracownika.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 554 139,64 zł i dotyczyły m.in. uposażenia strażników miejskich i pracowników cywilnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego. Straż Miejska nadal realizowała szereg zadań we współpracy z Policją w zakresie przeciwdziałania Covid-19, które zostały nałożone na Straż zarządzeniem Wojewody Lubuskiego. Ponadto powrócono do zajęć edukacyjnych oraz profilaktycznych zawieszonych na czas trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.

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. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W ramach rozdziału dokonano także naprawy hydrantów, zrealizowano ćwiczenia sportowo-pożarnicze.

W rozdziale zaplanowano także inwestycję pn. „Budowa remizy OSP w Osiecznicy” jako zadanie wieloletnie (2022-2024) wprowadzone do przedsięwzięć o wartości 2 mln zł. W 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie realizowane ze współfinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa zbiornika przeciwpożarowego w dolnej części miasta Krosno Odrzańskie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, w kwocie szacowanej ogółem 1,7 mln zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu Gminy, wprowadzone do przedsięwzięć.

DZIAŁ 757.

OBŚLUGA 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	1 340 000,00	1 119 970,03	83,58
757	Razem	1 340 000,00	1 119 970,03	83,58

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 1 119 970,03 zł, tj. 83,58% planu. Koszty obsługi długu rosną nadmiernie w stosunku do prognoz, wskutek wysokich stóp procentowych.

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	555 554,68	0,00	x
758	Razem	561 554,68	5 479,91	0,98

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 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 Wyrzeźwien z siedzibą w Zielonej Górze,

d) 80101 w kwocie 102 644,32 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na realizację zadań pn.: "Modernizacja dachu ZSP w Krośnie Odrzańskim" – 28 500,00 zł i "Budowa sali gimnastycznej w ZSP w Krośnie Odrzańskim" – 29 500,00 zł oraz "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim - Lubuska Baza Sportowa" – 44 644,32 zł,

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) 85117 w kwocie 1 149,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki związane z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym,

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

h) 92195 w kwocie 22,00 zł na zabezpieczanie środków na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - POIiŚ";

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 Raduszczy;

4) rezerwy na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 33 900,00 zł w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	18 080 487,12	17 003 356,12	94,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 483,62	347 693,73	94,36
80104	Przedszkola	9 395 828,85	8 725 363,63	92,86

80107	Świetlice szkolne	937 414,14	813 578,30	86,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 823,00	505 484,41	97,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 241,88	85 810,54	78,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 759,43	1 580 808,99	84,37
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	339 700,58	78,76
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 666,64	692 780,35	58,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 710,11	122 649,68	94,56
80195	Pozostała działalność	277 360,60	212 372,12	76,57
801	Razem	33 304 093,30	30 429 598,45	91,37

**Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe**

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 17 003 356,12 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 zrealizowane;
- 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 zrealizowano.

**Rozdział 80103.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego Szkołach Podstawowych w Wężyskach i w Radnicy wyniosły 347 693,73 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 8 725 363,63 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, realizowano zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na oddział przedszkolny" - zadanie zrealizowane oraz pn. „Budowa wejścia na strych w m. Stary Raduszec” – zadanie zrealizowane.

Rozdział 80107. Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 813 578,30 zł.

Rozdział 80113. Dowóz 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. Realizowano także dowozy dzieci z Ukrainy do jednostek oświatowych w ramach Funduszu Pomocy.

Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 505 484,41 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 85 810,54 zł.

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 1 580 808,99 zł.

W ramach rozdziału realizowano Program Rządowy „Posiłek w domu i szkole”. Zgodnie z podpisaną z Wojewodą Lubuskim umową Nr 158/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., otrzymano dotację na realizację programu w kwocie 118 444,66 zł. 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 – 24 566,40 zł;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krośnie Odrzańskim – 43 878,20 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.

Dotacja wymagała 20% wkładu własnego Gminy i została przeznaczona na remonty i zakup wyposażenia do stołówek szkolnych.

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 339 700,58 zł, tj. 78,76%, 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 692 780,35 zł, tj. 58,68%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w ramach zadania zleconego w wysokości 122 649,68 zł, tj. 94,56%, które zostały sfinansowane otrzymaną dotacją na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 zakupiono także licencję na korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie iArkusze dla organu prowadzącego oraz 9 jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 149,00	1 148,48	99,95

85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 775,50	98,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 977,78	655 435,62	85,95
85195	Pozostała działalność	30 500,00	5 069,60	16,62
851	Razem	809 626,78	676 429,20	83,55

Rozdział 85117.

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

W rozdziale tym w 2022 r. poniesiono wydatki związane z pobytem dziecka pozbawionego opieki rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania kosztów pobytu dziecka.

Rozdział 85153.

Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 21 sprawy o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu nie skierowano wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zaopiniowano 22 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	1 535 474,00	1 483 463,86	96,61
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644,00	619,47	96,19

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	73 648,00	72 820,45	98,88
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 741,00	221 218,33	76,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	437 293,41	431 496,39	98,67
85216	Zasiłki stałe	854 924,00	842 481,12	98,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 762,00	1 200 743,35	76,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	230 000,00	92,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	379 001,00	364 391,86	96,15
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	952 081,54	928 448,59	97,52
852	Razem	6 345 568,95	5 781 683,42	91,11

**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 2022 r. pokryto koszt w kwocie 1 483 463,86 zł.

W 2022 r. łącznie w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób, z których 2 osoby zmarły. 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 72 820,45 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji budżetu państwa. Zwiększenie planu przez Lubuski Urząd Wojewódzki odbywało się systematycznie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania.

**Rozdział 85214.
Zasiłki okresowe, celowe 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 2022 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno

Odrzańskie na łączną kwotę 216 555,50 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 429 378,11 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 2022 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 831 904,18 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 2022 r. łącznie 1 200 743,35 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 230 000,00 zł.

Rozdział 85230. Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który 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 ramach rozdziału realizowane są także 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	1 194 151,00	1 192 228,02	99,84
85395	Pozostała działalność	12 330 195,54	9 445 570,34	76,61
	Razem	13 524 346,54	10 637 798,36	78,66

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 2022 r. wydatkowano kwotę 1 192 228,02 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 finansowane z:

1) 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, 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.
- 2) Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę:
- a) dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 - b) dodatku na inne źródła ciepła, o których stanowi ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

. W ramach rozdziału 85395 realizowano również zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu;

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 245,00	41 508,74	75,14
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 100,00	92,73
	Razem	60 745,00	46 608,74	76,73

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 49 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 przyznał stypendia 8 uczniom.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	7 032 106,00	7 005 462,27	99,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	7 803 553,00	7 673 280,26	98,33

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 208,99	100,00
85504	Wspieranie rodziny	83 882,00	76 178,73	90,82
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	162 826,08	95,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	321 335,00	297 453,68	92,57
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 127,00	149 377,99	91,01
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 845 515,32	1 677 636,56	90,90
855	Razem	17 421 727,32	17 043 424,56	97,83

**Rozdział 85501.
Świadczenie wychowawcze**

W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacono 6 923 371,20 zł świadczeń wychowawczych. Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą zadania, którego realizacją na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2022 r. wydano wszystkie zaplanowane na ten cel środki, ponieważ gminy realizowały zadanie do 31.05.2022 r. Obecnie program „Rodzina 500+” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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, świadczenie 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 7 673 280,26 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 zastępczej. Wydatki ponoszone są na obsługę zadania i wynagrodzenie asystentów rodziny.

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na organizację warsztatów dla rodziców pn. „Trening umiejętności wychowawczych” zaplanowanych w przyjętym przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim, w dniu 23.02.2021 r., Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 „Być razem”.

Rozdział 85508. Rodziny zastępcze

W 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 2022 r. poniesiono koszty pobytu 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 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	382 500,00	382 500,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 335 557,00	5 758 843,25	90,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	571 184,04	523 239,18	91,61
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 808,29	980 716,51	91,93

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 700,00	31 359,22	95,90
90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	67 662,95	70,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 741,83	1 544 364,92	83,58
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	36 062,00	22 961,10	63,67
90095	Pozostała działalność	8 967 077,41	6 474 585,66	72,20
900	Razem	19 335 630,57	15 786 232,79	81,64

**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.

**Rozdział 90002.
Gospodarka odpadami**

W 2022 r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 5 758 843,25 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 2022 r. opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 536 047,51 zł zostały pokryte następujące wydatki:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 5 538 330,97 zł;
- 2) likwidacji dzikich wysypisk – kwota 10 196,58 zł;
- 3) transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 7 385,69 zł;
- 4) kampania edukacyjno – informacyjna – 14 776,09 zł;
- 5) obsługi administracyjnej systemu – kwota 188 153,92 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 523 239,18 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 głównie 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 Bezdomnych 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 1 544 364,92 zł, w tym zakup energii 729 881,83 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego wyniósł 624 709,80 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 WFOŚiGW.

Rozdział 90095.
Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszy sołeckich, związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, zadanie dotyczące leczenia i sterylizacji bezdomnych kotów i psów, odbioru i utylizacji padłej zwierzyny z terenu Gminy a także zadania inwestycyjne. Ogółem wydatki w 2022 r. wyniosły łącznie 6 474 585,66 zł.

W rozdziale realizowano również wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Wydatki poniesione do końca 2022 r. na zakup węgla wyniosły 309 299,45 zł, pozostałe koszty, w tym transportu węgla wyniosły 70 956,97 zł. Ogółem wydatki na zadanie stanowią wartość 380 256,42 zł, natomiast wpływy z tego tytułu do budżetu wyniosły kwotę 427 177,11 zł.

W ramach rozdziału udzielono także dotacji na Rodzinne Ogrody Działkowe w wysokości 22 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł stanowi dotacja z Województwa Lubuskiego a 2 000,00 zł stanowi wkład własny samorządu. Dotacja stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych, zgodnie z zawartą z Województwem Lubuskim umową Nr DFW.II.3031.4.20.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

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 wieloletnie w trakcie realizacji;
- 2) „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” – zadanie zrealizowano;
- 3) „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ulicy Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” - zadanie wieloletnie w trakcie realizacji;
- 4) „Rozwój terenów zielonych w Gminie Krosno Odrzańskie” w ramach RPO – Lubuskie 2020 - zadanie zrealizowane. 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	1 425 253,36	1 350 073,88	94,73
92116	Biblioteki	745 000,00	745 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 359 474,00	2 341 674,00	99,25
92195	Pozostała działalność	565 543,00	472 566,87	83,56
921	Razem	5 110 770,36	4 918 314,75	96,23

Rozdział 92105.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2022 r. udzielono dotacji dwóm organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W 2022 r. nie przyznano Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

Rozdział 92109.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2022 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 980 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

W ramach wydatków remontowych dokonano napraw dachu w świetlicach wiejskich w Osiecznicy i Wężyskach, wyremontowano schody w świetlicy w Strumiennie, zabezpieczono budynek świetlicy w Sarbii.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano kuchnię w świetlicy wiejskiej w Strumiennie.

Rozdział 92116.

Biblioteki

W 2022 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 745 000,00 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.

Rozdział 92120.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2022 r. realizowano zadanie pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I”, zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, współfinansowane w ramach RPO Lubuskie 2014-2020. Kolejnym zadaniem było zadanie pn. „Zabezpieczenie skrzydła wschodniego Zamku Piastowskiego” zadanie realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kontynuowane w trybie wydatków niewygasających z końcem 2022 r.

Rozdział 92195.

Pozostała działalność

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

W rozdziale planowane było zadanie pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”, które nie zostało zrealizowane wskutek rozwiązania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy nr POIS.08.01.00.00-0098/17-00 z dnia 10 czerwca 2021 r. o dofinansowaniu inwestycji. W ramach rozdziału pozostawiono plan na wydatki dotychczas poniesione w ramach projektu wraz z kosztami rozliczenia zaliczek i refundacji otrzymanych na zadanie. Źródłem finansowania tych wydatków był wyłącznie budżet Gminy;

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	63 836,47	79,80
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 634 734,00	2 569 130,97	97,51
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	265 560,00	94,84
92695	Pozostała działalność	19 500,00	18 300,00	93,85
926	Razem	3 014 234,00	2 916 827,44	96,77

Rozdział 92601.

Obiekty sportowe

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

Rozdział 92604.
Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w 2022 r. kwocie 2 569 130,97 zł.

Rozdział 92605.
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 265 560,00 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. W roku 2022 przyznano nagrody 37 sportowcom i 3 trenerom.

IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r.

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

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu po zmianach
DOCHODY OGÓLEM	104 930 650,99	99 891 980,70	95,20%
Dochody bieżące	97 287 508,99	94 813 032,44	97,46%
Dochody majątkowe	7 643 142,00	5 078 948,26	66,45%
WYDATKI OGÓLEM	119 116 393,97	106 909 151,79	89,75%
Wydatki bieżące	101 184 597,75	91 148 874,09	90,08%
Wydatki majątkowe	17 931 796,22	15 760 277,70	87,89%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-14 185 742,98	-7 017 171,09	X
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 897 088,76	3 664 158,35	X
PRZYCHODY	16 173 226,98	17 736 683,02	109,67%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	X
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 972 593,18	1 972 593,18	100,00%
Wolne środki	14 200 633,80	15 764 089,84	111,01%
ROZCHODY (spłata kredytów i wykup obligacji)	1 987 484,00	1 987 484,00	100,00%

V. Fundusz Pomocy.

Na podstawie art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów stanowi załącznik Nr 13.

VI. Fundusz Covid-19.

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów stanowi załącznik Nr 14.

VII. Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych.

W 2020 r. Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 108 204,00 zł. Środki wraz z odsetkami zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem, tzw. Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim w kwocie 591 729,25 zł;
- 2) Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego Nr 6 w Krośnie Odrzańskim w kwocie 729 636,21 zł;
- 3) Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła wschodniego Zamku Piastowskiego w kwocie 903 312,00 zł.

Burmistrz

Marek Cebula

Załączniki - 19:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 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 2022 r.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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 2022-2025.
9. 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.
10. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.
11. Realizacja funduszu sołectkiego w 2022 r.
12. Realizacja funduszu sołectkiego w 2022 r. - podział według klasyfikacji budżetowej.
13. Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy.
14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
15. Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
16. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.
17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2022 r.
18. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
19. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury w 2022 r.

Załącznik Nr 1 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok”

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok

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	361 249,02	361 249,02	0,00	361 248,53	361 248,53	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	361 249,02	361 249,02	0,00	361 248,53	361 248,53	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 249,02	361 249,02	0,00	361 248,53	361 248,53	0,00	100,00	100,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 063,00	57 063,00	0,00	57 063,00	57 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		40095		Pozostała działalność	57 063,00	57 063,00	0,00	57 063,00	57 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	57 063,00	57 063,00	0,00	57 063,00	57 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
7	630			Turystyka	153 212,00	10 000,00	143 212,00	158 211,34	15 000,00	143 211,34	103,26	150,00	100,00
8		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 212,00	0,00	68 212,00	68 211,34	0,00	68 211,34	100,00	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		63095		Pozostała działalność	85 000,00	10 000,00	75 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	105,88	150,00	100,00
11			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	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
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	2 872 099,93	1 112 099,93	1 760 000,00	2 987 860,84	1 219 580,00	1 768 280,84	104,03	109,66	100,47

14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 099,93	1 112 099,93	1 278 000,00	2 505 245,84	1 219 580,00	1 285 665,84	104,82	109,66	100,60
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	6 309,63	6 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	304 416,58	304 416,58	0,00	101,47	101,47	0,00
18			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 440,93	2 440,93	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	518 696,93	518 696,93	0,00	603 643,54	603 643,54	0,00	116,38	116,38	0,00
20			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	0,00	75 000,00	72 525,44	0,00	72 525,44	96,70	0,00	96,70

21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	1 206 550,70	0,00	1 206 550,70	100,30	0,00	100,30
22			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	58 169,49	58 169,49	0,00	116,34	116,34	0,00
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 589,70	0,00	6 589,70	0,00	0,00	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	14 540,64	14 540,64	0,00	72,70	72,70	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 334,41	7 334,41	0,00	101,87	101,87	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	31 531,25	31 531,25	0,00	126,13	126,13	0,00
27		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00	0,00	482 000,00	482 615,00	0,00	482 615,00	100,13	0,00	100,13
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 000,00	0,00	482 000,00	482 615,00	0,00	482 615,00	100,13	0,00	100,13
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej									
32	750			Administracja publiczna	811 048,73	548 490,73	262 558,00	898 991,60	577 807,86	321 183,74	110,84	105,35	122,33
33		75011		Urzędy wojewódzkie	351 742,00	351 742,00	0,00	351 777,65	351 777,65	0,00	100,01	100,01	0,00
34			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 742,00	351 742,00	0,00	351 742,00	351 742,00	0,00	100,00	100,00	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	35,65	35,65	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	158 578,98	158 578,98	0,00	99,10	99,10	0,00
37			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	171,26	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 023,00	60 023,00	0,00	55 027,31	55 027,31	0,00	91,68	91,68	0,00
40			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 374,09	100 374,09	0,00	100,37	100,37	0,00
42		75095		Pozostała działalność	299 283,73	36 725,73	262 558,00	388 634,97	67 451,23	321 183,74	129,86	183,66	122,33
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	4 365,21	4 365,21	0,00	87,30	87,30	0,00
45			2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	31 360,29	31 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00
46			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 225,73	25 225,73	0,00	25 225,73	25 225,73	0,00	100,00	100,00	0,00
47			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	262 558,00	0,00	262 558,00	321 183,74	0,00	321 183,74	122,33	0,00	122,33

				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									
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 591,23	160 591,23	0,00	162 440,92	162 440,92	0,00	101,15	101,15	0,00
52		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	1 849,69	1 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 710,31	1 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00

54			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,38	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75495		Pozostała działalność	160 591,23	160 591,23	0,00	160 591,23	160 591,23	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 591,23	160 591,23	0,00	160 591,23	160 591,23	0,00	100,00	100,00	0,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 509 241,83	37 509 241,83	0,00	37 483 944,03	37 483 944,03	0,00	99,93	99,93	0,00
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	53 369,75	53 369,75	0,00	82,11	82,11	0,00
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	0,00	53 292,72	53 292,72	0,00	81,99	81,99	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	12 453 888,00	12 453 888,00	0,00	12 354 443,25	12 354 443,25	0,00	99,20	99,20	0,00

				lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 430 000,00	11 430 000,00	0,00	11 332 352,39	11 332 352,39	0,00	99,15	99,15	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	0,00	236 306,40	236 306,40	0,00	102,74	102,74	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00	335 000,00	0,00	356 294,00	356 294,00	0,00	106,36	106,36	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	0,00	209 463,79	209 463,79	0,00	77,58	77,58	0,00
66			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	29 000,00	0,00	28 966,80	28 966,80	0,00	99,89	99,89	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 888,00	119 888,00	0,00	137 588,00	137 588,00	0,00	114,76	114,76	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	713,64	713,64	0,00	0,00	0,00	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	51 097,23	51 097,23	0,00	127,74	127,74	0,00
70			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	5 394 729,24	5 394 729,24	0,00	101,58	101,58	0,00

				lokalnych od osób fizycznych									
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 627 663,05	3 627 663,05	0,00	103,65	103,65	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	337 021,05	337 021,05	0,00	96,29	96,29	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 159,88	3 159,88	0,00	63,20	63,20	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	211 354,69	211 354,69	0,00	91,89	91,89	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	206 000,00	206 000,00	0,00	224 639,19	224 639,19	0,00	109,05	109,05	0,00
77			0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	80 647,50	80 647,50	0,00	115,21	115,21	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	844 270,69	844 270,69	0,00	93,81	93,81	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	23 272,56	23 272,56	0,00	232,73	232,73	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	42 700,63	42 700,63	0,00	106,75	106,75	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 069 562,83	1 069 562,83	0,00	1 071 611,38	1 071 611,38	0,00	100,19	100,19	0,00
82			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 172,00	209 172,00	0,00	209 171,07	209 171,07	0,00	100,00	100,00	0,00

83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	351 749,05	351 749,05	0,00	100,50	100,50	0,00
84			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 390,83	499 390,83	0,00	495 130,52	495 130,52	0,00	99,15	99,15	0,00
85			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
86			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
87			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	118,18	118,18	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 609 791,00	18 609 791,00	0,00	18 609 790,41	18 609 790,41	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 903 854,00	17 903 854,00	0,00	17 903 853,57	17 903 853,57	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	705 937,00	705 937,00	0,00	705 936,84	705 936,84	0,00	100,00	100,00	0,00
91	758			Różne rozliczenia	17 069 760,27	17 028 326,27	41 434,00	17 110 193,08	17 068 759,42	41 433,66	100,24	100,24	100,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 573 970,00	13 573 970,00	0,00	13 573 970,00	13 573 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 573 970,00	13 573 970,00	0,00	13 573 970,00	13 573 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 901,00	2 342 901,00	0,00	2 342 901,00	2 342 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00

95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 901,00	2 342 901,00	0,00	2 342 901,00	2 342 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	75814			Różne rozliczenia finansowe	912 975,27	871 541,27	41 434,00	953 408,08	911 974,42	41 433,66	104,43	104,64	100,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 550,27	192 550,27	0,00	232 983,98	232 983,98	0,00	121,00	121,00	0,00
98			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 883,00	66 883,00	0,00	66 882,44	66 882,44	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 708,00	607 708,00	0,00	607 708,00	607 708,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 434,00	0,00	41 434,00	41 433,66	0,00	41 433,66	100,00	0,00	100,00

102		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 914,00	239 914,00	0,00	239 914,00	239 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 914,00	239 914,00	0,00	239 914,00	239 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	2 610 302,17	2 552 253,17	58 049,00	2 656 024,73	2 597 975,13	58 049,60	101,75	101,79	100,00
105		80101		Szkoły podstawowe	198 009,26	139 960,26	58 049,00	232 023,63	173 974,03	58 049,60	117,18	124,30	100,00
106			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	104,00	104,00	0,00	200,00	200,00	0,00
107			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	189,00	0,00	414,00	414,00	0,00	219,05	219,05	0,00
109			0830	Wpływy z usług	111 075,00	111 075,00	0,00	129 294,00	129 294,00	0,00	116,40	116,40	0,00
110			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	249,00	0,00	249,00	249,60	0,00	249,60	100,24	0,00	100,24
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 553,61	3 553,61	0,00	16 053,81	16 053,81	0,00	451,76	451,76	0,00
112			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 211,65	24 211,65	0,00	24 285,75	24 285,75	0,00	100,31	100,31	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	879,00	879,00	0,00	3 794,87	3 794,87	0,00	431,73	431,73	0,00
114			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	57 800,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00	100,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
115		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 246,00	66 246,00	0,00	64 896,18	64 896,18	0,00	97,96	97,96	0,00
116			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	3 150,18	3 150,18	0,00	70,00	70,00	0,00
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	61 746,00	0,00	61 746,00	61 746,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80104		Przedszkola	1 070 027,00	1 070 027,00	0,00	1 153 326,69	1 153 326,69	0,00	107,78	107,78	0,00
119			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 000,00	196 000,00	0,00	183 746,09	183 746,09	0,00	93,75	93,75	0,00
120			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	55 091,40	55 091,40	0,00	110,18	110,18	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	827,00	827,00	0,00	12 592,67	12 592,67	0,00	1522,69	1522,69	0,00

122			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
123			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	984,03	984,03	0,00
125			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 056,00	644 056,00	0,00	637 038,04	637 038,04	0,00	98,91	98,91	0,00
126			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	176 000,00	176 000,00	0,00	259 571,61	259 571,61	0,00	147,48	147,48	0,00
127		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 794,00	1 034 794,00	0,00	967 401,42	967 401,42	0,00	93,49	93,49	0,00
128			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	772 751,00	772 751,00	0,00	688 864,46	688 864,46	0,00	89,14	89,14	0,00

129			0830	Wpływy z usług	142 700,00	142 700,00	0,00	160 075,00	160 075,00	0,00	112,18	112,18	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 343,00	119 343,00	0,00	118 444,66	118 444,66	0,00	99,25	99,25	0,00
132		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 706,91	127 706,91	0,00	124 857,81	124 857,81	0,00	97,77	97,77	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 795,54	2 795,54	0,00	2 865,58	2 865,58	0,00	102,51	102,51	0,00
134			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 911,37	124 911,37	0,00	121 992,23	121 992,23	0,00	97,66	97,66	0,00
135		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
136			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

137			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	0,00	54 768,00	54 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138	852			Pomoc społeczna	2 450 226,95	2 450 226,95	0,00	2 462 004,59	2 462 004,59	0,00	100,48	100,48	0,00
139		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	19 881,83	19 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 881,83	19 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00
141		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 648,00	73 648,00	0,00	72 820,45	72 820,45	0,00	98,88	98,88	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 648,00	73 648,00	0,00	72 820,45	72 820,45	0,00	98,88	98,88	0,00
143		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	176 000,00	0,00	169 848,70	169 848,70	0,00	96,50	96,50	0,00

144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,50	7,50	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	174 000,00	0,00	169 698,70	169 698,70	0,00	97,53	97,53	0,00
146		85215		Dodatki mieszkaniowe	550,41	550,41	0,00	697,63	697,63	0,00	126,75	126,75	0,00
147			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
148			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,41	550,41	0,00	550,41	550,41	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85216		Zasiłki stałe	844 924,00	844 924,00	0,00	834 553,79	834 553,79	0,00	98,77	98,77	0,00
150			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 633,61	2 633,61	0,00	29,26	29,26	0,00
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	835 924,00	835 924,00	0,00	831 904,18	831 904,18	0,00	99,52	99,52	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
153		85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 423,00	196 423,00	0,00	206 659,37	206 659,37	0,00	105,21	105,21	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 368,99	11 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 480,00	72 480,00	0,00	72 478,30	72 478,30	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 943,00	123 943,00	0,00	122 812,00	122 812,00	0,00	99,09	99,09	0,00
158		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	61 513,78	61 513,78	0,00	153,78	153,78	0,00
159			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	49 143,80	49 143,80	0,00	122,86	122,86	0,00
160			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
161			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
162		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 600,00	265 600,00	0,00	255 405,80	255 405,80	0,00	96,16	96,16	0,00
163			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
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	264 600,00	0,00	254 755,80	254 755,80	0,00	96,28	96,28	0,00
165		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
166			2010	Dotacja celowa otrzymana 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
167		85295		Pozostała działalność	847 081,54	847 081,54	0,00	834 623,24	834 623,24	0,00	98,53	98,53	0,00
168			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 081,54	847 081,54	0,00	833 798,24	833 798,24	0,00	98,43	98,43	0,00
170	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 494 642,54	12 925 142,54	569 500,00	11 045 798,59	10 476 298,59	569 500,00	81,85	81,05	100,00
171		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 192 234,00	1 192 234,00	0,00	1 196 304,02	1 196 304,02	0,00	100,34	100,34	0,00
172			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 212,00	9 212,00	0,00	13 288,00	13 288,00	0,00	144,25	144,25	0,00
173			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 971,00	117 971,00	0,00	117 971,00	117 971,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061 736,00	1 061 736,00	0,00	1 061 730,02	1 061 730,02	0,00	100,00	100,00	0,00

176		85395		Pozostała działalność	12 302 408,54	11 732 908,54	569 500,00	9 849 494,57	9 279 994,57	569 500,00	80,06	79,09	100,00
177			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 801 103,54	1 801 103,54	0,00	1 801 103,54	1 801 103,54	0,00	100,00	100,00	0,00
178			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 931 805,00	9 931 805,00	0,00	7 478 891,03	7 478 891,03	0,00	75,30	75,30	0,00
179			6257	Dotacja celowa 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	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	0,00	569 500,00	100,00	0,00	100,00
180	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 245,00	45 245,00	0,00	33 775,75	33 775,75	0,00	74,65	74,65	0,00
181		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 245,00	45 245,00	0,00	33 775,75	33 775,75	0,00	74,65	74,65	0,00
182			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	40 835,00	40 835,00	0,00	30 931,90	30 931,90	0,00	75,75	75,75	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
183			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 410,00	4 410,00	0,00	2 843,85	2 843,85	0,00	64,49	64,49	0,00
184	855			Rodzina	15 743 479,32	15 743 479,32	0,00	15 732 097,63	15 732 097,63	0,00	99,93	99,93	0,00
185		85501		Świadczenie wychowawcze	7 032 106,00	7 032 106,00	0,00	7 006 021,63	7 006 021,63	0,00	99,63	99,63	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 710,94	6 710,94	0,00	67,11	67,11	0,00
187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	56 711,71	56 711,71	0,00	81,02	81,02	0,00
188			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 952 106,00	6 952 106,00	0,00	6 942 598,98	6 942 598,98	0,00	99,86	99,86	0,00

189		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 833 553,00	7 833 553,00	0,00	7 712 799,83	7 712 799,83	0,00	98,46	98,46	0,00
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 795,07	1 795,07	0,00	89,75	89,75	0,00
191			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 559,60	12 559,60	0,00	83,73	83,73	0,00
192			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 746 553,00	7 746 553,00	0,00	7 659 154,29	7 659 154,29	0,00	98,87	98,87	0,00
193			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	0,00	39 290,87	39 290,87	0,00	56,13	56,13	0,00
194		85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,54	1 209,54	0,00	100,04	100,04	0,00
195			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 209,00	1 209,00	0,00	1 208,99	1 208,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
196			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
197		85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	1 400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21,43	21,43	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			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
200		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 127,00	164 127,00	0,00	149 377,99	149 377,99	0,00	91,01	91,01	0,00
201			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 127,00	164 127,00	0,00	149 377,99	149 377,99	0,00	91,01	91,01	0,00

202		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 484,32	529 484,32	0,00	690 388,64	690 388,64	0,00	130,39	130,39	0,00
203			0830	Wpływy z usług	290 700,00	290 700,00	0,00	448 988,00	448 988,00	0,00	154,45	154,45	0,00
204			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 419,32	2 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			2057	Dotacja celowa 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
207		85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	181 600,00	181 600,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	94,71	94,71	0,00
208			0830	Wpływy z usług	181 600,00	181 600,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	94,71	94,71	0,00
209	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 370 189,00	6 418 600,00	3 951 589,00	8 278 193,94	6 100 904,86	2 177 289,08	79,83	95,05	55,10
210		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 536 047,51	5 536 047,51	0,00	100,66	100,66	0,00
211			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	5 536 047,51	5 536 047,51	0,00	100,66	100,66	0,00

212		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 900,00	35 900,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	101,95	101,95	0,00
213			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 900,00	35 900,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	101,95	101,95	0,00
214		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	75 100,04	75 100,04	0,00	107,29	107,29	0,00
215			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
216			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	75 046,20	75 046,20	0,00	107,21	107,21	0,00
217		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 700,00	12 700,00	0,00	21 860,73	21 860,73	0,00	172,13	172,13	0,00
218			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00	9 079,54	9 079,54	0,00	165,08	165,08	0,00
219			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	10 283,59	10 283,59	0,00	218,80	218,80	0,00

220			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 497,60	2 497,60	0,00	99,90	99,90	0,00
221		90095		Pozostała działalność	4 751 589,00	800 000,00	3 951 589,00	2 608 585,66	431 296,58	2 177 289,08	54,90	53,91	55,10
222			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 119,47	4 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00
223			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	81 000,00	0,00	81 000,00	286 522,00	0,00	286 522,00	353,73	0,00	353,73
224			0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00	427 177,11	427 177,11	0,00	53,40	53,40	0,00
225			6257	Dotacja celowa 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	3 850 589,00	0,00	3 850 589,00	1 870 767,08	0,00	1 870 767,08	48,58	0,00	48,58
226			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
227	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 800,00	40 000,00	856 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4,46	100,00	0,00
228		92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			2320	Dotacja celowa otrzymana 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
230		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 800,00	0,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			6257	Dotacja celowa 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	856 800,00	0,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	926			Kultura fizyczna	310 000,00	310 000,00	0,00	408 632,13	408 632,13	0,00	131,82	131,82	0,00
233		92604		Instytucje kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	403 697,45	403 697,45	0,00	130,22	130,22	0,00

234			0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	401 158,73	401 158,73	0,00	129,41	129,41	0,00
235			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 538,72	2 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00
236		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 934,68	4 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
247			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 934,68	4 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					104 930 650,99	97 287 508,99	7 643 142,00	99 891 980,70	94 813 032,44	5 078 948,26	95,20	97,46	66,45

Załącznik Nr 2 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok”

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok

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	383 749,02	383 749,02	0,00	379 231,04	379 231,04	0,00	98,82	98,82	0,00
2		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	63,96	63,96	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	63,96	63,96	0,00
4		01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	0,00	11 586,51	11 586,51	0,00	92,69	92,69	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	0,00	11 586,51	11 586,51	0,00	92,69	92,69	0,00
6		01095		Pozostała działalność	361 249,02	361 249,02	0,00	361 248,53	361 248,53	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,33	1 105,33	0,00	1 105,33	1 105,33	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	354 166,19	354 166,19	0,00	354 165,70	354 165,70	0,00	100,00	100,00	0,00

12	600			Transport i łączność	4 491 263,72	1 417 973,00	3 073 290,72	4 391 110,33	1 365 073,86	3 026 036,47	97,77	96,27	98,46
13		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 973,00	20 973,00	0,00	20 973,00	20 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 973,00	20 973,00	0,00	20 973,00	20 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			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
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	100,00	0,00	100,00
18			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	344 000,00	0,00	344 000,00	100,00	0,00	100,00
19		60016		Drogi publiczne gminne	3 954 138,34	1 385 000,00	2 569 138,34	3 854 000,45	1 332 100,86	2 521 899,59	97,47	96,18	98,16
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	75 192,44	75 192,44	0,00	93,99	93,99	0,00

21			4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	514 569,66	514 569,66	0,00	93,56	93,56	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	242 721,48	242 721,48	0,00	97,09	97,09	0,00
23			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 301,97	4 301,97	0,00	86,04	86,04	0,00
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 921,27	0,00	774 921,27	772 474,95	0,00	772 474,95	99,68	0,00	99,68
25			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 340,00	0,00	1 140 340,00	1 096 434,77	0,00	1 096 434,77	96,15	0,00	96,15
26			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 660,00	0,00	644 660,00	643 775,30	0,00	643 775,30	99,86	0,00	99,86
27			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217,07	0,00	9 217,07	9 214,57	0,00	9 214,57	99,97	0,00	99,97
28			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	500 000,00	0,00	495 315,31	495 315,31	0,00	99,06	99,06	0,00
29		60017		Drogi wewnętrzne	160 152,38	0,00	160 152,38	160 136,88	0,00	160 136,88	99,99	0,00	99,99
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 152,38	0,00	157 152,38	157 136,88	0,00	157 136,88	99,99	0,00	99,99
31			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	100,00
32	630			Turystyka	368 000,00	85 000,00	283 000,00	323 604,21	41 084,21	282 520,00	87,94	48,33	99,83
33		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	85 000,00	0,00	41 084,21	41 084,21	0,00	48,33	48,33	0,00
34			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
35			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	16 032,88	16 032,88	0,00	64,13	64,13	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	11 789,37	11 789,37	0,00	39,30	39,30	0,00
37			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	8 261,96	8 261,96	0,00	33,05	33,05	0,00
38		63095		Pozostała działalność	283 000,00	0,00	283 000,00	282 520,00	0,00	282 520,00	99,83	0,00	99,83
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	283 000,00	282 520,00	0,00	282 520,00	99,83	0,00	99,83
40	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 625,50	1 720 616,00	320 009,50	1 898 351,52	1 578 360,27	319 991,25	93,03	91,73	99,99
41		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 519,50	284 110,00	235 409,50	392 050,16	156 641,66	235 408,50	75,46	55,13	100,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	7 452,06	7 452,06	0,00	62,10	62,10	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	217 991,57	217 991,57	0,00	104 405,97	104 405,97	0,00	47,89	47,89	0,00
47			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,95	78,95	0,00
48			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 660,10	1 660,10	0,00	83,01	83,01	0,00
49			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 100,00	5 100,00	0,00	4 320,70	4 320,70	0,00	84,72	84,72	0,00

				terytorialnego									
50			4580	Pozostałe odsetki	8 802,83	8 802,83	0,00	8 802,83	8 802,83	0,00	100,00	100,00	0,00
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 409,50	0,00	235 409,50	235 408,50	0,00	235 408,50	100,00	0,00	100,00
52		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 521 106,00	1 436 506,00	84 600,00	1 506 301,36	1 421 718,61	84 582,75	99,03	98,97	99,98
53			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
54			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	86,67	86,67	0,00
55			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 912,22	7 912,22	0,00	98,90	98,90	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	543 701,00	543 701,00	0,00	543 675,77	543 675,77	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	393 000,00	0,00	385 727,44	385 727,44	0,00	98,15	98,15	0,00
58			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 305,00	19 305,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	81,27	81,27	0,00
59			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	86,67	86,67	0,00
60			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	667,80	667,80	0,00	66,78	66,78	0,00
61			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 962,38	26 962,38	0,00	99,86	99,86	0,00
62			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00	84 600,00	84 582,75	0,00	84 582,75	99,98	0,00	99,98
63			6100	Wydatki na zadania	240 000,00	240 000,00	0,00	237 183,00	237 183,00	0,00	98,83	98,83	0,00

				inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.									
64	710			Działalność usługowa	184 000,00	149 000,00	35 000,00	131 993,39	96 993,40	34 999,99	71,74	65,10	100,00
65		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	137 000,00	0,00	84 993,40	84 993,40	0,00	62,04	62,04	0,00
66			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	8 289,00	8 289,00	0,00	48,76	48,76	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	76 704,40	76 704,40	0,00	63,92	63,92	0,00
68		71035		Cmentarze	47 000,00	12 000,00	35 000,00	46 999,99	12 000,00	34 999,99	100,00	100,00	100,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	34 999,99	100,00	0,00	100,00
71	750			Administracja publiczna	9 139 604,00	8 897 137,73	242 466,27	8 857 360,25	8 631 196,93	226 163,32	96,91	97,01	93,28
72		75011		Urzędy wojewódzkie	405 297,54	405 297,54	0,00	404 587,78	404 587,78	0,00	99,82	99,82	0,00
73			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
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 172,26	294 172,26	0,00	294 172,26	294 172,26	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 833,54	25 833,54	0,00	25 833,54	25 833,54	0,00	100,00	100,00	0,00

76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 470,00	55 470,00	0,00	54 887,50	54 887,50	0,00	98,95	98,95	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 799,74	7 799,74	0,00	7 672,63	7 672,63	0,00	98,37	98,37	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	8 314,85	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 632,66	330 632,66	0,00	326 670,06	326 670,06	0,00	98,80	98,80	0,00
82			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 509,01	301 509,01	0,00	301 509,01	301 509,01	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,05	11 100,05	0,00	7 137,76	7 137,76	0,00	64,30	64,30	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	15 586,04	15 586,04	0,00	15 586,04	15 586,04	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 437,56	2 437,56	0,00	2 437,25	2 437,25	0,00	99,99	99,99	0,00
86		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 757 447,92	6 558 797,92	198 650,00	6 607 518,60	6 425 171,55	182 347,05	97,78	97,96	91,79
87			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 023,47	10 023,47	0,00	10 023,47	10 023,47	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzeń									
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 023,67	4 009 023,67	0,00	3 996 103,64	3 996 103,64	0,00	99,68	99,68	0,00
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 864,52	264 864,52	0,00	264 864,52	264 864,52	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 231,78	714 231,78	0,00	696 621,31	696 621,31	0,00	97,53	97,53	0,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 484,43	92 484,43	0,00	88 946,49	88 946,49	0,00	96,17	96,17	0,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 447,92	212 447,92	0,00	212 425,64	212 425,64	0,00	99,99	99,99	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 201,85	245 201,85	0,00	235 827,71	235 827,71	0,00	96,18	96,18	0,00
94			4260	Zakup energii	160 792,45	160 792,45	0,00	160 760,28	160 760,28	0,00	99,98	99,98	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 939,00	11 939,00	0,00	11 939,00	11 939,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	523 654,11	523 654,11	0,00	452 484,35	452 484,35	0,00	86,41	86,41	0,00
97			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 580,34	57 580,34	0,00	57 288,83	57 288,83	0,00	99,49	99,49	0,00
98			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			4410	Podróże służbowe krajowe	33 085,33	33 085,33	0,00	33 085,33	33 085,33	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	50 203,20	50 203,20	0,00	50 203,20	50 203,20	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 171,69	110 171,69	0,00	110 171,69	110 171,69	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4580	Pozostałe odsetki	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	6 329,93	6 329,93	0,00	31,65	31,65	0,00

104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 417,95	32 417,95	0,00	32 417,95	32 417,95	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 678,21	5 678,21	0,00	5 678,21	5 678,21	0,00	100,00	100,00	0,00
106			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 650,00	0,00	157 650,00	141 989,77	0,00	141 989,77	90,07	0,00	90,07
107			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	40 357,28	0,00	40 357,28	98,43	0,00	98,43
108		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	177 200,00	0,00	157 628,73	157 628,73	0,00	88,96	88,96	0,00
109			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014,00	1 014,00	0,00	1 013,75	1 013,75	0,00	99,98	99,98	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 494,05	2 494,05	0,00	89,07	89,07	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	27 528,21	27 528,21	0,00	98,32	98,32	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	142 400,00	0,00	125 377,40	125 377,40	0,00	88,05	88,05	0,00
113			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 215,32	1 215,32	0,00	48,61	48,61	0,00
115		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 583,53	647 583,53	0,00	647 168,30	647 168,30	0,00	99,94	99,94	0,00
116			4010	Wynagrodzenia	500 480,98	500 480,98	0,00	500 480,98	500 480,98	0,00	100,00	100,00	0,00

				osobowe pracowników									
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 014,07	34 014,07	0,00	34 014,07	34 014,07	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 363,43	89 363,43	0,00	89 363,43	89 363,43	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	0,00	12 084,77	12 084,77	0,00	96,68	96,68	0,00
120			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,05	11 225,05	0,00	11 225,05	11 225,05	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75095		Pozostała działalność	821 442,35	777 626,08	43 816,27	713 786,78	669 970,51	43 816,27	86,89	86,16	100,00
122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 251,00	176 251,00	0,00	175 477,81	175 477,81	0,00	99,56	99,56	0,00
123			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 689,92	28 689,92	0,00	2 991,75	2 991,75	0,00	10,43	10,43	0,00
124			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,25	997,25	0,00	997,25	997,25	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	29 100,00	0,00	20 279,11	20 279,11	0,00	69,69	69,69	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 140,00	21 140,00	0,00	12 988,41	12 988,41	0,00	61,44	61,44	0,00
127			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,64	511,64	0,00	511,60	511,60	0,00	99,99	99,99	0,00
128			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,55	170,55	0,00	170,53	170,53	0,00	99,99	99,99	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00	2 164,00	0,00	1 822,79	1 822,79	0,00	84,23	84,23	0,00
130			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,31	73,31	0,00	73,31	73,31	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4129	Składki na Fundusz	24,44	24,44	0,00	24,43	24,43	0,00	99,96	99,96	0,00

				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 693,88	191 693,88	0,00	135 744,20	135 744,20	0,00	70,81	70,81	0,00
133			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	419,40	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 004,35	31 004,35	0,00	29 922,34	29 922,34	0,00	96,51	96,51	0,00
136			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
137			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	190 374,35	190 374,35	0,00	190 251,24	190 251,24	0,00	99,94	99,94	0,00
139			4307	Zakup usług pozostałych	23 594,48	23 594,48	0,00	23 212,07	23 212,07	0,00	98,38	98,38	0,00
140			4309	Zakup usług pozostałych	7 864,83	7 864,83	0,00	7 737,36	7 737,36	0,00	98,38	98,38	0,00
141			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 213,72	10 213,72	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	81,65	81,65	0,00
142			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	524,25	524,25	0,00	524,25	524,25	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	174,75	174,75	0,00	174,75	174,75	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4430	Różne opłaty i składki	45 266,00	45 266,00	0,00	42 449,01	42 449,01	0,00	93,78	93,78	0,00
145			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 562,98	12 562,98	0,00	12 374,15	12 374,15	0,00	98,50	98,50	0,00

147			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 827,18	2 827,18	0,00	2 180,15	2 180,15	0,00	77,11	77,11	0,00
148			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 816,27	0,00	43 816,27	43 816,27	0,00	43 816,27	100,00	0,00	100,00
149	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,44	451,44	0,00	451,44	451,44	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,73	37,73	0,00	37,73	37,73	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,83	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	100,00	100,00	0,00
155	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677 354,23	1 352 354,23	325 000,00	1 561 633,40	1 245 403,40	316 230,00	93,10	92,09	97,30
156		75412		Ochotnicze straże pożarne	676 500,00	361 500,00	315 000,00	608 792,42	293 792,42	315 000,00	89,99	81,27	100,00
157			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

158			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 176,00	57 176,00	0,00	57 176,00	57 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			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
161			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	0,00	24 772,40	24 772,40	0,00	98,69	98,69	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00	83 493,15	83 493,15	0,00	91,75	91,75	0,00
163			4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	35 530,46	35 530,46	0,00	48,67	48,67	0,00
164			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	32 756,00	32 756,00	0,00	21 823,32	21 823,32	0,00	66,62	66,62	0,00
167			4430	Różne opłaty i składki	52 300,00	52 300,00	0,00	51 729,09	51 729,09	0,00	98,91	98,91	0,00
168			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	100,00	0,00	100,00
169		75414		Obrona cywilna	146 012,15	146 012,15	0,00	142 932,86	142 932,86	0,00	97,89	97,89	0,00
170			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 556,74	107 556,74	0,00	107 368,78	107 368,78	0,00	99,83	99,83	0,00
171			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4110	Składki na ubezpieczenia	18 979,47	18 979,47	0,00	18 642,19	18 642,19	0,00	98,22	98,22	0,00

				społeczne									
173			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	0,00	1 424,57	1 424,57	0,00	39,03	39,03	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,50	1 700,50	0,00	85,03	85,03	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 970,88	3 970,88	0,00	99,27	99,27	0,00
176			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
177		75416		Straż gminna (miejska)	565 434,85	565 434,85	0,00	554 139,64	554 139,64	0,00	98,00	98,00	0,00
178			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	87,00	87,00	0,00
179			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,21	393 800,21	0,00	393 527,12	393 527,12	0,00	99,93	99,93	0,00
180			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 233,32	30 233,32	0,00	30 233,32	30 233,32	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 351,16	73 351,16	0,00	73 351,16	73 351,16	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,37	10 509,37	0,00	10 509,37	10 509,37	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	0,00	15 157,95	15 157,95	0,00	69,85	69,85	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 271,01	9 271,01	0,00	92,71	92,71	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	963,60	963,60	0,00	64,24	64,24	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 269,28	3 269,28	0,00	65,39	65,39	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 350,96	1 350,96	0,00	90,06	90,06	0,00
188			4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	0,00	1 376,20	1 376,20	0,00	67,13	67,13	0,00

189			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	11 640,79	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 922,88	1 922,88	0,00	96,14	96,14	0,00
192		75421		Zarządzanie kryzysowe	15 333,00	15 333,00	0,00	15 246,82	15 246,82	0,00	99,44	99,44	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	8 560,00	0,00	8 527,10	8 527,10	0,00	99,62	99,62	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	6 773,00	6 773,00	0,00	6 719,72	6 719,72	0,00	99,21	99,21	0,00
195		75495		Pozostała działalność	274 074,23	264 074,23	10 000,00	240 521,66	239 291,66	1 230,00	87,76	90,62	12,30
196			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 545,01	162 545,01	0,00	146 276,22	146 276,22	0,00	89,99	89,99	0,00
199			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 842,22	12 842,22	0,00	8 680,17	8 680,17	0,00	67,59	67,59	0,00
200			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 687,00	15 687,00	0,00	11 335,28	11 335,28	0,00	72,26	72,26	0,00
201			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	12,30	0,00	12,30
202			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych									
203	757			Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 119 970,03	1 119 970,03	0,00	83,58	83,58	0,00
204		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 119 970,03	1 119 970,03	0,00	83,58	83,58	0,00
205			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 119 970,03	1 119 970,03	0,00	83,58	83,58	0,00
206	758			Różne rozliczenia	561 554,68	561 554,68	0,00	5 479,91	5 479,91	0,00	0,98	0,98	0,00
207		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
208			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
209		75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 554,68	555 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			4810	Rezerwy	555 554,68	555 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	801			Oświata i wychowanie	33 304 093,30	32 173 767,98	1 130 325,32	30 429 598,45	29 303 567,00	1 126 031,45	91,37	91,08	99,62
212		80101		Szkoły podstawowe	18 080 487,12	17 542 953,27	537 533,85	17 003 356,12	16 467 676,53	535 679,59	94,04	93,87	99,66
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 713,12	173 713,12	0,00	164 970,67	164 970,67	0,00	94,97	94,97	0,00

214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 052,50	1 398 052,50	0,00	1 366 911,51	1 366 911,51	0,00	97,77	97,77	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 166,26	85 166,26	0,00	85 164,02	85 164,02	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 153,65	2 035 153,65	0,00	1 902 751,99	1 902 751,99	0,00	93,49	93,49	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 023,87	256 023,87	0,00	200 328,48	200 328,48	0,00	78,25	78,25	0,00
218			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095,32	13 095,32	0,00	10 125,32	10 125,32	0,00	77,32	77,32	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 357,63	612 357,63	0,00	370 871,40	370 871,40	0,00	60,56	60,56	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 745,14	49 745,14	0,00	47 275,48	47 275,48	0,00	95,04	95,04	0,00
221			4260	Zakup energii	513 428,49	513 428,49	0,00	414 149,32	414 149,32	0,00	80,66	80,66	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	211 902,65	211 902,65	0,00	183 140,82	183 140,82	0,00	86,43	86,43	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 707,40	16 707,40	0,00	15 417,40	15 417,40	0,00	92,28	92,28	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	506 381,74	506 381,74	0,00	435 634,39	435 634,39	0,00	86,03	86,03	0,00
225			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 702,58	162 702,58	0,00	154 967,77	154 967,77	0,00	95,25	95,25	0,00
226			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 087,83	13 087,83	0,00	10 643,07	10 643,07	0,00	81,32	81,32	0,00
227			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	6 603,20	6 603,20	0,00	77,68	77,68	0,00
228			4430	Różne opłaty i składki	38 665,25	38 665,25	0,00	37 087,27	37 087,27	0,00	95,92	95,92	0,00
229			4440	Odpisy na zakładowy	726 776,69	726 776,69	0,00	726 776,69	726 776,69	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
230			4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	0,00	5 026,00	5 026,00	0,00	98,55	98,55	0,00
231			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 478,00	1 478,00	0,00	193,20	193,20	0,00	13,07	13,07	0,00
232			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,00	1 793,00	0,00	1 789,36	1 789,36	0,00	99,80	99,80	0,00
233			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 387,00	27 387,00	0,00	23 429,53	23 429,53	0,00	85,55	85,55	0,00
234			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 211,72	257 211,72	0,00	257 211,72	257 211,72	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 645 846,39	9 645 846,39	0,00	9 264 531,36	9 264 531,36	0,00	96,05	96,05	0,00
236			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	724 572,56	724 572,56	0,00	724 572,08	724 572,08	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 574,48	44 574,48	0,00	44 574,48	44 574,48	0,00	100,00	100,00	0,00
238			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 533,85	0,00	537 533,85	535 679,59	0,00	535 679,59	99,66	0,00	99,66
239			6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 483,62	368 483,62	0,00	347 693,73	347 693,73	0,00	94,36	94,36	0,00
241			3020	Wydatki osobowe	14 808,00	14 808,00	0,00	11 895,60	11 895,60	0,00	80,33	80,33	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	0,00	44 156,30	44 156,30	0,00	99,45	99,45	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 184,00	0,00	3 183,73	3 183,73	0,00	99,99	99,99	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 544,06	43 544,06	0,00	39 317,49	39 317,49	0,00	90,29	90,29	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 285,00	4 285,00	0,00	4 243,43	4 243,43	0,00	99,03	99,03	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,48	165,48	0,00	165,48	165,48	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 918,43	56 918,43	0,00	46 379,73	46 379,73	0,00	81,48	81,48	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 121,84	1 121,84	0,00	1 099,27	1 099,27	0,00	97,99	97,99	0,00
249			4260	Zakup energii	5 095,59	5 095,59	0,00	4 372,76	4 372,76	0,00	85,81	85,81	0,00
250			4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	987,70	987,70	0,00	89,79	89,79	0,00
251			4280	Zakup usług zdrowotnych	397,60	397,60	0,00	277,60	277,60	0,00	69,82	69,82	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	5 814,66	5 814,66	0,00	4 908,15	4 908,15	0,00	84,41	84,41	0,00
253			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,99	679,99	0,00	566,11	566,11	0,00	83,25	83,25	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 062,43	11 062,43	0,00	11 062,43	11 062,43	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane	354,16	354,16	0,00	354,16	354,16	0,00	100,00	100,00	0,00

				w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
257			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 902,13	160 902,13	0,00	160 555,66	160 555,66	0,00	99,78	99,78	0,00
258			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 111,84	14 111,84	0,00	14 102,72	14 102,72	0,00	99,94	99,94	0,00
259			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,41	65,41	0,00	65,41	65,41	0,00	100,00	100,00	0,00
260		80104		Przedszkola	9 395 828,85	8 820 037,38	575 791,47	8 725 363,63	8 149 815,69	575 547,94	92,86	92,40	99,96
261			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	16 407,54	16 407,54	0,00	41,02	41,02	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 925,03	40 925,03	0,00	31 264,62	31 264,62	0,00	76,39	76,39	0,00
263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 757,33	1 935 757,33	0,00	1 894 636,43	1 894 636,43	0,00	97,88	97,88	0,00
264			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 866,54	140 866,54	0,00	133 882,44	133 882,44	0,00	95,04	95,04	0,00
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 927,80	1 032 927,80	0,00	927 385,68	927 385,68	0,00	89,78	89,78	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 147,54	118 147,54	0,00	87 623,58	87 623,58	0,00	74,16	74,16	0,00

267			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 881,46	16 881,46	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	99,52	99,52	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 765,46	262 765,46	0,00	247 082,82	247 082,82	0,00	94,03	94,03	0,00
269			4220	Zakup środków żywności	16 680,00	16 680,00	0,00	16 035,84	16 035,84	0,00	96,14	96,14	0,00
270			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 692,00	18 692,00	0,00	17 825,24	17 825,24	0,00	95,36	95,36	0,00
271			4260	Zakup energii	246 530,06	246 530,06	0,00	205 037,85	205 037,85	0,00	83,17	83,17	0,00
272			4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	0,00	49 206,44	49 206,44	0,00	84,11	84,11	0,00
273			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 285,00	11 285,00	0,00	9 802,00	9 802,00	0,00	86,86	86,86	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	539 940,42	539 940,42	0,00	352 199,09	352 199,09	0,00	65,23	65,23	0,00
275			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 129,30	33 129,30	0,00	33 129,30	33 129,30	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 504,00	9 504,00	0,00	7 929,06	7 929,06	0,00	83,43	83,43	0,00
277			4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	0,00	754,51	754,51	0,00	40,35	40,35	0,00
278			4430	Różne opłaty i składki	7 073,00	7 073,00	0,00	6 180,88	6 180,88	0,00	87,39	87,39	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 295,36	305 295,36	0,00	305 295,36	305 295,36	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 830,00	1 830,00	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	65,30	65,30	0,00

				cywilnej									
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 505,00	6 505,00	0,00	5 912,19	5 912,19	0,00	90,89	90,89	0,00
283			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 914,68	68 914,68	0,00	68 914,68	68 914,68	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 644 498,26	3 644 498,26	0,00	3 455 101,64	3 455 101,64	0,00	94,80	94,80	0,00
285			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 816,47	244 816,47	0,00	244 810,83	244 810,83	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 402,67	15 402,67	0,00	15 402,67	15 402,67	0,00	100,00	100,00	0,00
287			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 791,47	0,00	575 791,47	575 547,94	0,00	575 547,94	99,96	0,00	99,96
288		80107		Świetlice szkolne	937 414,14	937 414,14	0,00	813 578,30	813 578,30	0,00	86,79	86,79	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	13 878,52	13 878,52	0,00	97,74	97,74	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 228,00	108 228,00	0,00	87 926,17	87 926,17	0,00	81,24	81,24	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 247,50	13 247,50	0,00	9 068,58	9 068,58	0,00	68,46	68,46	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 644,80	46 644,80	0,00	38 389,81	38 389,81	0,00	82,30	82,30	0,00
293			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4260	Zakup energii	103 065,20	103 065,20	0,00	74 165,06	74 165,06	0,00	71,96	71,96	0,00

295			4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	0,00	2 688,59	2 688,59	0,00	56,60	56,60	0,00
296			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	0,00	928,00	928,00	0,00	55,57	55,57	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	36 775,00	36 775,00	0,00	22 008,74	22 008,74	0,00	59,85	59,85	0,00
298			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	0,00	731,95	731,95	0,00	65,35	65,35	0,00
299			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
300			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 759,70	35 759,70	0,00	35 759,70	35 759,70	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 642,00	531 642,00	0,00	490 757,71	490 757,71	0,00	92,31	92,31	0,00
303			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 041,94	37 041,94	0,00	36 775,47	36 775,47	0,00	99,28	99,28	0,00
304	80113			Dowożenie uczniów do szkół	519 823,00	519 823,00	0,00	505 484,41	505 484,41	0,00	97,24	97,24	0,00
305			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	0,00	28 981,21	28 981,21	0,00	82,33	82,33	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	472 800,00	472 800,00	0,00	470 559,87	470 559,87	0,00	99,53	99,53	0,00
307			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 823,00	11 823,00	0,00	5 943,33	5 943,33	0,00	50,27	50,27	0,00
308	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 241,88	109 241,88	0,00	85 810,54	85 810,54	0,00	78,55	78,55	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,63	1 427,63	0,00	1 325,49	1 325,49	0,00	92,85	92,85	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	45 374,62	45 374,62	0,00	34 378,71	34 378,71	0,00	75,77	75,77	0,00

311			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 439,63	62 439,63	0,00	50 106,34	50 106,34	0,00	80,25	80,25	0,00
312		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 759,43	1 856 759,43	17 000,00	1 580 808,99	1 566 005,07	14 803,92	84,37	84,34	87,08
313			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 541,02	1 541,02	0,00	70,05	70,05	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 161,16	431 161,16	0,00	408 459,98	408 459,98	0,00	94,73	94,73	0,00
315			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 895,19	30 895,19	0,00	29 102,74	29 102,74	0,00	94,20	94,20	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 483,98	83 483,98	0,00	72 943,65	72 943,65	0,00	87,37	87,37	0,00
317			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 417,65	8 417,65	0,00	5 894,02	5 894,02	0,00	70,02	70,02	0,00
318			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 409,91	146 409,91	0,00	134 072,37	134 072,37	0,00	91,57	91,57	0,00
320			4220	Zakup środków żywności	915 451,00	915 451,00	0,00	688 033,46	688 033,46	0,00	75,16	75,16	0,00
321			4260	Zakup energii	55 083,00	55 083,00	0,00	50 598,23	50 598,23	0,00	91,86	91,86	0,00
322			4270	Zakup usług remontowych	103 672,36	103 672,36	0,00	103 035,64	103 035,64	0,00	99,39	99,39	0,00
323			4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	0,00	630,00	630,00	0,00	64,15	64,15	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	59 379,16	59 379,16	0,00	52 866,95	52 866,95	0,00	89,03	89,03	0,00
325			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	0,00	142,99	142,99	0,00	32,50	32,50	0,00
326			4440	Odpisy na zakładowy	17 184,02	17 184,02	0,00	17 184,02	17 184,02	0,00	100,00	100,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych										
327		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	14 803,92	0,00	14 803,92	87,08	0,00	87,08	87,08
329	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	431 317,91	0,00	339 700,58	339 700,58	0,00	78,76	78,76	0,00	0,00
330		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 299,72	164 299,72	0,00	164 299,72	164 299,72	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
331		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 559,83	57 559,83	0,00	42 267,50	42 267,50	0,00	73,43	73,43	0,00	0,00
332		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	38,32	38,32	0,00	0,00
333		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 189,60	26 189,60	0,00	20 022,18	20 022,18	0,00	76,45	76,45	0,00	0,00
334		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	47 500,00	0,00	41 738,09	41 738,09	0,00	87,87	87,87	0,00	0,00
335		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	1 519,00	0,00	19,00	19,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
336		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 849,76	124 849,76	0,00	67 752,09	67 752,09	0,00	54,27	54,27	0,00	0,00
337	80150		Realizacja zadań wymagających	1 180 666,64	1 180 666,64	0,00	692 780,35	692 780,35	0,00	58,68	58,68	0,00	0,00

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych										
338		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	0,00	21 321,15	21 321,15	0,00	50,17	50,17	0,00	
339		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 555,06	177 555,06	0,00	91 425,48	91 425,48	0,00	51,49	51,49	0,00	
340		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 613,16	46 613,16	0,00	10 921,58	10 921,58	0,00	23,43	23,43	0,00	
341		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 868,00	14 868,00	0,00	9 311,95	9 311,95	0,00	62,63	62,63	0,00	
342		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 132,00	129 132,00	0,00	48 773,20	48 773,20	0,00	37,77	37,77	0,00	
343		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
344		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	392,92	392,92	0,00	39,29	39,29	0,00	
345		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 898,42	764 898,42	0,00	506 534,07	506 534,07	0,00	66,22	66,22	0,00	
346	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 710,11	129 710,11	0,00	122 649,68	122 649,68	0,00	94,56	94,56	0,00	
347		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
348		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	100,00	100,00	0,00	
349		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17,15	17,15	0,00	17,15	17,15	0,00	100,00	100,00	0,00	

				Solidarnościowy									
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,38	389,38	0,00	389,38	389,38	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 312,84	128 312,84	0,00	121 412,95	121 412,95	0,00	94,62	94,62	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	160,54	160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	100,00	100,00	0,00
354		80195		Pozostała działalność	277 360,60	277 360,60	0,00	212 372,12	212 372,12	0,00	76,57	76,57	0,00
355			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890,60	4 890,60	0,00	4 890,60	4 890,60	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	5 756,00	0,00	3 335,05	3 335,05	0,00	57,94	57,94	0,00
357			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	0,00	463,35	463,35	0,00	52,53	52,53	0,00
358			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	36 660,00	36 660,00	0,00	96,47	96,47	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	14 526,36	14 526,36	0,00	45,39	45,39	0,00
360			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	8 681,74	8 681,74	0,00	32,15	32,15	0,00
361			4270	Zakup usług remontowych	15 470,00	15 470,00	0,00	14 883,18	14 883,18	0,00	96,21	96,21	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	153 362,00	153 362,00	0,00	128 931,84	128 931,84	0,00	84,07	84,07	0,00
363	851			Ochrona zdrowia	809 626,78	636 986,78	172 640,00	676 429,20	504 663,97	171 765,23	83,55	79,23	99,49
364		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 149,00	1 149,00	0,00	1 148,48	1 148,48	0,00	99,95	99,95	0,00
365			4330	Zakup usług przez	1 149,00	1 149,00	0,00	1 148,48	1 148,48	0,00	99,95	99,95	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
366		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
367			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
368			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
369		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 977,78	590 337,78	172 640,00	655 435,62	483 670,39	171 765,23	85,90	81,93	99,49
370			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	11,44	11,44	0,00
371			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 859,47	49 859,47	0,00	39 798,45	39 798,45	0,00	79,82	79,82	0,00
373			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
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	5 721,39	5 721,39	0,00	40,87	40,87	0,00

375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 032,58	1 032,58	0,00	34,42	34,42	0,00
376			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	22 080,00	0,00	13 910,00	13 910,00	0,00	63,00	63,00	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 044,78	226 044,78	0,00	217 533,29	217 533,29	0,00	96,23	96,23	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	0,00	185 006,29	185 006,29	0,00	97,89	97,89	0,00
379			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	66,86	66,86	0,00	13,37	13,37	0,00
381			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
382			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
383			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
384			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 420,00	0,00	155 420,00	155 160,23	0,00	155 160,23	99,83	0,00	99,83
385			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00	16 605,00	0,00	16 605,00	96,43	0,00	96,43
386		85195		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	5 069,60	5 069,60	0,00	16,62	16,62	0,00
387			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			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
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,41	0,41	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			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
395	852			Pomoc społeczna	6 345 568,95	6 345 568,95	0,00	5 781 683,42	5 781 683,42	0,00	91,11	91,11	0,00
396		85202		Domy pomocy społecznej	1 535 474,00	1 535 474,00	0,00	1 483 463,86	1 483 463,86	0,00	96,61	96,61	0,00
397			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 535 474,00	1 535 474,00	0,00	1 483 463,86	1 483 463,86	0,00	96,61	96,61	0,00
398		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644,00	644,00	0,00	619,47	619,47	0,00	96,19	96,19	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	475,77	475,77	0,00	95,15	95,15	0,00
400			4300	Zakup usług	144,00	144,00	0,00	143,70	143,70	0,00	99,79	99,79	0,00

				pozostałych									
401		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 648,00	73 648,00	0,00	72 820,45	72 820,45	0,00	98,88	98,88	0,00
402			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 648,00	73 648,00	0,00	72 820,45	72 820,45	0,00	98,88	98,88	0,00
403		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 741,00	288 741,00	0,00	221 218,33	221 218,33	0,00	76,61	76,61	0,00
404			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	150,00	150,00	0,00	7,50	7,50	0,00
405			3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	0,00	216 555,50	216 555,50	0,00	79,03	79,03	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	12 741,00	12 741,00	0,00	4 512,83	4 512,83	0,00	35,42	35,42	0,00
407		85215		Dodatki mieszkaniowe	437 293,41	437 293,41	0,00	431 496,39	431 496,39	0,00	98,67	98,67	0,00
408			3110	Świadczenia społeczne	432 782,62	432 782,62	0,00	429 928,52	429 928,52	0,00	99,34	99,34	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	87,84	87,84	0,00	3,51	3,51	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	2 010,79	2 010,79	0,00	1 480,03	1 480,03	0,00	73,60	73,60	0,00

411		85216		Zasiłki stałe	854 924,00	854 924,00	0,00	842 481,12	842 481,12	0,00	98,54	98,54	0,00
412			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	9 000,00	9 000,00	0,00	2 633,61	2 633,61	0,00	29,26	29,26	0,00
413			3110	Świadczenia społeczne	835 924,00	835 924,00	0,00	831 904,18	831 904,18	0,00	99,52	99,52	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 943,33	7 943,33	0,00	79,43	79,43	0,00
415		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 762,00	1 567 762,00	0,00	1 200 743,35	1 200 743,35	0,00	76,59	76,59	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	1 962,82	1 962,82	0,00	42,67	42,67	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	85 208,39	85 208,39	0,00	85 207,19	85 207,19	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 993,00	1 005 993,00	0,00	709 265,89	709 265,89	0,00	70,50	70,50	0,00
419			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
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	129 740,55	129 740,55	0,00	89,48	89,48	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	14 151,48	14 151,48	0,00	78,62	78,62	0,00
422			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	26 450,00	0,00	26 275,00	26 275,00	0,00	99,34	99,34	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 059,00	40 059,00	0,00	30 327,29	30 327,29	0,00	75,71	75,71	0,00
424			4260	Zakup energii	57 905,00	57 905,00	0,00	34 388,15	34 388,15	0,00	59,39	59,39	0,00
425			4270	Zakup usług	13 710,00	13 710,00	0,00	11 047,86	11 047,86	0,00	80,58	80,58	0,00

				remontowych									
426			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	841,00	841,00	0,00	49,47	49,47	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	82 856,61	82 856,61	0,00	74 345,34	74 345,34	0,00	89,73	89,73	0,00
428			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 958,96	3 958,96	0,00	98,97	98,97	0,00
429			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 022,99	1 022,99	0,00	34,10	34,10	0,00
430			4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 395,00	21 395,00	0,00	21 394,54	21 394,54	0,00	100,00	100,00	0,00
432			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
433			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
434			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 950,08	2 950,08	0,00	98,34	98,34	0,00
436			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 479,31	1 479,31	0,00	73,97	73,97	0,00
437		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00
438			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	250 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00

				udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
439		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 001,00	379 001,00	0,00	364 391,86	364 391,86	0,00	96,15	96,15	0,00
440			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	1 000,00	1 000,00	0,00	455,00	455,00	0,00	45,50	45,50	0,00
441			3110	Świadczenia społeczne	367 035,54	367 035,54	0,00	352 971,40	352 971,40	0,00	96,17	96,17	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	10 965,46	10 965,46	0,00	10 965,46	10 965,46	0,00	100,00	100,00	0,00
443		85278		Usunięcie 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
444			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
445		85295		Pozostała działalność	952 081,54	952 081,54	0,00	928 448,59	928 448,59	0,00	97,52	97,52	0,00
446			3110	Świadczenia społeczne	830 472,10	830 472,10	0,00	817 449,26	817 449,26	0,00	98,43	98,43	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,03	9 180,03	0,00	9 180,03	9 180,03	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,76	1 580,76	0,00	1 580,76	1 580,76	0,00	100,00	100,00	0,00
449			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

450			4300	Zakup usług pozostałych	110 830,03	110 830,03	0,00	100 219,92	100 219,92	0,00	90,43	90,43	0,00
451	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 524 346,54	12 912 559,54	611 787,00	10 637 798,36	10 026 011,56	611 786,80	78,66	77,65	100,00
452		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 194 151,00	1 194 151,00	0,00	1 192 228,02	1 192 228,02	0,00	99,84	99,84	0,00
453			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	22 733,00	22 733,00	0,00	22 732,99	22 732,99	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 562,00	688 562,00	0,00	688 561,70	688 561,70	0,00	100,00	100,00	0,00
456			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
457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 737,00	130 737,00	0,00	130 736,63	130 736,63	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 695,00	16 695,00	0,00	16 694,68	16 694,68	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 270,00	57 270,00	0,00	57 270,00	57 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 996,00	91 996,00	0,00	90 079,00	90 079,00	0,00	97,92	97,92	0,00
461			4220	Zakup środków żywności	14 409,00	14 409,00	0,00	14 408,50	14 408,50	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4260	Zakup energii	48 996,00	48 996,00	0,00	48 995,39	48 995,39	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4270	Zakup usług remontowych	689,00	689,00	0,00	688,80	688,80	0,00	99,97	99,97	0,00
464			4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	40 692,00	40 692,00	0,00	40 691,02	40 691,02	0,00	100,00	100,00	0,00

466			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,61	2 728,61	0,00	99,99	99,99	0,00
467			4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 756,00	0,00	1 755,10	1 755,10	0,00	99,95	99,95	0,00
468			4430	Różne opłaty i składki	5 032,00	5 032,00	0,00	5 031,71	5 031,71	0,00	99,99	99,99	0,00
469			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 642,00	18 642,00	0,00	18 641,89	18 641,89	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 203,00	2 203,00	0,00	2 202,26	2 202,26	0,00	99,97	99,97	0,00
471			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	4 631,00	0,00	4 630,77	4 630,77	0,00	100,00	100,00	0,00
472		85395		Pozostała działalność	12 330 195,54	11 718 408,54	611 787,00	9 445 570,34	8 833 783,54	611 786,80	76,61	75,38	100,00
473			3110	Świadczenia społeczne	9 733 169,00	9 733 169,00	0,00	6 909 000,00	6 909 000,00	0,00	70,98	70,98	0,00
474			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 536 080,00	1 536 080,00	0,00	1 536 080,00	1 536 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 786,89	251 786,89	0,00	251 786,89	251 786,89	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	0,00	42 144,58	42 144,58	0,00	92,22	92,22	0,00
477			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,25	8 219,25	0,00	7 558,02	7 558,02	0,00	91,96	91,96	0,00
478			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,50	1 120,50	0,00	739,88	739,88	0,00	66,03	66,03	0,00
479			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4210	Zakup materiałów i	115 037,24	115 037,24	0,00	59 241,51	59 241,51	0,00	51,50	51,50	0,00

				wyposażenia									
481			4300	Zakup usług pozostałych	8 560,01	8 560,01	0,00	8 560,01	8 560,01	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,54	2 956,54	0,00	2 956,54	2 956,54	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	72,00	72,00	0,00	53,33	53,33	0,00
484			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 721,75	8 721,75	0,00	8 721,75	8 721,75	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,36	1 558,36	0,00	1 558,36	1 558,36	0,00	100,00	100,00	0,00
486			6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 287,00	0,00	42 287,00	42 286,80	0,00	42 286,80	100,00	0,00	100,00
488			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	0,00	569 500,00	100,00	0,00	100,00
489	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 745,00	60 745,00	0,00	46 608,74	46 608,74	0,00	76,73	76,73	0,00
490		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 245,00	55 245,00	0,00	41 508,74	41 508,74	0,00	75,14	75,14	0,00
491			3240	Stypendia dla uczniów	50 835,00	50 835,00	0,00	38 664,89	38 664,89	0,00	76,06	76,06	0,00
492			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 410,00	4 410,00	0,00	2 843,85	2 843,85	0,00	64,49	64,49	0,00
493		85416		Pomoc materialna dla	5 500,00	5 500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	92,73	92,73	0,00

				uczniów o charakterze motywacyjnym									
494			3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	92,73	92,73	0,00
495	855			Rodzina	17 421 727,32	17 421 727,32	0,00	17 043 424,56	17 043 424,56	0,00	97,83	97,83	0,00
496		85501		Świadczenie wychowawcze	7 032 106,00	7 032 106,00	0,00	7 005 462,27	7 005 462,27	0,00	99,62	99,62	0,00
497			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	70 000,00	70 000,00	0,00	56 473,71	56 473,71	0,00	80,68	80,68	0,00
498			3110	Świadczenia społeczne	6 932 878,22	6 932 878,22	0,00	6 923 371,20	6 923 371,20	0,00	99,86	99,86	0,00
499			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005,16	10 005,16	0,00	10 005,16	10 005,16	0,00	100,00	100,00	0,00
500			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
501			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,36	2 709,36	0,00	2 709,36	2 709,36	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,21	306,21	0,00	306,21	306,21	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 389,58	6 389,58	0,00	63,90	63,90	0,00
505		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 803 553,00	7 803 553,00	0,00	7 673 280,26	7 673 280,26	0,00	98,33	98,33	0,00

				społecznego									
506			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	12 409,60	12 409,60	0,00	82,73	82,73	0,00
507			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	452,00	0,00	451,50	451,50	0,00	99,89	99,89	0,00
508			3110	Świadczenia społeczne	6 799 350,00	6 799 350,00	0,00	6 711 952,86	6 711 952,86	0,00	98,71	98,71	0,00
509			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 963,00	195 963,00	0,00	155 963,00	155 963,00	0,00	79,59	79,59	0,00
510			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
511			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 584,00	759 584,00	0,00	759 583,73	759 583,73	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	2 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 831,00	7 831,00	0,00	7 830,96	7 830,96	0,00	100,00	100,00	0,00
514			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	4 239,00	0,00	4 239,00	4 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 117,00	7 117,00	0,00	7 116,68	7 116,68	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 716,37	1 716,37	0,00	85,82	85,82	0,00
518			4700	Szkolenia pracowników	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
519		85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 209,00	0,00	1 208,99	1 208,99	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,76	998,76	0,00	998,76	998,76	0,00	100,00	100,00	0,00
521			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,79	170,79	0,00	170,78	170,78	0,00	99,99	99,99	0,00
522			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,47	24,47	0,00	24,47	24,47	0,00	100,00	100,00	0,00
523			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,98	14,98	0,00	14,98	14,98	0,00	100,00	100,00	0,00
524		85504		Wspieranie rodziny	83 882,00	83 882,00	0,00	76 178,73	76 178,73	0,00	90,82	90,82	0,00
525			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
526			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	513,88	513,88	0,00	36,71	36,71	0,00
527			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	49 534,66	49 534,66	0,00	99,07	99,07	0,00
528			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
529			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	9 420,03	9 420,03	0,00	99,16	99,16	0,00
530			4120	Składki na Fundusz	359,00	359,00	0,00	358,69	358,69	0,00	99,91	99,91	0,00

				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
531			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
532			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	420,67	420,67	0,00	21,03	21,03	0,00
533			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	12,99	12,99	0,00	0,65	0,65	0,00
534			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	895,55	895,55	0,00	59,70	59,70	0,00
535			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 274,00	2 274,00	0,00	2 273,45	2 273,45	0,00	99,98	99,98	0,00
536			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537			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
538		85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	162 826,08	162 826,08	0,00	95,78	95,78	0,00
539			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	162 826,08	162 826,08	0,00	95,78	95,78	0,00
540		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	321 335,00	321 335,00	0,00	297 453,68	297 453,68	0,00	92,57	92,57	0,00
541			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 335,00	321 335,00	0,00	297 453,68	297 453,68	0,00	92,57	92,57	0,00
542		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	164 127,00	164 127,00	0,00	149 377,99	149 377,99	0,00	91,01	91,01	0,00

			osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów										
543		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 127,00	164 127,00	0,00	149 377,99	149 377,99	0,00	91,01	91,01	0,00	
544	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 845 515,32	1 845 515,32	0,00	1 677 636,56	1 677 636,56	0,00	90,90	90,90	0,00	
545		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 237,00	4 237,00	0,00	4 162,37	4 162,37	0,00	98,24	98,24	0,00	
546		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 091,06	1 146 091,06	0,00	1 056 199,64	1 056 199,64	0,00	92,16	92,16	0,00	
547		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 629,72	72 629,72	0,00	72 629,72	72 629,72	0,00	100,00	100,00	0,00	
548		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 340,87	216 340,87	0,00	191 969,01	191 969,01	0,00	88,73	88,73	0,00	
549		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 039,33	30 039,33	0,00	19 632,16	19 632,16	0,00	65,35	65,35	0,00	
550		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
551		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 932,85	69 932,85	0,00	57 156,91	57 156,91	0,00	81,73	81,73	0,00	
552		4260	Zakup energii	61 600,00	61 600,00	0,00	56 877,77	56 877,77	0,00	92,33	92,33	0,00	
553		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 624,20	8 624,20	0,00	99,13	99,13	0,00	
554		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	82,67	82,67	0,00	
555		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	183 400,00	0,00	158 807,56	158 807,56	0,00	86,59	86,59	0,00	
556		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	0,00	1 921,66	1 921,66	0,00	93,74	93,74	0,00	

557			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 894,49	38 894,49	0,00	38 894,49	38 894,49	0,00	100,00	100,00	0,00
558			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
559			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	921,07	921,07	0,00	61,40	61,40	0,00
560	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 335 630,57	11 805 211,57	7 530 419,00	15 786 232,79	10 239 160,67	5 547 072,12	81,64	86,73	73,66
561		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 500,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	100,00	0,00	100,00
562			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
563		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 335 557,00	6 335 557,00	0,00	5 758 843,25	5 758 843,25	0,00	90,90	90,90	0,00
564			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 295,43	147 295,43	0,00	147 283,49	147 283,49	0,00	99,99	99,99	0,00
565			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,66	6 472,66	0,00	6 472,66	6 472,66	0,00	100,00	100,00	0,00
566			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	0,00	25 723,34	25 723,34	0,00	95,63	95,63	0,00
567			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	0,00	3 685,52	3 685,52	0,00	94,50	94,50	0,00
568			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	896,08	896,08	0,00	17,92	17,92	0,00
569			4300	Zakup usług pozostałych	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	5 569 793,25	5 569 793,25	0,00	90,70	90,70	0,00
570			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00	100,00	0,00

571		90003		Oczyszczanie miast i wsi	571 184,04	571 184,04	0,00	523 239,18	523 239,18	0,00	91,61	91,61	0,00
572			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 184,04	51 184,04	0,00	8 712,69	8 712,69	0,00	17,02	17,02	0,00
573			4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	0,00	514 526,49	514 526,49	0,00	98,95	98,95	0,00
574		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 808,29	906 708,29	160 100,00	980 716,51	820 645,30	160 071,21	91,93	90,51	99,98
575			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 505,72	106 505,72	0,00	87 073,24	87 073,24	0,00	81,75	81,75	0,00
576			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 241,01	9 241,01	0,00	92,41	92,41	0,00
577			4270	Zakup usług remontowych	118 683,05	118 683,05	0,00	82 998,36	82 998,36	0,00	69,93	69,93	0,00
578			4300	Zakup usług pozostałych	666 519,52	666 519,52	0,00	640 102,69	640 102,69	0,00	96,04	96,04	0,00
579			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60	24,60	0,00
580			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 100,00	0,00	160 100,00	160 071,21	0,00	160 071,21	99,98	0,00	99,98
581		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 700,00	32 700,00	0,00	31 359,22	31 359,22	0,00	95,90	95,90	0,00
582			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	0,00	7 541,37	7 541,37	0,00	95,46	95,46	0,00
583			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	3 628,00	0,00	3 581,34	3 581,34	0,00	98,71	98,71	0,00
584			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	558,00	0,00	515,39	515,39	0,00	92,36	92,36	0,00
585			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	12 388,19	12 388,19	0,00	98,32	98,32	0,00
586			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 463,00	0,00	1 456,79	1 456,79	0,00	99,58	99,58	0,00

587			4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 751,00	0,00	5 273,44	5 273,44	0,00	91,70	91,70	0,00
588			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	602,70	602,70	0,00	75,34	75,34	0,00
589		90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00	96 000,00	0,00	67 662,95	67 662,95	0,00	70,48	70,48	0,00
590			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	21 276,00	21 276,00	0,00	70,92	70,92	0,00
591			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 377,94	10 377,94	0,00	69,19	69,19	0,00
592			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	35,16	35,16	0,00	3,52	3,52	0,00
593			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 973,85	35 973,85	0,00	71,95	71,95	0,00
594		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 741,83	1 847 741,83	0,00	1 544 364,92	1 544 364,92	0,00	83,58	83,58	0,00
595			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	14 168,71	14 168,71	0,00	28,34	28,34	0,00
596			4260	Zakup energii	997 000,00	997 000,00	0,00	729 881,83	729 881,83	0,00	73,21	73,21	0,00
597			4270	Zakup usług remontowych	624 741,83	624 741,83	0,00	624 709,80	624 709,80	0,00	99,99	99,99	0,00
598			4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	0,00	175 604,58	175 604,58	0,00	99,78	99,78	0,00
599		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 062,00	36 062,00	0,00	22 961,10	22 961,10	0,00	63,67	63,67	0,00
600			4300	Zakup usług pozostałych	36 062,00	36 062,00	0,00	22 961,10	22 961,10	0,00	63,67	63,67	0,00
601		90095		Pozostała działalność	8 967 077,41	1 979 258,41	6 987 819,00	6 474 585,66	1 470 084,75	5 004 500,91	72,20	74,27	71,62
602			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 251,27	4 251,27	0,00	60,73	60,73	0,00
603			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

604			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 491,60	25 491,60	0,00	24 861,40	24 861,40	0,00	97,53	97,53	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 305,97	737 305,97	0,00	419 487,20	419 487,20	0,00	56,89	56,89	0,00
606			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	75 323,85	75 323,85	0,00	83,69	83,69	0,00
607			4300	Zakup usług pozostałych	412 062,43	412 062,43	0,00	248 230,60	248 230,60	0,00	60,24	60,24	0,00
608			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	2 532,02	2 532,02	0,00	25,32	25,32	0,00
609			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 435,00	0,00	2 242 435,00	1 450 716,68	0,00	1 450 716,68	64,69	0,00	64,69
610			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 861,00	0,00	4 164 861,00	3 148 393,49	0,00	3 148 393,49	75,59	0,00	75,59
611			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 523,00	0,00	558 523,00	383 390,74	0,00	383 390,74	68,64	0,00	68,64
612			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00
613			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	695 398,41	695 398,41	0,00	695 398,41	695 398,41	0,00	100,00	100,00	0,00
614	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 770,36	3 371 640,36	1 739 130,00	4 918 314,75	3 281 772,40	1 636 542,35	96,23	97,33	94,10
615		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
616			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
617			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 253,36	1 370 253,36	55 000,00	1 350 073,88	1 296 957,53	53 116,35	94,73	94,65	96,58	
620			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
621			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
622			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 509,76	109 509,76	0,00	105 931,86	105 931,86	0,00	96,73	96,73	0,00	
623			4260 Zakup energii	118 900,00	118 900,00	0,00	75 009,10	75 009,10	0,00	63,09	63,09	0,00	
624			4270 Zakup usług remontowych	70 512,16	70 512,16	0,00	70 512,16	70 512,16	0,00	100,00	100,00	0,00	
625			4300 Zakup usług pozostałych	90 225,44	90 225,44	0,00	64 398,41	64 398,41	0,00	71,38	71,38	0,00	
626			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	53 116,35	0,00	53 116,35	96,58	0,00	96,58	
627		92116	Biblioteki	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
628			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				samorządowej instytucji kultury									
629		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 359 474,00	1 001 800,00	1 357 674,00	2 341 674,00	1 001 712,00	1 339 962,00	99,25	99,99	98,70
630			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 874,00	0,00	253 874,00	250 562,00	0,00	250 562,00	98,70	0,00	98,70
631			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 040,00	0,00	883 040,00	871 520,00	0,00	871 520,00	98,70	0,00	98,70
632			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 760,00	0,00	220 760,00	217 880,00	0,00	217 880,00	98,70	0,00	98,70
633			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 001 800,00	1 001 800,00	0,00	1 001 712,00	1 001 712,00	0,00	99,99	99,99	0,00
634		92195		Pozostała działalność	565 543,00	239 087,00	326 456,00	472 566,87	229 102,87	243 464,00	83,56	95,82	74,58
635			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
636			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 376,00	41 376,00	0,00	40 219,00	40 219,00	0,00	97,20	97,20	0,00
637			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	6 878,00	0,00	6 877,49	6 877,49	0,00	99,99	99,99	0,00
638			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	0,00	923,43	923,43	0,00	99,94	99,94	0,00

639			4300	Zakup usług pozostałych	98 228,00	98 228,00	0,00	89 678,04	89 678,04	0,00	91,30	91,30	0,00
640			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 643,00	41 643,00	0,00	41 367,00	41 367,00	0,00	99,34	99,34	0,00
641			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	38,00	0,00	37,91	37,91	0,00	99,76	99,76	0,00
642			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 456,00	0,00	276 456,00	193 464,00	0,00	193 464,00	69,98	0,00	69,98
643			6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
644	926			Kultura fizyczna	3 014 234,00	3 014 234,00	0,00	2 916 827,44	2 916 827,44	0,00	96,77	96,77	0,00
645		92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	63 836,47	63 836,47	0,00	79,80	79,80	0,00
646			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,09	2 358,09	0,00	2 358,09	2 358,09	0,00	100,00	100,00	0,00
647			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	13 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
648			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 155,40	5 155,40	0,00	51,55	51,55	0,00

649			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	351,36	351,36	0,00	7,03	7,03	0,00
650			4300	Zakup usług pozostałych	48 851,91	48 851,91	0,00	42 181,62	42 181,62	0,00	86,35	86,35	0,00
651		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 634 734,00	2 634 734,00	0,00	2 569 130,97	2 569 130,97	0,00	97,51	97,51	0,00
652			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	8 018,24	8 018,24	0,00	81,82	81,82	0,00
653			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 075,00	1 100 075,00	0,00	1 086 137,89	1 086 137,89	0,00	98,73	98,73	0,00
654			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
655			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 703,00	215 703,00	0,00	207 791,56	207 791,56	0,00	96,33	96,33	0,00
656			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 010,00	28 010,00	0,00	26 299,52	26 299,52	0,00	93,89	93,89	0,00
657			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 019,00	103 019,00	0,00	98 309,00	98 309,00	0,00	95,43	95,43	0,00
658			4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	39 000,00	0,00	37 910,00	37 910,00	0,00	97,21	97,21	0,00
659			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	0,00	150 584,75	150 584,75	0,00	97,15	97,15	0,00
660			4260	Zakup energii	374 000,00	374 000,00	0,00	350 258,18	350 258,18	0,00	93,65	93,65	0,00
661			4270	Zakup usług remontowych	34 484,00	34 484,00	0,00	33 081,96	33 081,96	0,00	95,93	95,93	0,00
662			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 185,85	2 185,85	0,00	99,36	99,36	0,00
663			4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	0,00	226 986,35	226 986,35	0,00	99,12	99,12	0,00
664			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	10 270,00	0,00	10 238,81	10 238,81	0,00	99,70	99,70	0,00
665			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	560,00	560,00	0,00	559,05	559,05	0,00	99,83	99,83	0,00

				analiz i opinii									
666			4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00	11 040,00	0,00	10 796,40	10 796,40	0,00	97,79	97,79	0,00
667			4430	Różne opłaty i składki	9 580,00	9 580,00	0,00	9 564,52	9 564,52	0,00	99,84	99,84	0,00
668			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 100,00	0,00	30 744,21	30 744,21	0,00	98,86	98,86	0,00
669			4480	Podatek od nieruchomości	57 336,00	57 336,00	0,00	57 336,00	57 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
670			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	0,00	61,30	61,30	0,00	25,54	25,54	0,00
671			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
672			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	0,00	9 957,23	9 957,23	0,00	82,98	82,98	0,00
673			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,00	44,00	0,00	43,22	43,22	0,00	98,23	98,23	0,00
674			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 410,00	0,00	2 404,77	2 404,77	0,00	99,78	99,78	0,00
675		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	265 560,00	265 560,00	0,00	94,84	94,84	0,00
676			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	280 000,00	280 000,00	0,00	265 560,00	265 560,00	0,00	94,84	94,84	0,00

				publicznego									
677		92695		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	93,85	93,85	0,00
678			3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	93,85	93,85	0,00
Wydatki ogółem					119 116 393,97	103 653 326,16	15 463 067,81	106 909 151,79	93 610 012,81	13 299 138,98	89,75	90,31	86,01

Zestawienie przychodów i rozchodów

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	16 173 226,98	17 736 683,02	109,67
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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.	1 972 593,18	1 972 593,18	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.	14 200 633,80	15 764 089,84	111,01
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 987 484,00	1 987 484,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 987 484,00	1 987 484,00	100,00
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	361 249,02	361 248,53	100,00
2		01095		Pozostała działalność	361 249,02	361 248,53	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 249,02	361 248,53	100,00
4	750			Administracja publiczna	351 742,00	351 742,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	351 742,00	351 742,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 742,00	351 742,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana 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	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	124 911,37	121 992,23	97,66
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 911,37	121 992,23	97,66
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 911,37	121 992,23	97,66
13	852			Pomoc społeczna	926 111,95	912 826,95	98,57
14		85215		Dodatki mieszkaniowe	550,41	550,41	100,00
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,41	550,41	100,00
16		85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 480,00	72 478,30	100,00

17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 480,00	72 478,30	100,00
18		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
19			2010	Dotacja celowa otrzymana 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
20		85295		Pozostała działalność	847 081,54	833 798,24	98,43
21			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 081,54	833 798,24	98,43
22	855			Rodzina	14 863 995,00	14 752 340,25	99,25
23		85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 106,00	6 942 598,98	99,86
24			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 952 106,00	6 942 598,98	99,86
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 553,00	7 659 154,29	98,87
26			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 746 553,00	7 659 154,29	98,87
27		85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 208,99	100,00
28			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00	1 208,99	100,00
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 127,00	149 377,99	91,01
30			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 127,00	149 377,99	91,01
Ogółem					16 631 509,34	16 503 649,96	99,23

**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	361 249,02	361 248,53	100,00
2		01095		Pozostała działalność	361 249,02	361 248,53	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,33	1 105,33	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	354 166,19	354 165,70	100,00
8	750			Administracja publiczna	351 742,00	351 742,00	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	351 742,00	351 742,00	100,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 172,26	294 172,26	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	50 470,00	100,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,74	7 099,74	100,00
13	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
14		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,44	451,44	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,73	37,73	100,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,83	370,83	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	124 911,37	121 477,55	97,25
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 911,37	121 477,55	97,25
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,38	389,38	100,00
25			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 674,64	120 240,82	97,22
26			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10,50	10,50	100,00

				zatrudniający			
27	852			Pomoc społeczna	926 111,95	912 826,95	98,57
28		85215		Dodatki mieszkaniowe	550,41	550,41	100,00
29			3110	Świadczenia społeczne	539,62	539,62	100,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	10,79	10,79	100,00
31		85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 480,00	72 478,30	100,00
32			3110	Świadczenia społeczne	71 408,39	71 407,19	100,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	1 071,61	1 071,11	99,95
34		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
35			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
36		85295		Pozostała działalność	847 081,54	833 798,24	98,43
37			3110	Świadczenia społeczne	830 472,10	817 449,26	98,43
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,03	9 180,03	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,76	1 580,76	100,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	18,62	100,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	5 830,03	5 569,57	95,53
42	855			Rodzina	14 863 995,00	14 752 340,25	99,25
43		85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 106,00	6 942 598,98	99,86
44			3110	Świadczenia społeczne	6 932 878,22	6 923 371,20	99,86
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005,16	10 005,16	100,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,05	6 141,05	100,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,36	2 709,36	100,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,21	306,21	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
50		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 553,00	7 659 154,29	98,87
51			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	451,50	99,89
52			3110	Świadczenia społeczne	6 799 350,00	6 711 952,86	98,71
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 963,00	155 963,00	100,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	9 308,56	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 584,00	759 583,73	100,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	2 069,00	100,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 831,00	7 830,96	100,00
58			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	4 239,00	100,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 117,00	7 116,68	100,00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00

62		85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 208,99	100,00
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,76	998,76	100,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,79	170,78	99,99
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,47	24,47	100,00
66			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,98	14,98	100,00
67		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 127,00	149 377,99	91,01
68			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 127,00	149 377,99	91,01
Ogółem					16 631 509,34	16 503 135,28	99,23

*w tym:

- a) 3 871,44 zł – wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy, a niezwróconych przez LUW,
- b) 514,68 zł – wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 768,00	54 768,00	100,00
Ogółem:				66 768,00	66 768,00	100,00

Załącznik Nr 7 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r."

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 707,00	1 179 701,02	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 179 707,00	1 179 701,02	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 971,00	117 971,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061 736,00	1 061 730,02	100,00
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:				1 219 707,00	1 219 701,02	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
Powiat Krośnieński						
750			Administracja publiczna	1 014,00	1 013,75	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	1 013,75	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014,00	1 013,75	99,98
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 151,00	1 192 228,02	99,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 194 151,00	1 192 228,02	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 733,00	22 732,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 562,00	688 561,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 472,00	45 471,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 737,00	130 736,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 695,00	16 694,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 270,00	57 270,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 996,00	90 079,00	97,92
	4220	Zakup środków żywności	14 409,00	14 408,50	100,00
	4260	Zakup energii	48 996,00	48 995,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 692,00	40 691,02	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 729,00	2 728,61	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 755,10	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 032,00	5 031,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 642,00	18 641,89	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 203,00	2 202,26	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	4 630,77	100,00
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:			1 235 165,00	1 232 228,02	99,76

Kwota 1 014,00 zł w Rozdziale 75075 stanowi współfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Polsko - niemieckie Targi wolnego czasu", realizowanego wspólnie z Powiatem Krośnieńskim.

Kwota planu wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 14 444,00 zł w tym: kwota 9 212,00 zł - dochody uzyskane w 2022 r. przez Warsztaty Terapii 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. oraz kwota 3 315,00 zł - darowizna na rzecz działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2022 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	499 390,83	495 130,52	99,15	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	6 000,00	100,00
										4010	49 859,47	39 798,45	79,82
										4040	4 190,56	3 928,56	93,75
										4110	14 000,00	5 721,39	40,87
										4120	3 000,00	1 032,58	34,42
										4170	22 080,00	13 910,00	63,00
										4210	116 064,02	114 562,16	98,71
										4300	134 000,00	130 814,40	97,62
										4390	1 000,00	0,00	0,00
										4410	500,00	66,86	13,37
										4440	1 662,97	1 662,97	100,00
										4610	2 000,00	0,00	0,00
										4700	1 000,00	1 000,00	100,00
										6050	105 420,00	79 875,00	75,77
RAZEM				499 390,83	495 130,52	99,15	RAZEM				545 777,02	421 157,87	77,17

Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 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	Plan na 31.12.2022 r. [zł]	Stan na 31.12.2022 r. [zł]	%
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	209 172,00	209 171,07	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	209 172,00	209 171,07	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 172,00	209 171,07	100,00
Dochody ogółem				209 172,00	209 171,07	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	232 200,76	224 012,85	96,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 200,76	224 012,85	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 980,76	103 341,96	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 190,89	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 875,00	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	16 605,00	96,43
Wydatki ogółem:				232 200,76	224 012,85	96,47

Różnica w kwocie 23 028,76 zł pomiędzy między dotacjami ogółem, a wydatkami ogółem stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania 2021 r.

Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r."

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	75 046,20	107,21			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	75 046,20	107,21			
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 046,20	107,21			
WYDATKI									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				174 500,00	139 217,86	79,78
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi				1 184,04	1 184,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 184,04	1 184,04	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				162 515,96	134 899,10	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 920,04	9 920,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				147 595,92	123 749,06	83,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	1 230,00	24,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				800,00	602,70	75,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				800,00	602,70	75,34
	90095		Pozostała działalność				10 000,00	2 532,02	25,32
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	2 532,02	25,32
Ogółem:				70 000,00	75 046,20	107,21	174 500,00	139 217,86	79,78

Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2022 r. r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	16 717,07	16 306,16	97,54
2.	Sołectwo Brzózka	21 171,77	21 144,51	99,87
3.	Sołectwo Chojna	12 118,68	12 116,21	99,98
4.	Sołectwo Chyże	17 243,97	17 243,97	100,00
5.	Sołectwo Czarnowo	31 613,95	31 610,89	99,99
6.	Sołectwo Czetowice	16 621,27	16 621,27	100,00
7.	Sołectwo Gostchorze	25 051,66	25 051,66	100,00
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	22 177,66	22 176,71	100,00
9.	Sołectwo Łochowice	28 548,35	28 534,47	99,95
10.	Sołectwo Marcinowice	39 565,33	35 487,67	89,69
11.	Sołectwo Nowy Raduszc	17 483,47	17 478,02	99,97
12.	Sołectwo Osiecznica	47 899,92	47 878,53	99,96
13.	Sołectwo Radnica	35 924,94	35 924,92	100,00
14.	Sołectwo Retno	16 333,87	16 331,62	99,99
15.	Sołectwo Sarbia	15 663,27	15 661,53	99,99
16.	Sołectwo Stary Raduszc	30 751,75	30 751,48	100,00
17.	Sołectwo Strumienno	19 064,17	19 064,17	100,00
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	23 949,96	23 944,31	99,98
19.	Sołectwo Wężyska	46 702,42	46 652,67	99,89
R A Z E M :		484 603,48	479 980,77	99,05

Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r."

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
600			Transport i łączność	154 290,72	154 274,49	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	29 138,34	29 135,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 921,27	19 921,27	100,00
			<i>Solectwo Czetowice</i>	14 421,27	14 421,27	100,00
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217,07	9 214,57	99,97
			<i>Solectwo Bielów</i>	9 217,07	9 214,57	99,97
	60017		Drogi wewnętrzne	125 152,38	125 138,65	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 152,38	122 138,65	99,99
			<i>Solectwo Czarnowo</i>	31 000,00	31 000,00	100,00
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	15 000,00	14 999,44	100,00
			<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	43 696,43	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 114,33	233 508,31	98,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 245,93	48 815,02	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 431,93	43 001,03	99,01
			<i>Solectwo Bielów</i>	6 428,44	6 020,03	93,65
			<i>Solectwo Brzózka</i>	6 708,73	6 708,73	100,00
			<i>Solectwo Chojna</i>	3 618,68	3 618,25	99,99
			<i>Solectwo Czarnowo</i>	613,95	610,89	99,50
			<i>Solectwo Czetowice</i>	550,00	550,00	100,00
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	3 254,53	3 254,53	100,00

		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	1 500,00	1 499,98	100,00
		<i>Solectwo Łochowice</i>	1 990,00	1 985,52	99,77
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	3 003,00	3 001,10	99,94
		<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	1 583,47	1 578,12	99,66
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	2 846,07	2 846,07	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	2 853,00	2 853,00	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	1 744,70	1 744,70	100,00
		<i>Solectwo Sarbia</i>	297,15	297,15	100,00
		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	2 600,00	2 599,95	100,00
		<i>Solectwo Strumienno</i>	2 790,00	2 790,00	100,00
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	550,21	550,21	100,00
		<i>Solectwo Wężyska</i>	500,00	492,80	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 814,00	5 813,99	100,00
		<i>Solectwo Bielów</i>	150,00	150,00	100,00
		<i>Solectwo Brzózka</i>	2 063,04	2 063,04	100,00
		<i>Solectwo Czetowice</i>	150,00	150,00	100,00
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	810,00	810,00	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Solectwo Łochowice</i>	10,00	10,00	100,00
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	997,00	997,00	100,00
		<i>Solectwo Sarbia</i>	366,12	366,12	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	18,05	18,04	99,94
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	749,79	749,79	100,00
	90095	Pozostała działalność	188 868,40	184 693,29	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 305,97	97 232,78	99,92
		<i>Solectwo Bielów</i>	421,56	421,56	100,00
		<i>Solectwo Brzózka</i>	2 592,23	2 564,97	98,95
		<i>Solectwo Chojna</i>	7 000,00	6 997,96	99,97
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	12 174,08	12 174,08	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	14 077,66	14 076,73	99,99
		<i>Solectwo Łochowice</i>	1 648,35	1 638,96	99,43
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	13 499,99	13 490,13	99,93
		<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	5 650,08	5 650,08	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	6 578,74	6 557,35	99,67
		<i>Solectwo Radnica</i>	7 504,27	7 504,27	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	8 799,59	8 797,70	99,98

		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	8 909,42	8 909,20	100,00
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	3 050,00	3 050,00	100,00
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	3 400,00	3 399,79	99,99
		<i>Solectwo Wężyska</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 562,43	87 460,51	95,52
		<i>Solectwo Bielów</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Solectwo Brzózka</i>	9 807,77	9 807,77	100,00
		<i>Solectwo Chojna</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	5 175,11	5 175,11	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	2 100,00	2 100,00	100,00
		<i>Solectwo Lochowice</i>	22 900,00	22 899,99	100,00
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	7 065,34	3 000,00	42,46
		<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	2 249,92	2 249,92	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	2 097,28	2 097,28	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	19 624,68	19 624,67	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	2 600,00	2 600,00	100,00
		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	13 242,33	13 242,33	100,00
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Solectwo Wężyska</i>	500,00	463,44	92,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 198,43	92 197,97	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 198,43	92 197,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	1 106,00	1 106,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 409,76	58 409,30	100,00
		<i>Solectwo Chyże</i>	17 243,97	17 243,97	100,00
		<i>Solectwo Czetowice</i>	1 081,80	1 081,80	100,00
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	637,94	637,94	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	3 820,00	3 820,00	100,00
		<i>Solectwo Lochowice</i>	651,05	651,05	100,00
		<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	7 981,55	7 981,45	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	9 088,33	9 088,33	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	5 484,70	5 484,70	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	1 189,58	1 189,22	99,97
		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	3 930,84	3 930,84	100,00

		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 457,23	27 457,23	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	19 950,00	19 950,00	100,00
		<i>Solectwo Strumienno</i>	7 507,23	7 507,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225,44	5 225,44	100,00
		<i>Solectwo Czetowice</i>	418,20	418,20	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	180,00	180,00	100,00
		<i>Solectwo Łochowice</i>	1 348,95	1 348,95	100,00
		<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	18,45	18,45	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	733,50	733,50	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	440,24	440,24	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Solectwo Strumienno</i>	86,10	86,10	100,00
		Razem	484 603,48	479 980,77	99,05

Tabela Nr 13 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	25 225,73	25 225,73	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 225,73	25 225,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 225,73	25 225,73	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 591,23	160 591,23	100,00
	75495		Pozostała działalność	160 591,23	160 591,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 591,23	160 591,23	100,00
758			Różne rozliczenia	607 708,00	607 708,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 708,00	607 708,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 708,00	607 708,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 103,54	1 801 103,54	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 801 103,54	1 801 103,54	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 801 103,54	1 801 103,54	100,00
Ogółem:				2 594 628,50	2 594 628,50	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
750			Administracja publiczna	19 625,73	17 293,57	88,12
	75095		Pozostała działalność	19 625,73	17 293,57	88,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 213,72	8 340,00	81,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 844,83	7 656,00	97,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,18	1 297,57	82,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 074,23	166 291,67	87,03
	75495		Pozostała działalność	191 074,23	166 291,67	87,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 545,01	146 276,22	89,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 842,22	8 680,17	67,59

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 687,00	11 335,28	72,26
801		Oświata i wychowanie	607 708,00	594 093,52	97,76
	80101	Oświata i wychowanie	478 018,78	470 283,97	98,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 702,58	154 967,77	95,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 211,72	257 211,72	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 574,48	44 574,48	100,00
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 530,00	13 530,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419,57	419,57	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,16	354,16	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,41	65,41	100,00
	80104	Przedszkola	117 446,65	117 446,65	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 129,30	33 129,30	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 914,68	68 914,68	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 402,67	15 402,67	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 823,00	5 943,33	50,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 823,00	5 943,33	50,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 103,54	1 801 103,54	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 801 103,54	1 801 103,54	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 536 080,00	1 536 080,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 786,89	251 786,89	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,54	2 956,54	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 721,75	8 721,75	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,36	1 558,36	100,00
		Ogółem:	2 619 511,50	2 578 782,30	98,45

W rozdziale 75095 realizowane były 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 były wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim

W rozdziałach 80101, 80103, 80104 oraz 80113, realizowane były 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 były:

- 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.

Tabela Nr 14 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r."

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5		6
DOCHODY						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 063,00	57 063,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	57 063,00	57 063,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 063,00	57 063,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 931 805,00	7 478 891,03	75,30
	85395		Pozostała działalność	9 931 805,00	7 478 891,03	75,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 931 805,00	7 478 891,03	75,30
Dochody ogółem				9 988 868,00	7 535 954,03	75,44
WYDATKI						
600			Transport i łączność	500 000,00	495 315,31	99,06
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	495 315,31	99,06
		6100	Wydatki za nazadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	495 315,31	99,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	237 183,00	98,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	237 183,00	98,83
		6100	Wydatki za nazadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	240 000,00	237 183,00	98,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 063,00	57 063,00	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 889,00	53 889,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 889,00	53 889,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 174,00	3 174,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	3 174,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 931 805,00	7 047 180,00	70,96
	85395		Pozostała działalność	9 931 805,00	7 047 180,00	70,96
		3110	Świadczenia społeczne	9 733 169,00	6 909 000,00	70,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 700,00	42 144,58	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,25	7 558,02	91,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,50	739,88	66,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 037,24	59 241,51	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560,01	8 560,01	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	135,00	72,00	53,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 398,41	695 398,41	100,00
	90095	Pozostała działalność	695 398,41	695 398,41	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	695 398,41	695 398,41	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 800,00	1 001 712,00	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 001 800,00	1 001 712,00	99,99
	6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 001 800,00	1 001 712,00	99,99
Ogółem:			12 444 066,41	9 551 851,72	76,76

Dotacje udzielone w 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 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60001	Województwo Lubuskie							20 973,00	20 973,00	100,00
600	60014	Powiat Krośnieński							344 000,00	344 000,00	100,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				200 000,00	200 000,00	100,00			
750	75075	Powiat Krośnieński							1 014,00	1 013,75	99,98
851	85154	Miasto Zielona Góra							6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	980 000,00	980 000,00	100,00						
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	745 000,00	745 000,00	100,00						
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							333 000,00	333 000,00	100,00
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	230 000,00	92,00
900	90095	Pozostała działalność							22 000,00	22 000,00	100,00
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	265 560,00	94,84
Ogółem			1 725 000,00	1 725 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1 398 987,00	1 278 583,75	91,39

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

w złotych

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 31.12.2022 r. (zł)	530 000,00	150 000,00			150 000,00	3 309 000,00	630 000,00	80 000,00	570 000,00	4 019 000,00
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	517 059,09	272 601,81			272 601,81	3 225 600,47	971 381,27	79 833,99	130 640,10	4 276 815,73
			% wykonania	97,56	181,73			181,73	97,48	154,19	99,79	22,92	106,41
Drogi Publiczne Gminne	600	60016	plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)		319 000,00			319 000,00		60 000,00			60 000,00
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)		98 210,03			98 210,03		57 612,47			57 612,47
			% wykonania		30,79			30,79		96,02			96,02
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami-lokale użytkowe	700	70005	plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)		235 000,00			235 000,00		130 000,00			130 000,00
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)		173 880,62			173 880,62		100 808,51			100 808,51
			% wykonania		73,99			73,99		77,55			77,55
Gospodarowanie mieszkaniowym Zasobem Gminy - lokale Mieszkalne	700	70007	plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	800 000,00	2 410 000,00	200 000,00		3 410 000,00		1 595 000,00			1 595 000,00
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	751 392,67	2 558 679,98	200 000,00		3 510 072,65		1 582 518,42			1 582 518,42
			% wykonania	93,92	106,17	100,00		102,93		99,22			99,22
Cmentarze	710	71035	plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	792 000,00				792 000,00		120 000,00			120 000,00
			stan na dzień 30.06.2022 r. (zł)	788 213,68				788 213,68		94 261,64			94 261,64
			% wykonania	99,52				99,52		78,55			78,55
			plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	150 000,00				150 000,00		55 000,00			55 000,00

Nieczystości płynne	900	90001	stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	153 068,20				153 068,20		54 629,09		54 629,09		
			% wykonania	102,05				102,05		99,33		99,33		
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	700 000,00				700 000,00		137 000,00		137 000,00		
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	689 887,48				689 887,48		132 206,69		132 206,69		
			% wykonania	98,56				98,56		96,50		96,50		
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004	plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	600 000,00				600 000,00		200 000,00		200 000,00		
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	366 382,44				366 382,44		139 883,35		139 883,35		
			% wykonania	61,06				61,06		69,94		69,94		
Podsumowanie			plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	530 000,00	3 361 000,00	2 795 000,00	200 000,00	0,00	6 356 000,00	3 309 000,00	2 927 000,00	80 000,00	570 000,00	6 316 000,00
			stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	517 059,09	2 847 154,50	3 005 162,41	200 000,00	0,00	6 052 316,91	3 225 600,47	3 133 301,44	79 833,99	130 640,10	6 438 735,90
			% wykonania	97,56	84,71	107,52	100,00	0,00	95,22	97,48	107,05	99,79	22,92	101,94

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2022 r.

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60016						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże-Gostchorze	0,00	-20 000,00	1 805 000,00	1 785 000,00
Razem rozdział 60016			0,00	-20 000,00	1 805 000,00	1 785 000,00
Dział 630, rozdział 63003						
2	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej	92 706,40	-92 706,40	0,00	0,00
Razem rozdział 63003			92 706,40	-92 706,40	0,00	0,00
Dział 750, rozdział 75095						
3	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Samorząd w Europie	64 818,00	-26 741,57	26 832,19	64 908,62
4	POPC 2014-2020	Cyfrowa Gmina	0,00	-218 741,73	262 558,00	43 816,27
Razem rozdział 75095			64 818,00	-245 483,30	289 390,19	108 724,89
Dział 853, rozdział 85395						
5	POPC 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	-1 163 787,00	1 733 287,00	569 500,00
Razem rozdział 85395			0,00	-1 163 787,00	1 733 287,00	569 500,00
Dział 900, rozdział 90095						
6	RPO - Lubuskie 2020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - termomodernizacja budynków szkolnych oraz wielofunkcyjnych	3 684 773,00	-1 700 907,00	0,00	1 983 866,00
7	RPO - Lubuskie 2020	Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	369 732,00	369 732,00
8	POIiŚ 2014-2020	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego	2 369 786,00	0,00	0,00	2 369 786,00
Razem rozdział 90095			6 054 559,00	-1 700 907,00	369 732,00	4 723 384,00
Dział 921, rozdział 92120						
9	RPO - Lubuskie 2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej - etap I - RPO	0,00	0,00	1 103 800,00	1 103 800,00
Razem rozdział 92120			0,00	0,00	1 103 800,00	1 103 800,00
Dział 921, rozdział 92195						
10	RPO - Lubuskie 2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej - etap I - RPO	4 087 691,00	-4 087 691,00	0,00	0,00
11	POIiŚ 2014-2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - POIiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	8 763 097,00	-8 763 097,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195			12 850 788,00	-12 850 788,00	0,00	0,00
OGÓLEM			19 062 871,40	-16 073 671,70	5 301 209,19	8 290 408,89

Załącznik Nr 18 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok"

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2022 r.	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [%]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIEŻĄCE									
1	700	70005	Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału	2021	2023	82 599,00	0,00	0,00	0,00%
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Baczyńskiego i Sienkiewicza w obrębie Krosna Odrzańskiego	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	750	75095	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	42 854,00	0,00	0,00	0,00%
4	921	92195	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - POLiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2023	187 565,00	178 655,18	178 655,18	95,25%
MAJĄTKOWE									
1	600	60016	Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem, tzw. Kiss&Ride	2021	2022	600 000,00	495 315,31	591 729,25	98,62%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej	2022	2023	4 980 000,00	29 980,00	29 980,00	0,60%
3	600	60016	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze	2017	2022	2 285 000,00	1 740 219,07	2 240 219,07	98,04%
6	750	75095	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	80 129,00	0,00	0,00	0,00%
7	750	75095	Cyfrowa Gmina - Bezpieczeństwo danych Urzędu Miasta	2022	2023	194 908,00	43 816,00	43 816,00	22,48%
8	754	75495	Budowa remizy OSP w Osiecznicy	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	754	75495	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w dolnej części miasta Krosno Odrzańskie	2022	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	900	90095	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego	2020	2022	5 073 563,00	3 516 695,91	4 649 451,04	91,64%
11	900	90095	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach	2019	2023	5 620 834,00	1 138 805,00	1 281 239,00	22,79%
12	900	90095	Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki	2022	2023	5 230 399,00	1 230,00	1 230,00	0,02%

13	921	92195	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - RPO Lubuskie - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2023	5 028 204,00	1 339 962,00	1 339 962,00	26,65%
14	921	92195	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - POIiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2023	326 456,00	243 464,00	243 464,00	74,58%
RAZEM						33 582 511,00	8 484 678,47	10 356 281,54	30,84%

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2022 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022r.

oraz realizacji zadań

Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”

w Krośnie Odrzańskim



I. Informacja ogólna

Gmina Krosno Odrzańskie jest organizatorem Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka opiera się na zasadzie samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej budżetu Gminy.

Przedkładane sprawozdanie finansowe za 2022 r. opracowano, mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 27 ust. 3 i 4, art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194. z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnemu „Zamek” w Krośnie Odrzańskim (Obwieszczenie NR VI/21/19 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim). Uchwały XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r., z późniejszymi zmianami oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z póź. zm.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno- Kulturalnego „Zamek” na rok 2022 przedstawia się następująco:

➤ Przychody	1 235 133,06 zł
➤ Koszty	1 278 605,28 zł

II. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 234 645,12 zł, tj. 122,89 % planu, a ich struktura składa się z przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	980 000,00 zł
➤ przychody z projektów	16 429,12 zł
➤ odsetki bankowe	1 517,23 zł
➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	223 514,83 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	13 183,94 zł

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 z budżetu Gminy otrzymano tytułem dotacji podmiotowej kwotę w wysokości **980 000,00 zł**. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły łącznie **223 514,83 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wpływów za świadczone usługi. Jednak główne źródło pozyskiwania przychodów obejmuje wpływy z dotacji podmiotowej. Część przychodów to przychody z prowadzonej przez Instytucję działalności statutowej tj: przychody z najmu, środki otrzymane od osób fizycznych, instytucji, ze sprzedaży materiałów promocyjnych, przychody z tytułu sprzedaży usług (m.in. biletów, organizacji przedsięwzięć, sponsorskich), wpływy tytułem odsetek bankowych.

III. Koszty

Realizację planu finansowego sporządzono w oparciu o podział kosztów na poszczególne grupy, tzn. **koszty stałe – bieżące** (koszty utrzymania obiektów i etatów) oraz **koszty działalności statutowej – kulturalnej**, co ma szczególne znaczenie dla realizacji niezbędnych zadań umożliwiających działalność instytucji kultury w podstawowym zakresie. Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1 278 371,14 zł**.

1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	373 388,23 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	95 200,42 zł
➤ PPK	1 455,90 zł
➤ koszty bezosobowe	132 726,20 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	1 123,52 zł
➤ świadczenia urlopowe	12 056,54 zł
➤ koszty materialne	87 526,74 zł
➤ koszty usług	21 502,51 zł
➤ różne opłaty i składki	1 960,00 zł
➤ pozostałe koszty	10 405,79 zł
➤ amortyzacja ŚT	89 180,28 zł

Udział wydatków sztywnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, dostępu do sieci

Internet, zakup usług pocztowych, monitoring obiektu, usługi komunalne, ubezpieczenia majątkowego itp. w kosztach całkowitych stanowi kwotę **826 526,13 zł**.

1. Koszty działalności statutowej – kulturalnej

➤ koszty osobowe	99 257,80 zł
➤ koszty materialne	24 892,35 zł
➤ koszty usług	327 694,86 zł

Koszty działalności statutowej – kulturalnej prowadzonej przez Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę **451 845,01 zł**. Amortyzacja za rok 2022 została naliczona zgodnie z zapisami polityki rachunkowości na dzień 31.12.2022r.

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” mając na uwadze zadania statutowe, zapotrzebowanie społeczne, rozwój kulturalny społeczeństwa, rozwój zainteresowań, zorganizowało różnego rodzaju imprezy tematyczne, rozwijające wrażliwość artystyczną i doskonalące umiejętności. Po czasie pandemicznym mogliśmy wrócić do prowadzenia działalności w szerokim zakresie. W związku z tym zrealizowaliśmy nasze szandarowe przedsięwzięcia jak Babski Wieczór, Rybobranie, Dożynki Gminne, Turniej Rycerski, Festiwal Jadwigensis, Wigilię Miejską. W ramach akcji wakacyjnej zorganizowaliśmy półkolonie oraz zajęcia dla dzieci – Kreatywna Promenada (4 dni w tygodniu przez cały okres wakacji). Byliśmy partnerami w realizacji projektów festiwalu foodtrucków, spotkania z podróżnikami (we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw społeczno-kulturalnych Twórcze Horyzonty oraz krośnieńską Mediateką).

Dużym sukcesem była organizacja Rybobrania – święta miasta, które musieliśmy przenieść do nowej lokalizacji (ze względu na trwające w porcie prace budowlane). Mieszkańcy bardzo dobrze przyjęli naszą propozycję nowej lokalizacji, dni miasta to wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji i stowarzyszeń.

W okresie sprawozdawczym Centrum organizowało imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy. Wśród naszych odbiorców widać chęć do spotykania się na żywo.

Nasza działalność to również organizacja stałych zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i dorosłych. Kontynuując działalność z lat wcześniejszych, prowadziliśmy następujące pracownie/warsztaty :

- Pracownia Plastyczna
- Warsztaty wokalne dla dzieci (zespół Quenns)
- Warsztaty wokalne dla dorosłych (zespół Nadodrze)
- Zajęcia Kraina Łagodności (spotkania poetyckie)
- Warsztaty fotograficzne
- Zespół poetycki Zapchajdziura
- Zespół rockowo – popowy Drugi Peron

Do najważniejszych wydarzeń realizowanych w 2022 roku przez CAK „ZAMEK” z dotacji budżetu miasta oraz pozyskanych przychodów należy zaliczyć:

- koncert kolęd w kościele
- spotkania z podróżnikami
- WOŚP koncert impreza
- koncert walentynkowy – zespół Zapchajdziura
- koncert dla Ukrainy
- Babski Wieczór
- wystawa UTW Malować każdy może
- festyn integracyjny polsko ukraiński
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne konkurs recytatorski
- Warsztaty Wielkanocne
- Uroczystości Katyńskie
- Krośnieński Festiwal Smaków - współrealizacja
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatowy i Lubuskie Konfrontacje Artystyczne instrumentalności
- Wystawa plastyczna we współpracy z KPWK
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne powiatowy recytatorski
- Holi Festiwal Kolorów
- Mikropodróże – poznaj możliwości swojej okolicy – rajd
- Piknik Europejski
- Konstytucja 3 maja – uroczystości patriotyczne
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – finał powiatowy plastyka
- Lubuskie KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE – finał powiatowy plastyka
- Uroczystości z okazji zakończenia II wojny Światowej
- Noc Muzeów
- Rybobranie 2022

- Wystawa we współpracy z przedszkolem nr 4 HOREX
- koncert dla rodziców zespół Quunees
- wystawa fotograficzna sekcji fotograficznej
- letnie zajęcia na promenadzie – Kreatywna Promenada
- półkolonie dla dzieci
- dożynki gminne w Wężyskach
- półkolonie dla dzieci II turnus
- uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej
- parada winobraniowa – udział naszych przedstawicieli – kampania zapraszająca na turniej rycerski
- Turniej Rycerski
- Rocznica napadu ZSRR na Polskę
- Festiwal Jadwigensis (3 koncerty)
- Stend Up
- koncert Zapchajdziury w UTW
- Zaduszki Jazzowe
- wystawa - Powstanie Wielkopolskie
- uroczystości w kościele i na placu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
- piknik pod białoczerwoną
- andrzejkowy koncert Stanisława Domańskiego
- jarmark bożonarodzeniowy
- warsztaty bożonarodzeniowe

2. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną

W 2022 roku nie wykonano żadnych prac konserwatorskich. Wykonano drobne bieżące naprawy, w tym naprawy sprzętów użytkowanych do organizacji imprez. Dokonano również zakupy drobnego sprzętu, który w kolejnych latach pozwoli nam na obniżenie kosztów organizacji przedsięwzięć (w mniejszej ilości imprez będziemy potrzebowali zewnętrznej obsługi sprzętowej)

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudzień 2022 roku wynosi:

1. Należności netto:	0,00 zł
➤ w tym wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania	0,00 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	1 173,91 zł
➤ zobowiązania wobec ZUS	0,00 zł
➤ zobowiązania wobec US	0,00 zł
➤ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł

Wg sprawozdania RB N na koniec okresu sprawozdawczego wykazano środki pieniężne w kwocie **45 454,26 zł**. Kwota ta wynika z oszczędności związanych z realizacją zadań statutowych oraz z wpłaty sponsorskiej (35 000 zł).

Wg sprawozdania RB Z zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą **0 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności wymagalne, natomiast zobowiązania pozostające w okresie sprawozdawczym w ewidencji księgowej instytucji są zobowiązaniami niewymagalnymi, których termin płatności jeszcze nie minął.

Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"

Przychody

Tytuł przychodu		Plan na 2021 r.		Wykonanie planu 2021	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach		4 : 2	4 : 3
1		2	3	4	5	6
1.	Dotacja podmiotowa	800 000,00	980 000,00	980 000,00	122,50%	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Przychody (projekty)	30 500,00	16 429,12	16 429,12	0,00%	100,00%
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000,00	224 000,00	223 514,83	139,70%	99,78%
5.	Odsetki	1 000,00	1 520,00	1 517,23	151,72%	99,82%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	13 183,94	13 183,94	13 183,94	100,00%	100,00%
Razem przychody		1 004 683,94	1 235 133,06	1 234 645,12	122,89%	99,96%
8.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	45 454,26	0,00%	#DZIEL/0!
B Koszty rodzajowe						
I	Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:	620 137,00	715 300,00	715 208,61	115,33%	99,99%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 214,00	373 400,00	373 388,23	113,76%	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	172 668,00	232 000,00	231 984,00	134,35%	99,99%
3.	Świadczenia urlopowe	12 790,00	12 060,00	12 056,54	94,27%	99,97%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	84 600,00	84 589,44	99,52%	99,99%
5.	Fundusz pracy	14 000,00	10 650,00	10 610,98	75,79%	99,63%
6.	PPK	6 465,00	1 460,00	1 455,90	22,52%	99,72%
7.	Pozostałe wydatki osobowe (świadczenia)	1 000,00	1 130,00	1 123,52	112,35%	99,43%
II	Koszty materialne w tym:	116 400,00	112 495,00	112 419,09	96,58%	99,93%
1.	Zakup materiałów biurowych	500,00	7 585,00	7 580,22	1516,04%	99,94%
2.	Zakup środków czystości	1 200,00	930,00	925,60	77,13%	99,53%
3.	Zakup materiałów gospodarczych	4 200,00	5 470,00	5 459,26	129,98%	99,80%
4.	Zakup wyposażenia nie podlegającego ewidencji ŚT	7 000,00	32 810,00	32 806,64	468,67%	99,99%
5.	Zakup oprogramowania	2 600,00	2 060,00	2 058,75	79,18%	99,94%
6.	Zakup wydawnictw fachowych	500,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
7.	Zakup pozostałych materiałów	600,00	250,00	242,03	40,34%	96,81%
8.	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	8 000,00	6 780,00	6 770,04	84,63%	99,85%
9.	Zakup nagród konkursowych	6 000,00	10 460,00	10 451,93	174,20%	99,92%
10.	Zakup żywności	4 000,00	6 760,00	6 752,41	168,81%	99,89%
11.	Zakup kwiatów	1 300,00	920,00	917,97	70,61%	99,78%
12.	Pozostałe zakupy	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
13.	Energia w tym:	78 000,00	38 470,00	38 454,24	49,30%	99,96%
	Energia elektryczna	14 000,00	8 240,00	8 235,31	58,82%	99,94%
	Energia ciepła	62 000,00	28 960,00	28 951,78	46,70%	99,97%
	Woda i ścieki	2 000,00	1 270,00	1 267,15	63,36%	99,78%
III	Koszty usług	237 913,00	349 250,00	349 197,37	146,78%	99,98%
1.	Usługi obce	21 500,00	21 550,00	21 502,51	100,01%	99,78%
2.	Usługi kulturalne	216 413,00	327 700,00	327 694,86	151,42%	100,00%
IV	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 960,00	1 960,00	66,44%	100,00%
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 450,00	1 378,00	1 378,00	95,03%	100,00%
2.	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.	Różne opłaty i składki	1 000,00	582,00	582,00	58,20%	100,00%
V	Pozostałe koszty rodzajowe	107 750,00	98 250,28	98 238,75	91,17%	99,99%
1.	Podróże służbowe	6 300,00	7 110,00	7 101,47	112,72%	99,88%
2.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
3.	Profilaktyka zdrowotna	450,00	1 960,00	1 957,00	434,89%	99,85%
4.	Amortyzacja	100 000,00	89 180,28	89 180,28	89,18%	100,00%
C	Koszty finansowe	200,00	150,00	148,35	74,18%	98,90%
1.	Pozostałe koszty	200,00	150,00	148,35	74,18%	98,90%
D	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	1 200,00	1 198,97	1198,97%	0,00%
1.	Pozostałe koszty	100,00	1 200,00	1 198,97	1198,97%	0,00%
E	Inwestycje (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Finansowane ze środków budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM		1 085 450,00	1 278 605,28	1 278 371,14	117,77%	99,98%

Data:

Data:

Osoba sprządzająca:

Osoba zatwierdzająca:

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 482,35	1 173,91	0,00
Zobowiązania z tytułu podróży służbowej	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 482,35	1 173,91	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	0,00	0,00
Należności sporne	0,00	0,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	13 183,94	45 454,26	0,00

Opis wykonania planu budżetowego za 2022 rok

I Przychody:

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy - 705 000,00 zł. dodane zostało 40.000,00 zł ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia); kwotę 21 538,00 zł otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych; kwotę 300,00 zł. otrzymałyśmy na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki, oraz sumę 7 565,00 zł uzyskaliśmy z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za 2 zł.), dochody z Kawiarni 1.669,50 zł, oraz odsetek i środków obrotowych 816,15 zł.

W sumie na działalność krośnieńskiej Mediateki w 2022 r. mieliśmy kwotę **776 888,38 zł.**

II Wydatki. Wynagrodzenia osobowe:

Na wynagrodzenia dla pracowników wydana została kwota 424 718,12 zł.

W tym zostały wypłacone nagrody dla bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne dla pracowników. Pensja instruktora metodycznego zatrudnionego na ¼ etatu, 10% poborów dyrektora i 5% poborów głównego księgowego opłacane są z dotacji Starostwa.

III Umowy zlecenie, umowy o dzieło, honoraria:

W tej grupie wydatków mieszczą się przede wszystkim umowy – zlecenia, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłata za obsługę BHP i umowy o dzieło w ramach spotkań autorskich organizowanych dla czytelników. Ta grupa kosztów wynosi łącznie 11 700,00 zł.

IV Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

Wydatkowana kwota to 14 834,42 zł którą przeznaczono na świadczenia urlopowe i ekwiwalent dla sprzątaczk za odzież ochronną.

V Podróże służbowe:

Kwota na podróże służbowe w 2021 roku wyniosła łącznie 128,63 zł.

VI Materiały i wyposażenie:

W roku sprawozdawczym kwota wydana na materiały i wyposażenie to 23 444,60 zł. W tej grupie kosztów mieszczą się wydatki na zakup: prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, zakup licencji Prolib oraz wyposażenie.

VII Energia elektryczna:

Łącznie opłaty za energię elektryczną w 2021 roku wyniosły 84 798,61 zł.

VIII Usługi telekomunikacyjne:

Wydatki w tym przedziale, obejmują Internet w trzech placówkach, oraz abonamenty i koszty za rozmowy telefoniczne w czterech placówkach. Wydaliśmy na to kwotę 6 516.38 zł.

IX Pozostałe usługi:

Kwota wydatkowana na pozostałe usługi to 64 426.78 zł. W tym mieszczą się opłaty za naprawy, usługi pocztowe, badania lekarskie pracowników, opłaty RTV.

Opłacamy comiesięczny abonament za korzystanie z usług Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, dzięki, któremu mamy możliwość pobierania opisów bibliograficznych przy opracowywaniu księgozbioru i tworzeniu katalogu cyfrowego.

W ramach zadań biblioteki powiatowej, opłacamy szkolenia, spotkania autorskie, zakupy regionalistów oraz nadzór merytoryczny w bibliotece krośnieńskiej i w terenie.

W tej puli mieszczą się również opłaty za media (ogrzewanie, woda, system alarmowy).

X Kawiarnia

W związku z pandemią koronawirusa Kawiarnia nie przyniosła planowanych zysków.

W 2022 roku łączne koszty zużycia to 1.472,34 zł.

XI Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia):

Mediateka w 2022 roku zorganizowała seminarium dla dyrektorów, kierowników i pracowników bibliotek powiatowych powiatu krośnieńskiego we współpracy z WiMBP w Zielonej Górze oraz Biblioteki Publicznej w Gubinie w tejsze bibliotece. W związku z tym

nie poniesiono kosztów. Szkolenia pracowników odbywały się on-line i były bezpłatne.

XII Zbiory biblioteczne:

Kwota wydana na zakup nowości wydawniczych to 56 633,49 zł w tym dotacja pozyskana przez Mediatekę z Biblioteki Narodowej w wysokości 21 538,00 zł.

XIII Ubezpieczenia:

Majątek Mediateki - biblioteki ubezpieczony jest na cały rok. Wydatkowana kwota na ten cel to suma 536,00 zł.

XIV Podatek od nieruchomości:

Wydana na ten cel suma to 6 892,00 zł.

XV Składki na ubezpieczenia społeczne

Łącznie kwota wydatkowana na ten cel to 80 755,86 zł.

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 31.12.2022 r.
MEDIATEKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2022	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
I.	Przychody, w tym:					
	dotacja z Urzędu Miasta	620 000,00	705 000,00	705 000,00	113,71%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja na DKK	0,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	21 538,00	21 538,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	7 565,00	7 564,73	252,16%	100,00%
	dochody z kawiarni	500,00	1 670,00	1 669,50	333,90%	99,97%
	środki obrotowe	500,00	817,00	816,15	163,23%	99,90%
	Razem:	664 000,00	776 890,00	776 888,38	117,00%	100,00%
II	Wydatki, w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	424 750,00	424 720,00	424 718,12	99,99%	100,00%
	osobowy fundusz płac	396 500,00	385 700,00	385 698,12	97,28%	100,00%
	Fundusz nagród	9 500,00	14 000,00	14 000,00	147,37%	100,00%
	Nagroda roczna	9 500,00	16 500,00	16 500,00	173,68%	100,00%
	nagrody jubileuszowe	9 250,00	8 520,00	8 520,00	92,11%	100,00%
III	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	15 000,00	11 700,00	11 700,00	78,00%	100,00%
IV	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 800,00	14 836,00	14 834,42	93,89%	99,99%
	świadczenia urlopowe	13 300,00	12 473,00	12 472,28	93,78%	99,99%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	500,00	486,00	486,00	97,20%	100,00%
	ppk	2 000,00	1 877,00	1 876,14	0,00%	99,95%
V	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	500,00	129,00	128,63	25,73%	99,71%
VI	Materiały i wyposażenie, m.in.:	18 000,00	23 463,00	23 444,60	130,25%	99,92%
	Prasa	5 000,00	3 740,00	3 735,13	74,70%	99,87%
	środki czystości	2 000,00	287,00	286,35	14,32%	99,77%
	materiały biurowe	1 000,00	805,00	801,79	80,18%	99,60%
	materiały gospodarcze	1 000,00	240,00	236,00	23,60%	98,33%
	nagrody rzeczowe konkursowe	1 000,00	360,00	359,96	36,00%	99,99%
	druki, folia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wyposażenie i środki trwałe	0,00	13 705,00	13 702,00	0,00%	99,98%
	pozostałe wydatki	1 000,00	1 570,00	1 568,17	156,82%	99,88%
	licencje, PROLIB, LEGIMI i inne	6 000,00	2 756,00	2 755,20	45,92%	99,97%
VII	Energia elektryczna	6 600,00	84 800,00	84 798,61	1284,83%	100,00%
VIII	Usługi telekomunikacyjne	6 600,00	6 520,00	6 516,38	98,73%	99,94%
IX	Pozostałe usługi, w tym m.in.:	53 750,00	64 430,00	64 426,78	119,86%	100,00%
	koszty napraw	0,00	14 004,00	14 003,21	0,00%	99,99%
	usługi pocztowe, bankowe	500,00	183,00	182,41	36,48%	99,68%
	badania lekarskie	550,00	406,00	406,00	73,82%	100,00%
	obsługa BHP	0,00	840,00	840,00	0,00%	100,00%
	opłaty RTV	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	2 000,00	1 825,00	1 823,20	91,16%	99,90%
	zadania biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	10 000,00	7 172,00	7 171,96	71,72%	100,00%
X	Kawiarnia	500,00	1 473,00	1 472,34	294,47%	99,96%
	usługi	0,00	185,00	184,50	0,00%	99,73%
	materiały i towary	500,00	1 288,00	1 287,84	257,57%	99,99%
XI	Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

XII	Zbiory biblioteczne	35 000,00	56 635,00	56 633,49	161,81%	100,00%
XIII	Ubezpieczenia	2 000,00	536,00	536,00	26,80%	100,00%
XIV	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 892,00	6 892,00	86,15%	100,00%
XV	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 500,00	80 756,00	80 755,86	104,20%	100,00%
	Razem:	664 000,00	776 890,00	776 857,23	117,00%	100,00%

Rachunek bankowy	0,00	0,00	31,15
Kasa			0,00
Stan należności na 31.12.2022.r.	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00
	664 000,00	776 890,00	776 888,38

Sporządziła: Główny Księgowy
Krosno Odrzańskie, 16 stycznia 2023