



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 1148

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły 95 003 030,27 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 83 011 821,27 zł, dochody majątkowe w kwocie 11 991 209,00 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 24 375 019,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 012 563,00 zł;

4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 889 536,00 zł;

5) subwencja ogólna w kwocie 14 602 530,00 zł, w tym część oświatowa wynosząca 12 313 100,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 2 034 275,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 255 155,00 zł;

6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie 16 413 521,00 zł i od osób prawnych w kwocie 400 000,00 zł;

7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 932 377,27 zł;

8) pozostałe dochody własne w kwocie 26 363 484,00 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 97 382 977,02 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 84 015 851,36 zł.

Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 54 562 009,36 zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 33 647 749,30 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20 914 260,06 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 374 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 957 980,00 zł;

- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 650 000,00 zł;
- 5) rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł;
- 6) rezerwy celowe w kwocie 634 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 350 000,00 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 250 000,00 zł;
- 7) finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 471 862,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 13 367 125,66 zł, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9 525 496,66 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 379 946,75 zł, który planowano pokryć przychodami z wolnych środków.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4 367 430,75 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 1 417 576,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 949 854,75 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 sołeckiego;
- 8) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
- 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 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1 470 000,00 zł;
- 2) dotację przedmiotową w kwocie 150 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w wysokości 1 204 900,00 zł.

W 2021 r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:

1) zarządzeniem nr 2/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 stycznia 2021r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

2) zarządzeniem nr 5/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 stycznia 2021r. dokonano rozdyponowania rezerwy ogólnej na zakupy inwestycyjne oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

3) uchwałą nr XXVIII/233/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 stycznia 2021r. 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 wydatki Żłobka w Krośnie Odrzańskim w związku z realizacją projektu pn. „Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim”. Kwota stanowiła niewykorzystane w 2020 r. środki projektu, które winny zostać wydatkowane do końca stycznia 2021r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym;

4) zarządzeniem nr 19/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 stycznia 2021r. wprowadzono do budżetu środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Wprowadzono również środki stanowiące dotację celową, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa sieci Hot-Spot w Gminie Krosno Odrzańskie” oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

5) zarządzeniem nr 24/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 lutego 2021r. dokonano rozdyponowania rezerwy ogólnej na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID 19-szczepienia”. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące dotację celową na realizację zadania pn. „Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021”. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

6) zarządzeniem nr 25/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 lutego 2021r. wprowadzono środki stanowiące dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia rodzinne. Na podstawie otrzymanych z LUW w Gorzowie Wlkp. pism, skorygowano plany w zakresie: wspierania rodziny, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz zasiłków stałych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

7) uchwałą nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 lutego 2021r. skorygowano wartość subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych Gminie Krosno Odrzańskie na 2021 rok. Zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Krośnie Odrz., dostosowując ją do złożonego przez ZGKiM wniosku. Zmniejszono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z korektą wartości subwencji oświatowej, wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych Gminie Krosno Odrzańskie na 2021 rok. Zwiększono wolne środki, stanowiące źródło finansowania wydatków zaplanowanych w Rozdziale 90015 oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

8) zarządzeniem nr 29/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 lutego 2021r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

9) zarządzeniem nr 44/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 marca 2021r. zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

10) zarządzeniem nr 46/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 marca 2021r. dokonano rozdyponowania rezerwy ogólnej na realizację zadania pn. „Zmiana miejscowego planu w rejonie ul. Edisona (część południowa)” oraz zadania pn. „Zmiana miejscowego planu w rejonie ul. Edisona (część północna)”;

11) zarządzeniem nr 49/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 marca 2021r. wprowadzono środki na pomoc w zakresie dożywiania oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

12) zarządzeniem nr 54/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 kwietnia 2021r. wprowadzono środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na ośrodki pomocy społecznej. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

13) uchwałą nr XXXI/261/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 kwietnia 2021r. wprowadzono środki ze sprzedaży udziałów w statku Laguna w związku z podpisaną umową o wykupieniu statku przez Gminę Nowa Sól oraz środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzono również środki z tytułu odszkodowania za koszty remontu i osuszania oraz uszkodzenia mienia ruchomego w świetlicy w miejscowości Chyże oraz uszkodzenie mienia, zalanie świetlicy i mienia ruchomego w miejscowości Gostchorze. Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” oraz zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, niezbędnych do przeprowadzenia napraw nawierzchni dróg z terenu gminy po okresie zimowym. Zabezpieczono plan na realizację nowego zadania pn. „Utwardzenie placu przy świetlicy w Osiecznicy” oraz na zakup materiału na remont drogi gminnej w Osiecznicy, a także zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Pułaskiego” i na remont drogi wewnętrznej przy ul. Gubińskiej. Zabezpieczono plan na zakup usług geodezyjnych w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury scaleniowo – wymiennej. Dokonano zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku B” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, na wydatki ponoszone w związku z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, na realizację nowego zadania pn. „Zabezpieczenie muru na działce nr 159/4 w przy ul. Pocztowej” oraz na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”;

14) zarządzeniem nr 58/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. dokonano rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19”;

15) zarządzeniem nr 59/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb wydziałów urzędu;

16) uchwałą nr XXXII/273/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 maja 2021r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem. Wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 – szczepienia” oraz środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono plan na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją rowów melioracyjnych z terenu gminy, a także na przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Zabezpieczono plan na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

17) zarządzeniem nr 70/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 maja 2021r. wprowadzono do budżetu dotacje na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”, realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie (gm. Krosno Odrzańskie)”. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

18) zarządzeniem nr 72/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 9 czerwca 2021r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

19) uchwałą nr XXXIV/284/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2021r. zwiększono kwotę dofinansowania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującego ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” do wysokości otrzymanego, ostatecznego rozliczenia oraz dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem. Wprowadzono środki stanowiące ostatnią część refundacji na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią GKO”, przekazaną po ostatecznym rozliczeniu zadania. Zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim, w związku ze sprzedażą złomu przez placówkę, z tytułu otrzymanej przez przedszkole darowizny oraz z tytułu pozostałych dochodów. Wprowadzono do budżetu środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim oraz 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”. Wprowadzono również środki stanowiące zaliczkę na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POliŚ”. Zabezpieczono plan na realizację następujących zadań: „Opracowanie wstępnego stadium planistycznego – prognostycznego – II etap Kolej”, „Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&Ride przy SP2”, „Zabezpieczenie uzbrojenia wałów przeciwpowodziowych”. Ponadto, zabezpieczono środki na budowę drogi do portu w miejscowości Gostchorze, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego), na stworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym. Zabezpieczono plan Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim na zakup usług pozostałych, plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z tytułu pobytu podopiecznych w DPS, plan na remonty lub przeniesienie 18 hydrantów znajdujących się w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie, plan na wydatki związane z koszeniem traw oraz wycinką krzewów oraz plan na zakup materiałów i wyposażenia. Zabezpieczono także środki na budowę zbiornika ppoż przy Szkole Podstawowej w Wężyskach. Dokonano korekty planu wydatków na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I – RPO”;

20) zarządzeniem nr 88/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2021r. wprowadzono środki z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na pomoc w zakresie dożywiania oraz dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

21) zarządzeniem nr 92/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 lipca 2021r. wprowadzono: dotacje z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, a także zwiększono plan z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Dostosowano plan w rozdziale 85504 zgodnie z pismem LUW z dnia 1.07.2021r. sygn. BF-I.3111. 2.65.2021.ASob. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

22) uchwałą nr XXXV/293/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 lipca 2021r. wprowadzono do budżetu środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2020r. W związku z funkcjonowaniem punktów informacji dotyczących szczepień przeciw Covid-19 oraz dowozu osób na szczepienia, wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 – szczepienia”. Zabezpieczono plan na wykonanie mapy powykonawczej zadania pn. „Rewitalizacja części dolnego Miasta obejmującego ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” ze środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2020r. Zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w związku z wprowadzeniem wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew, kolidujących z projektowanym układem drogowo – mostowym, realizowanym w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej tj. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry”. Opłata została nałożona na GDDKiA decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 26 maja 2021 r. sygn. ZN.5142.78. 2020[MkoD-13];

23) zarządzeniem nr 95/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22 lipca 2021r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu na stypendia sportowe dla uczniów. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

24) zarządzeniem nr 104/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 sierpnia 2021r. zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, a także zwiększono plan z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

25) uchwałą nr XXXVI/296/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 sierpnia 2021r. wprowadzono do budżetu dotację celową, która stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. Zabezpieczono plan na zwrot części dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie”. Pismem z dnia 13 sierpnia 2021r. sygn. DFS.VIII.433.5.15.2019.TS, Instytucja Zarządzająca, którą jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze poinformowała o weryfikacji wniosku Gminy Krosno Odrzańskie Nr RPLB.08.01.01-08-0039/18-006-04 za okres 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r. W złożonym przez Gminę wniosku uwzględniono wybuch pandemii koronawirusa, co według wyliczeń Instytucji Zarządzającej skutkuje zwrotem dotacji w kwocie 69 266,26 zł z powodu niewniesienia przez Gminę Krosno Odrzańskie wkładu własnego w wymaganej wysokości, kalkulowanej na czas realizacji projektu. Szacowana kwota nie przewidywała kryzysu w postaci pandemii oraz zamknięcia placówek przedszkolnych, co uniemożliwiło realizację wszystkich zadań przewidzianych przedmiotowym projektem. Zwiększono plan na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych – pawilon”. W związku z przeniesieniem obiektu zachodziła konieczność aktualizacji dokumentacji, wykonania uziemienia pawilonu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do nowego terenu. Zwiększono również plan na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie (gm. Krosno Odrzańskie)” z przeznaczeniem na prace dodatkowe, wynikające w trakcie montażu obiektu oraz legalizację szatni;

26) zarządzeniem nr 113/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2021r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. „Utrzymanie statku Zefir”. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

27) zarządzeniem nr 115/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 2 września 2021r. wprowadzono dotacje na dofinansowanie: wypłat zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wypłat zasiłków stałych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

28) uchwałą nr XXXVII/298/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 września 2021r. dokonano przesunięć środków celem zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Bielów”;

29) zarządzeniem nr 122/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 września 2021r. zwiększono wartość dotacji na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

30) uchwałą nr XXXVIII/299/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 września 2021r. zwiększono plan dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za wynajem świetlic wiejskich, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odzyskanego podatku VAT w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem, nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy. Zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzono plan dochodów w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu udzielonych w terenie ślubów. Zwiększono część oświatową

subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Dzięki dodatkowym środkom szkoły będą mogły sfinansować koszty prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów z klas IV – VIII. Zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpłat z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, otrzymanych środków z lat ubiegłych za ciepło gazowe z OSiR w Krośnie Odrzańskim oraz różnych wpłat. Zwiększono plan dochodów Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy z tytułu otrzymanej od Fundacji Orange dotacji na zakup sprzętu do pracowni komputerowej w ramach realizowanego programu #SuperKoderzy oraz z tytułu innych dochodów. Zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim z tytułu otrzymanej darowizny oraz innych wpływów za terminowe pobieranie i opłacanie podatków za pracowników – wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. W związku z funkcjonowaniem punktów informacji dotyczących szczepień przeciw Covid-19 oraz dowozu osób na szczepienia, wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 – szczepienia”. Wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu rozliczenia niewykorzystanych przez PCK środków dotacji na usługi opiekuńcze w 2020r. Wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieraj seniora”. Zwiększono plan dochodów i wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki. Wprowadzono do budżetu dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020 projektów: pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansa na poprawę sytuacji zawodowej” oraz pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwo” – wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie. Zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Skorygowano wartość środków otrzymanych 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”. Skorygowano kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie”. Zmniejszono plan dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu wykorzystania obiektów sportowych. Jest to skutek wprowadzonych w I półroczu br. ograniczeń w działalności OSiR, spowodowanych pandemią COVID-19. Zwiększono plan wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych. Zabezpieczono plan na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, niezbędnych do przeprowadzenia napraw nawierzchni dróg z terenu Gminy po okresie zimowym. Zwiększono plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Krosno Odrzańskie w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu najmu świetlic wiejskich. Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu Gminy Krosno Odrzańskie, zabezpieczono plany jednostek oświatowych na bieżące wydatki, a także zmniejszono plan kwoty dotacji celowej przeznaczonej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Program profilaktyki raka szyjki macicy HPV” w związku z zakończeniem realizacji programu przez Powiat. Zabezpieczono plan na udział Gminy Krosno Odrzańskie w programie „Samorząd Promujący Zdrowie w 2021 r.” oraz wprowadzono do budżetu dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. W związku z planowaną przez Powiat Krośnieński przebudową ul. Kościuszki, Gmina Krosno Odrzańskie w całości przekazała aportem do Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego wraz ze środkami finansowymi w wysokości 150 050,00 zł, sieć wodociągową. Zabezpieczono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zmniejszono plan o wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejny, 2022 rok. Zmniejszono plan o wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych” w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejny, 2022 rok. Skorygowano wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II - POiŚ” dostosowując plan do rzeczywistej kwoty dofinansowania. Zmniejszono plan o wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I - RPO” w związku z analizą możliwości realizacji projektu w roku 2022. W związku z informacją o możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację nowego zadania pn. „Droga Chyże – Gostchorze”, zabezpieczono plan wydatków na to zadanie. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznej drogi

przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2022. Zabezpieczono plan na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 6 w Krośnie Odrzańskim”. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2022. Skorygowano: plan wydatków 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 2022r., plan wydatków na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POIiŚ” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2022 – 2023 oraz plan wydatków na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POIiŚ VAT” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2022 – 2023. Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie 1 188 629,32 zł oraz zmniejszono wolne środki, o kwotę 2 376 800,07 zł. Planowana wartość środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” w kwocie 2 876 800,07 zł wstępnie planowana do wydatkowania w ramach budżetu 2021 roku, uległa skorygowaniu;

31) zarządzeniem nr 127/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 września 2021r. zwiększono wartość dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększono również wartość dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

32) zarządzeniem nr 138/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 października 2021r. zwiększono wartość dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zwiększono wartość dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

33) uchwałą nr XXIX/308/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2021r. zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki. Zwiększono kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę zwiększenia wydatków, wynikających z szybko rosnących kosztów zadania. Zabezpieczono plan na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Zabezpieczono plany placówek oświatowych na bieżące wydatki oraz dokonano zmniejszenia wartości planowanej dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ze względu na panującą pandemię COVID-19. Po przeanalizowaniu przez zakład budżetowy wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku, zwrócono się z wnioskiem o przesunięcie po stronie kosztów z pozycji „Wynagrodzenia i pochodne” kwoty 189 00,00 zł na pozycję „Pozostałe wydatki bieżące”. Zmiany wynikały z potrzeby zwiększenia planu na koszty funduszu remontowego w wspólnotach mieszkaniowych oraz zakupu materiałów na remont mieszkania przy ul. Ogrodowej w Krośnie Odrzańskim.

34) zarządzeniem nr 142/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 października 2021r. wprowadzono środki na realizację programu „Aktywna tablica”, a także środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rozdysponowania rezerwy na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 3 oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

35) zarządzeniem nr 148/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 listopada 2021r. zwiększono wartość dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wprowadzono również środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022. Zwiększono wartość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania związanego przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, a także zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Zwiększono wartość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

36) uchwałą nr XL/312/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2021r. zwiększono plan dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu wynajmu sal oraz zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich z terenu Gminy. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki. Dostosowano plan na obsługę programu „Czyste Powietrze” do realnego zapotrzebowania do końca br. Pozostałe środki pozostaną do dyspozycji w 2022r. oraz plan na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” do wysokości dotacji ostatecznie przyznanej przez WFOŚiGW po rozliczeniu zadania. Zabezpieczono środki na drenaż rowu przy drodze gminnej w miejscowości Gostchorze oraz plan na realizację zadań pn.: „Budowa szatni na obiekcie sportowym w miejscowości Czarnowo”, „Oświetlenie w miejscowości Marcinowice”, „Adaptacja pomieszczeń lokalu na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” oraz „Modernizacja budynku B” w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono środki na bieżące wydatki jednostek oświatowych oraz wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu szkoły mogły uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego tj. innowacyjnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży;

37) zarządzeniem nr 151/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2021r. wprowadzono środki z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzaniem w 2021 r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Dostosowano plany do zmian wynikających z zawiadomień LUW w Gorzowie Wlkp. tj. w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu”. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

38) zarządzeniem nr 163/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 grudnia 2021r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

39) uchwałą nr XLII/329/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021r. skorygowano kwotę dotacji celowej oraz plan wydatków na realizację zadania pn. „Turystyka bez granic – promocja idei Klastra Turystyki Historycznej”. Zwiększono plan dochodów Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim z tytułu najmu pomieszczeń. Skorygowano kwotę dotacji celowej oraz plan wydatków na realizację zadania pn. „Samorząd w Europie”. Zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Skorygowano plan w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzono do budżetu środki stanowiące wypłatę końcową do wcześniej otrzymanego odszkodowania za koszty remontu i osuszania oraz uszkodzenia mienia ruchomego w świetlicy w miejscowości Chyże. Zabezpieczono plany jednostek oświatowych na bieżące wydatki, a także wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, określonych w „Programie Asystent Rodziny na rok 2021r.”

40) zarządzeniem nr 176/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 grudnia 2021r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. roku wyniosły 19 960 846,85 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 10 830 437,35 zł;

- 2) obligacje z 2017 r. 910 000,00 zł;
- 3) obligacje z 2018 r. 8 000 000,00 zł;
- 4) zakup nieruchomości na raty w kwocie 220 409,50 zł.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 19,88%.

W 2021r. decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 429 926,51 zł, a także rozłożono na raty należności w kwocie 53 421,42 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2 473 927,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły 1 857 246,25 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 453 579,38 zł, od osób fizycznych na kwotę 766 926,37 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 271 482,76 zł.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 100 413 922,46 zł, co stanowi 104,67% planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2021r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
01095	Pozostała działalność	350 789,00	350 767,82	99,99
010	Razem	350 789,00	350 767,82	99,99

Dochody wykonano w kwocie 350 767,82 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
60016	Drogi publiczne gminne	1 866 002,00	1 866 002,30	100,00
600	Razem	1 866 002,00	1 866 002,30	100,00

Dochody w ramach rozdziału 60016 stanowią otrzymane dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki”.

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 753,00	97 752,57	100,00
630	Razem	97 753,00	97 752,57	100,00

W ramach rozdziału 63003 wykonano dochody w wysokości 97 752,57 zł, pochodzące ze sprzedaży udziałów w statku Laguna w związku z podpisaną umową o wykupieniu statku przez Gminę – Miasto Nowa Sól.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 193 350,70	4 009 420,73	125,56
700	Razem	3 193 350,70	4 009 420,73	125,56

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 3 193 350,70 zł. Wykonano 4 009 420,73 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 445 515,88 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 611 079,02 zł, trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 173 948,58 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 604 558,80 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 87 436,98 zł, usług w kwocie 51 860,23 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7 522,65 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
710	Razem	14 000,00	14 000,00	100,00

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w kwietniu 2021r.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75011	Urzędy wojewódzkie	351 530,00	342 449,80	97,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 654,00	529 218,93	105,71
75056	Spis powszechny i inne	36 045,00	36 045,00	100,00
75095	Pozostała działalność	744 524,00	744 448,59	99,99
750	Razem	1 632 753,00	1 652 162,32	101,19

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 342 425,00 zł. W rozdziale 75023 uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 446 192,17 zł. W rozdziale 75056 otrzymano dotację z GUS na realizację zadania pn. „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021” w wysokości 21 045,00 zł. W rozdziale 75095 uzyskano ostateczną refundację z tytułu wykonanego w poprzednich latach projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią GKO”, przekazaną po ostatecznym rozliczeniu zadania.

W 2021r. realizowany był także projekt pn. „Budowa sieci hot-spot w Gminie Krosno Odrzańskie” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, finansowany w 100% ze środków zewnętrznych, w tym 85% z budżetu środków europejskich i 15% z budżetu państwa. Ogółem kwota dofinansowania wyniosła 64 368,00 zł.

W ubiegłym roku wpłynęła także końcowa płatność za zrealizowany projekt pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 744 448,59 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 752. OBRONA NARODOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 996,98	99,85
752	Razem	2 000,00	1 996,98	99,85

W 2021r. wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 996,98 zł na zadania obronne. Środki zostały wydatkowane na realizację szkolenia obronnego dla pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zakup pomocy naukowych, publikacji oraz periodyków.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 700,13	54,00
754	Razem	5 000,00	2 700,13	54,00

Straż Miejska uzyskała w 2021r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 2 700,13 zł, tj. w 54,00% planowanych wpływów.

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	32 000,00	64 901,03	202,82
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 308 000,00	12 250 748,20	108,34
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	5 034 000,00	5 496 243,86	109,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	936 958,50	985 527,07	105,18
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 943 743,38	18 516 863,75	109,28
756	Razem	34 254 701,88	37 314 283,91	108,93

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 17 766 527,00 zł (108,24%) oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 960 821,10 zł (107,64%).

W tym dziale ujęto także rekompensatę z tytułu utraconego dochodu w kwocie 71 958,50 zł stanowiącą rekompensatę opłaty targowej. Dochód z tego tytułu gmina otrzymała na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. 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 2020r., poz. 2255), która wprowadziła art. 31zzm stanowiący, iż w roku 2021 nie pobiera się opłaty targowej, a z tego tytułu gminie przysługuje rekompensata w wysokości jej wykonania w roku 2019.

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 46 388,97 zł tj. 100,85% planu.

Dochody ogółem w 2021r. zrealizowano w kwocie 37 314 283,91 zł, tj. 108,93%.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 258 308,00	12 258 308,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 029 251,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 034 275,00	2 034 275,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	272 469,55	283 912,32	104,20
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 155,00	255 155,00	100,00
758	Razem	14 820 207,55	17 860 901,32	120,52

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości. W 2021r. wpłynęły także nieplanowane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym:

1) 2 646 855,00 zł – kwota przyznana na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy 20.12.2021r.;

2) 382 396,00 zł – kwota przyznana na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Podstawą wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019, wg stanu na 31.10.2021r. Przepisy dotyczące wsparcia inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin określono w art. 70e i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez Gminę w latach 2021 - 2024, na finansowanie ww. inwestycji, wydatków w kwocie nie wyższej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania środków, gmina decyduje samodzielnie. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy 2.12.2021r.

W ramach rozdziału 75814 pozyskano środki z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2020r. w wysokości 171 373,71 zł oraz dotację stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. w wysokości 97 331,13 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
80101	Szkoły podstawowe	558 639,76	562 501,71	100,69

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 869,00	59 773,00	96,61
80104	Przedszkola	950 524,00	959 488,85	100,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	775 000,00	550 051,35	70,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 776,21	194 959,69	98,08
801	Razem	2 544 808,97	2 326 774,60	91,43

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych, które zostały wykonane na poziomie 70,97% wskutek ograniczonego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych w okresie pandemii.

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80103 w wysokości 57 369,00 zł oraz 80104 w wysokości 623 262,00 zł.

W rozdziale tym wykonywane są także dochody z innych gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem tychże gmin. Na koniec 2021r. wykonanie z tego tytułu wyniosło 128 162,18 zł.

W rozdziale 80153 uzyskano także dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2029 z późn. zm.) w kwocie 193 812,32 zł.

W rozdziale 80101 pozyskano dofinansowanie na dwa projekty:

1) Narodowy Program Rozwoju Czytelności 2.0. na lata 2021 – 2025 – kwota dofinansowania w wysokości 28 000,00 zł. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Zespół Edukacyjny w Osiecznicy i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim, z dofinansowaniem na poziomie 80%;

2) Rządowy Program „Aktywna Tablica” – kwota dofinansowania w wysokości 35 000,00 zł. Realizowany przez Zespół Edukacyjny w Osiecznicy, z dofinansowaniem na poziomie 80%.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w 2021r. w wysokości 2 326 774,60 zł, tj. 91,43%.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85195	Pozostała działalność	19 898,49	14 284,94	71,79
851	Razem	19 898,49	14 284,94	71,79

W 2021r. pozyskano dofinansowanie zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie szczepień i ich promocji w kwocie 14 284,94 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	18 185,54	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 010,00	71 086,49	98,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc	159 913,00	158 445,85	99,08

	w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 511,58	2 334,14	92,94
85216	Zasiłki stałe	825 470,00	813 510,85	98,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 770,00	181 472,79	99,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 434,00	255 400,42	101,18
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 600,00	235 466,57	99,10
85295	Pozostała działalność	500,00	1 935,00	387,00
852	Razem	1 732 208,58	1 737 837,65	100,32

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

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

W rozdziale 85228 uzyskano także zwrot z tytułu rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowej w wysokości 144 466,57 zł, realizującej usługi opiekuńcze na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Zwrot był wynikiem ograniczeń spowodowanych COVID-19 w zakresie realizacji tych usług.

Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 1 737 837,65 zł.

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	993 120,00	995 030,76	100,19
85334	Pomoc dla repatriantów	205 360,00	204 230,79	99,45
853	Razem	1 198 480,00	1 199 261,55	100,07

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 2021r. uzyskano 6 664,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie podpisanego w dniu 5 marca 2021r. porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Krosna Odrzańskiego, Gmina Krosno Odrzańskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na zadanie zapewnienia imiennie określonej rodzinie repatriantów, lokalu mieszkalnego komunalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego. Środki wykorzystano do adaptacji lokalu mieszkalnego, którego przekazanie nastąpiło w lipcu br., po przyjeździe repatriantów do Polski. Środki zaplanowano w rozdziale 85334.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 657,00	40 434,67	78,28
854	Razem	51 657,00	40 434,67	78,28

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystaną w kwocie 40 434,67 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85501	Świadczenie wychowawcze	16 850 283,00	16 839 837,18	99,94
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 868,00	6 959 138,72	99,82
85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	4 160,00	2 792,62	67,13
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	108 500,00	108 364,61	99,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 070,00	1 358 000,06	131,58
855	Razem	24 967 289,00	25 268 541,19	101,21

W 2021r. na Program „Rodzina 500+” realizowanym przez Gminę Krosno Odrzańskie, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 16 793 498,50 zł. Wpłynęły również dotacje na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Na realizację Karty Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 408,00 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, w ostatnich latach, samorzady realizowały program rządowy „Dobry start”, w ramach którego raz w roku każdemu dziecku uczącemu się w szkole przysługiwało 300 zł. Od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wskutek powyższego, planowana na 2021 rok dotacja na ten cel, ostatecznie nie wpłynęła. Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 92/21 z 12.07.2021r., na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Lubuskiego, plan z tego tytułu został zmniejszony. W rozdziale tym zostały również wprowadzone środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny na rok 2021” w wysokości 1 540,00 zł.

W rozdziale 85516 realizowano także dwa projekty współfinansowane w ramach RPO Lubuskie 2020:

1) pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”;

2) pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Malaństwa” – wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie”.

Projekt wymieniony w pkt.1 został zakończony z dniem 31.01.2021r., natomiast projekt nr 2 z dniem 31.08.2021r. Oba projekty realizowane były z dofinansowaniem z budżetu UE, z tytułu którego wpłynęła w 2021r. do budżetu Gminy kwota 679 646,91 zł (§ 2057 + § 6257). Jednocześnie pozyskano środki w ramach programu rządowego „Maluch+” w kwocie 88 320,00 zł oraz pozyskano dotację z budżetu państwa na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.) w wysokości 99 360,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 821 000,00	4 400 213,79	75,59

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 300,00	9 700,00	53,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 792,00	132 648,07	100,65
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 012,00	47 289,94	115,31
90095	Pozostała działalność	2 350 000,00	1 542 748,45	65,65
900	Razem	8 362 104,00	6 132 600,25	73,34

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 132 648,07 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W 2021r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 4 400 213,79 zł i stanowią 75,59% 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 2021r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 9 700,00 zł.

W Rozdziale 90026 zaplanowano dotację z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 23 912,00 zł. Środki wpłynęły w zaplanowanej kwocie.

Ponadto w rozdziale 90095 pozyskano:

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” w wysokości 320 684,65 zł;

2) refundację za zrealizowaną inwestycję pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, będącą rozliczeniem przeprowadzonej inwestycji w wysokości 1 218 331,28 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 071,00	169 070,78	100,00
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	353 106,00	50 000,00	14,16
921	Razem	548 177,00	245 070,78	44,71

W rozdziale 92109 otrzymano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia za koszty remontu i osuszania oraz uszkodzenia mienia ruchomego w świetlicy w miejscowości Chyże oraz uszkodzenie mienia, zalanie świetlicy i mienia ruchomego w miejscowości Gostchorze w kwocie 169 070,78 zł.

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 25 000,00 zł.

W Rozdziale 92195 zaplanowano środki stanowiące zaliczkę na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POLiŚ”. W 2021r. wpłynęło 50 000,00 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
92601	Obiekty sportowe	75 000,00	74 619,74	99,49
92604	Instytucje kultury fizycznej	190 000,00	193 009,01	101,58

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
926	Razem	273 000,00	275 628,75	100,96

W Rozdziale 92601 pozyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie (gm. Krosno Odrzańskie)” stanowiącą pomoc finansową uzyskaną z Województwa Lubuskiego w wysokości 74 619,74 zł.

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 190 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 193 009,01 zł.

III. WYDATKI

Wydatki w 2021r. zostały zrealizowane w wysokości 90 265 373,52 zł, co stanowi 93,56% planu po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 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	28 000,00	27 459,82	98,07
01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 387,49	87,60
01095	Pozostała działalność	350 789,00	350 767,82	99,99
010	Razem	391 789,00	389 615,13	99,45

Rozdział 01008. Melioracje wodne

W 2021 r. wykonano przebudowę rowu melioracyjnego w Gostchorzu.

Rozdział 01030. Izby rolnicze

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W 2021 r. wpłacono 11 387,49 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 350 767,82 zł.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	836 900,00	492 900,00	58,90
60016	Drogi publiczne gminne	1 611 854,72	1 584 820,17	98,32
60017	Drogi wewnętrzne	430 109,72	429 635,86	99,89
600	Razem	2 890 864,44	2 519 356,03	87,15

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 2021r. wpłacono całość kwoty planowej w wysokości 12 000,00 zł.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej:

1) 492 900,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1145F na odcinku Krosno Odrzańskie – Retno” – uchwała nr XXXI/263/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 kwietnia 2021r. Środki zostały przekazane w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 2021r.;

2) 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 XXXI/264/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29 kwietnia 2021r. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.

W 2021r. przekazano dotację tylko na realizację pierwszego zadania. Zadanie dotyczące przebudowy ul. Kościuszki jest kontynuowane w 2022r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2021r. łącznie kwotę 1 584 820,17 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 – prace zaplanowane na rok 2021 zostały wykonane w całości;

2) „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Pułaskiego” – zadanie zostało zrealizowane;

3) „Utwardzenie placu przy Świetlicy w Osiecznicy” – zadanie zostało zrealizowane;

4) „Rewitalizacja części dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” zadanie zostało zrealizowane;

5) „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” – przesunięto termin realizacji zadania w wyniku przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń branżowych oraz konieczności zapewnienia przejezdności w okresie świątecznym.

Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne

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

Zrealizowano również następujące zadania:

1) „Budowa drogi do portu w m. Gostchorze”;

2) „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Bielów”;

3) „Remont mostu na kanale Odry przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego w Krośnie Odrzańskim”.

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 184,00	240 380,93	91,34
600	Razem	263 184,00	240 380,93	91,34

Rozdział 63003. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem statku Zefir.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 043,00	150 043,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 105,00	1 978 331,98	98,71
700	Razem	2 154 148,00	2 128 374,98	98,80

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2021r., 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 2021r. tj. do wysokości 150 000,00 zł. Zgodnie ze złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wnioskiem, brakujące środki wynosiły 10,07 zł do 1m². Powierzchnia lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy wynosi 14 900m², stąd uchwalona stawka dotacji przedmiotowej upoważniała do udzielenia kwoty ogółem dotacji w 2021r. w wysokości 150 043 zł. Uchwałą nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 lutego 2021r., zwiększono kwotę udzielonej dotacji o 43,00 zł, dostosowując kwotę dotacji do złożonego przez ZGKiM w Krośnie Odrzańskim wniosku.

Dotację przekazano w pełnej kwocie.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1 978 331,98 zł. Środki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych, w tym remonty lokali socjalnych, a także na koszty związane z obrotem mieniem i dotyczyły m.in. opłat za zużycie wody i energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy. Wydatki w tym rozdziale obejmują również 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, wypłatę diet dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej, operaty szacunkowe i ich aktualizacje.

W rozdziale 70005 wydatkowano także 110 203,43 zł na spłatę kolejnej raty z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim. Ponadto wydano 20 000,00 zł na zakup nieruchomości przy ul. Łukasiewicza – chodnik, zadanie wykonano w lipcu ubiegłego roku.

W ramach rozdziału, w trybie wydatków niewygasających z upływem 2021r., realizowane jest zadanie pn. "Modernizacja budynku przy BWP 6 w Krośnie Odrzańskim". Ze względu na trwające prace związane z budową wałów przeciwpowodziowych na terenie Krosna Odrzańskiego, nie było możliwości ukończenia zadania do 31.12.2021 r.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 640,50	79 546,50	37,76
71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
710	Razem	224 640,50	93 546,50	41,64

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2021r. w rozdziale 71004 opracowano plan miejscowy w rejonie ul. Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie oraz zmiany miejscowych planów w rejonie ul. Edisona (część południowa i część północna). Zadanie realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem 2021r.

Rozdział 71035. Cmentarze

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

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75011	Urzędy wojewódzkie	371 221,45	362 116,45	97,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 900,00	208 686,34	97,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 823,58	6 031 690,24	99,57
75056	Spis powszechny i inne	36 045,00	36 045,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00	125 647,10	95,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 449,00	564 335,27	99,98
75095	Pozostała działalność	511 282,21	484 095,93	94,68
750	Razem	7 886 821,24	7 812 616,33	99,06

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w kwocie 362 116,45 zł. Plan na realizację zadań jest zwiększany regularnie co kwartał, po analizie wykonania dotychczasowego.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w 2021 r. wyniosły 208 686,34 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 183 785,83 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism. W 2021r. zrealizowano 10 posiedzeń zwyczajnych i 5 nadzwyczajnych.

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

Wydatki w kwocie 6 031 690,24 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.

Wykonano przebudowę w budynku B Urzędu Miasta Krośnie Odrzańskim, którego koszt zamknął się kwotą 276 866,35 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, zrealizowano zadanie pn. "Budowa sieci Hot-Spot w Gminie Krosno Odrzańskie". Zamontowano 11 hot-spotów (8 na terenie miasta, 1 na plaży w Łochowicach, 1 w Urzędzie Miasta i 1 w OSiR). Wartość zadania wyniosła 61 159,91 zł.

Rozdział 75056. Spis powszechny i inne

W 2021r. przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Środki wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego oraz niezbędne artykuły biurowe i pochodziły z przyznanej na te cele dotacji.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095. Pozostała działalność

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

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na:

- 1) wypłatę diet sołtysów o łącznej kwocie 146 409,85 zł;
- 2) składki członkowskie związane z udziałem Gminy w stowarzyszeniach takich jak: Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie „Odra dla Turystów”, Aglomeracja Zielonogórska, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Powiatowo-Gminny;
- 3) działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
751	Razem	3 500,00	3 500,00	100,00

Rozdział 75101. Urzędy naczelnych 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 752. OBRONA NARODOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 996,98	99,85
752	Razem	2 000,00	1 996,98	99,85

Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne

Wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie obronności, dotyczą przeprowadzonych szkoleń obronnych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75412	Ochotnicze straże pożarne	295 850,00	254 284,03	85,95
75414	Obrona cywilna	116 045,00	113 908,95	98,16
75416	Straż gminna (miejska)	550 648,00	525 259,74	95,39
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 980,87	83,01

75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
754	Razem	973 543,00	898 433,59	92,28

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 254 284,03 zł i przeznaczonych na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych we wsiach: Radnica, Osiecznica, Wężyska, Gostchorze i Czarnowo.

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

Rozdział 75414. Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2021r. 113 908,95 zł, a wydatki dotyczyły uposażenia pracownika.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 525 259,74 zł i dotyczyły m.in. uposażenia strażników miejskich i pracowników cywilnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego. Z uwagi na stan pandemii nie podejmowano szeregu działań edukacyjnych, prewencyjnych, nie brano udziału w szkoleniach.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495. Pozostała działalność

W ramach rozdziału zabezpieczono plan na ćwiczenia sportowo – pożarnicze. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana z powodu rezygnacji Zarządu Miejsko – Gminnego OSP z przeprowadzenia zawodów, m.in. z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	290 427,27	82,98
757	Razem	350 000,00	290 427,27	82,98

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 2017r. i 2018r. obligacji wyniosły 290 427,27 zł, tj. 82,98% planu.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 160,00	46 158,27	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	0,00	0,00
758	Razem	260 160,00	46 158,27	17,74

Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z rozliczeniem zobowiązań wynikających z nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 130 000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 634 000,00 zł na:

- 1) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 350 000,00 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 250 000,00 zł.

W 2021r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 130 000,00 zł, na wydatki w następujących rozdziałach:
 - a) 63003 w kwocie 58 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadania pn. „Utrzymanie statku Zefir”,
 - b) 75023 w kwocie 21 000,00 zł, celem zabezpieczenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach rozdziału dokonano zakupu pieca konwekcyjnego,
 - c) 71004 w kwocie 45 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na opracowanie zmian miejscowych planów w rejonie ul. Edisona (część południowa i część północna),
 - d) 92120 w kwocie 3 000,00 zł na zabezpieczenie środków na karę nałożoną przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z tytułu braku realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia murów obronnych,
 - e) 92695 w kwocie 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- 2) rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł na wydatki w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19” oraz „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 - szczepienia”;
- 3) rezerwy na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 3 na regulację wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim (150 000,00 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim (100 000,00 zł) oraz Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim (100 000,00 zł).

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
80101	Szkoły podstawowe	15 819 699,05	15 488 582,72	97,91
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 284,20	347 457,44	94,34
80104	Przedszkola	7 577 536,61	7 166 099,42	94,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 000,00	389 753,86	82,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 626,00	72 607,98	56,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 393,23	1 093 574,41	81,34
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	403 667,00	354 876,52	87,91

	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 665,00	647 502,25	68,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 779,81	195 646,64	97,44
80195	Pozostała działalność	103 723,00	60 131,99	57,97
801	Razem	27 361 373,90	25 816 233,23	94,35

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 15 488 582,72 zł.

Zrealizowano prace remontowe m.in. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim (decyzja sanepidu), w Szkole Podstawowej w Radnicy (remont instalacji odgromowej, orynowania budynku oraz wymiana pompy c.o.) oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy (remonty gabinetów, oświetlenia oraz wymiana pompy w kotłowni).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1) zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń lokalu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim", w ramach którego zagospodarowano nowe pomieszczenia na sekretariat i pokoje dyrektorskie;

2) wydatki w ramach narodowego programu „Laboratoria przyszłości”. Program określony został w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M. P. z 2021r., poz. 939).

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkołach Podstawowych w Wężyskach i w Radnicy wyniosły 347 457,44 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 7 166 099,42 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, realizowano zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 na oddział przedszkolny". Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuowane w 2022r.

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 389 753,86 zł. Wykonanie jest na poziomie 82,57% w związku z częściowym zamknięciem placówek oświatowych wskutek pandemii COVID-19 i brakiem dowozów.

Rozdział 80146. Doksztalcanie 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 doksztalcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 72 607,98 zł. Zabezpieczone środki w wyniku częściowego zamknięcia placówek oświatowych zostały wydatkowane na poziomie 56,01%.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty placowe 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 1 093 574,41 zł. Wykonanie na koniec 2021r. wyniosło 81,34% i było efektem zamknięcia placówek oświatowych w związku z COVID-19.

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 354 876,52 zł, tj. 87,91%, 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 647 502,25 zł, tj. 68,76%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie jest skutkiem braku możliwości realizacji dodatkowych zajęć w związku z pandemią koronawirusa.

Rozdział 80153. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale Gmina realizuje wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych, ćwiczeń, itp. we wszystkich placówkach szkolnych oraz kosztem obsługi zadania w wysokości 1%, które jest zadaniem zleconym w ramach administracji rządowej. Środki na realizację zadania Gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 665,45	97,77
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 071,10	475 907,28	86,83
85195	Pozostała działalność	103 803,85	65 472,67	63,07
851	Razem	666 874,95	556 045,40	83,38

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii

Na zadanie zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, kierowane do uczniów szkół podstawowych jako programy profilaktyczne wydatkowano kwotę 14 665,45 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku głównym kierunkiem było wdrażanie programów profilaktycznych, uczących młodzież umiejętności odmawiania i dokonywania prawidłowych wyborów oraz szkolenie osób różnych profesji, którzy pracują z dziećmi i osobami uzależnionymi. Profilaktyka była traktowana systemowo, niestety zamknięcie placówek oświatowych oraz prowadzenie zdalnych porad przez specjalistów terapii uzależnień i psychologów sprawiło, że cele zawarte w gminnych programach w wielu obszarach nie zostały osiągnięte. Nie ogłoszono konkursów na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. Sytuacja ta ma bezpośredni związek z pandemią COVID19.

W zajęciach organizowanych w ramach szkolnych programów profilaktycznych uczestniczyło ok. 2000 dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. W okresie ferii zimowych i wakacji sfinansowano organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”, w Mediatece oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Projekt był otwarty i skierowany do najmłodszych mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Jego głównym celem była aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, integracja dzieci i rodziców. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej prowadzili wśród dzieci i młodzieży dyskusje dydaktyczne. W działaniach objętych ww. programami wzięło udział ok. 300 przedszkolaków i 1000 uczniów szkół podstawowych. Gmina Krosno Odrzańskie, kolejny rok z rzędu, realizowała założenia ogólnopolskiej kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wszystkim szkołom w naszej Gminie przekazano pakiety edukacyjno – informacyjne. Zainicjowano także kampanię gminną pn. „Przeciw przemocy rówieśniczej”, która obejmowała zajęcia z rozładowywania nadmiernego poziomu agresji, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z napięciem emocjonalnym wynikającym z problemów szkolnych i domowych. Ośrodek Terapii „Horyzont Bis” w Krośnie Odrzańskim realizował program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu zaawansowanych w procesie zdrowienia. Każdy uczestnik korzystał z części programu prowadzonego indywidualnie, jak i grupowo.

W uchwale nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020r. 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 Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze. Dotacja nie została przekazana do końca 2021 r., wskutek tego, w 2022r. podpisano stosowne porozumienie z Miastem Zielona Góra i dokonano rozliczenia zadań zrealizowanych w 2021r. dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przez Izbę Wytrzeźwień, przekazując kwotę 5 479,91 zł (75814 § 8550).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 36 spraw o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu skierowano 3 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zaopiniowano 11 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodatkowo, w ramach wydatków majątkowych, Gmina realizowała rozbudowę monitoringu miejskiego – w tym miejsc szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi oraz zadanie pn.: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim na potrzeby prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych” i „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim na świetlicę środowiskową”.

Rozdział 85195. Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej na promocję zdrowego stylu życia, pierwszą pomoc, promocję honorowego krwiodawstwa.

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”.

Dodatkowo, w ramach rozdziału realizowano zadania pn.:

1) „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 – szczepienia” – ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

2) „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 – promocja szczepień”.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85202	Domy pomocy społecznej	1 421 000,00	1 364 880,23	96,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 360,00	3 202,97	95,33
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	72 010,00	71 086,49	98,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 313,00	266 554,03	86,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	386 511,58	385 602,19	99,76
85216	Zasiłki stałe	845 470,00	827 197,11	97,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 020,00	1 117 401,76	86,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 200,00	237 600,00	98,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	336 380,81	99,23
85295	Pozostała działalność	45 500,00	29 339,30	64,48
852	Razem	4 948 384,58	4 639 244,89	93,75

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 2021r. pokryto koszt w kwocie 1 364 880,23 zł.

W 2021r. łącznie w domach pomocy społecznej przebywały 42 osoby, z czego w ww. okresie zmarło 6 osób.

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 71 086,49 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji budżetu państwa. Zwiększenie planu przez Lubuski Urząd Wojewódzki odbywało się systematycznie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania.

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym w § 3110 realizowane są wydatki na świadczenia obowiązkowe, stanowiące zadanie własne gminy i finansowane w 100% z budżetu Gminy oraz zasiłki okresowe, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2021r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych

mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 256 027,57 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

W rozdziale 85214 w § 4300 realizowano również wydatki związane z organizacją pochówków dla mieszkańców Gminy. W 2021r. zorganizowano 2 pogrzeby mieszkańców Gminy.

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 379 535,02 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy i są w całości finansowane w budżecie 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 2 288,37 zł.

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

Rozdział 85216. Zasiłki stałe

W 2021r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 807 763,76 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 2021 r. łącznie 1 117 401,76 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 237 600,00 zł.

Rozdział 85230. Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który w roku 2021 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 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 2004r. 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 2021r. poniesiono wydatki na zapewnienie schronienia dla 5 osób bezdomnych.

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	993 120,00	993 113,76	100,00

	niepełnosprawnych			
85334	Pomoc dla repatriantów	219 360,00	214 642,58	97,85
85395	Pozostała działalność	30 000,00	15 500,00	51,67
	Razem	1 242 480,00	1 223 256,34	98,45

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wykonujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 993 113,76 zł.

Rozdział 85334. Pomoc dla repatriantów

Zgodnie z podpisanym w dniu 5 marca 2021r. porozumieniem pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Krosna Odrzańskiego w sprawie udzielenia Gminie Krosno Odrzańskie dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina Krosno Odrzańskie zapewniła imiennie określonej rodzinie repatriantów lokal mieszkalny komunalny z gminnego zasobu mieszkaniowego. Przekazanie wspomnianego lokalu nastąpiło w lipcu 2021r., po przyjeździe repatriantów do Polski. Wydatki poniesione na zadanie wyniosły ogółem 214 642,58 zł, w tym koszt adaptacji lokalu mieszkalnego 204 230,79 zł.

Rozdział 85395. Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85401	Świetlice szkolne	888 851,77	807 805,48	90,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 657,00	49 996,05	61,23
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 500,00	75,00
	Razem	980 508,77	865 301,53	88,25

Rozdział 85401. Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 807 805,48 zł.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału realizowane są następujące wydatki:

1) w § 3240 – stypendia socjalne, obejmujące 20% wkład własny z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012r., poz. 986). W 2021r. rozpatrzono 46 wniosków o stypendia socjalne oraz 3 wnioski o zasiłek szkolny. Wypłacono środki 83 stypendystom za okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia ubiegłego roku;

2) w § 3260 – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.

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 2019r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, Burmistrz Krosna Odrzańskiego w roku szkolnym 2020/2021 przyznał stypendia 9 uczniom. Stypendia wypłacono w dniu 23 lipca 2021r.

DZIAŁ 855. RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
85501	Świadczenie wychowawcze	16 850 283,00	16 839 887,16	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 868,00	6 931 159,37	99,85
85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	125 050,00	86 211,85	68,94
85508	Rodziny zastępcze	168 300,00	156 145,59	92,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	314 200,00	308 122,88	98,07
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	108 500,00	108 364,61	99,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 888 990,17	1 665 313,77	88,16
855	Razem	26 397 599,17	26 095 613,23	98,86

Rozdział 85501. Świadczenie wychowawcze

W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacono 16 652 799,81 zł świadczeń wychowawczych. Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą zadania, którego realizacją na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

Wydatki wyniosły łącznie 6 931 159,37 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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Wydatki ponoszone są na obsługę zadania i wynagrodzenie asystentów rodziny.

Rozdział 85508. Rodziny zastępcze

W 2021r. 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 2021r. 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

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

W ramach rozdziału realizowano wydatki dwóch jednostek zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy, tj. Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim oraz Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim. Część wydatków realizowana była w ramach dwóch projektów z dofinansowaniem UE:

1) „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”, który skończył się 31.01.2021r.;

2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa” – wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie”, który skończył się 31.08.2021r.

Obie jednostki korzystały także z dofinansowania w ramach Rządowego programu „Maluch+”. Ponadto, Gmina Krosno Odrzańskie pozyskała w 2021 r. dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wskutek czego podpisano stosowne umowy z Wojewodą Lubuskim, przyznającym dotacje w wysokości:

1) 73 440,00 zł na Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim;

2) 25 920,00 zł na 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	199 141,42	198 715,57	99,79
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 494 692,92	6 358 531,59	97,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	582 304,53	582 304,53	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	947 454,18	946 276,68	99,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	22 650,00	17 875,92	78,92
90013	Schroniska dla zwierząt	64 859,03	62 872,37	96,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 563 177,91	1 561 394,41	99,89
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	43 856,10	43 856,10	100,00
90095	Pozostała działalność	1 868 532,49	1 867 072,52	99,92
900	Razem	11 786 668,58	11 638 899,69	98,75

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału wykonano remont hydrantów zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Krosno Odrzańskie.

W 2021 roku dokonano także przekazania aportem do Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Komunalnego Sp. z o.o. wraz ze środkami finansowymi w kwocie 150 050,00 zł, sieci wodociągowej. Zadanie dotyczyło ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim, której przebudowa realizowana jest przez Powiat Krośnieński.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami

W 2021r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 6 358 531,59 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż z pobranych w 2021 r. opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 4 400 213,79 zł zostały pokryte następujące wydatki:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 6 171 734,94 zł - w Gminie zadanie to objęte jest jedną umową z wykonawcą;

2) likwidacji dzikich wysypisk – kwota 17 235,41 zł;

3) transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 5 510,15 zł;

4) obsługi administracyjnej systemu – kwota 150 697,49 zł;

5) edukacji ekologicznej - 13 353,60 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 582 304,53 zł.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1 561 394,41 zł, w tym zakup energii 772 188,98 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie pn. "Oświetlenie w miejscowości Marcinowice".

Ponadto, w 2021r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie wymieniono 82 sztuk opraw na LED. Oprawy wymieniono w miejscowościach: Bielów, Czetowice, Gostchorze, Czarnowo, Kamień, Szklarka Radnicka, Chyże, Czarnowo, Wężyska, Osiecznica oraz Stary Raduszec. Wymieniono oprawy sodowe o mocy 150W

i 250W oraz oprawy ręcione o mocy 125W i 250W na oprawy LED o mocy 38W i 56W. Dodatkowo zamontowano 30 sztuk zegarów sterujących na terenach wiejskich.

Szczegółowy podział kosztów:

- 1) wymiana 72 sztuk opraw - 108 000,00 zł;
- 2) odbudowa 2 opraw w Brzózce - 9 298,00 zł;
- 3) wymiana 8 sztuk opraw przy ul. Parkowej - 11 808,00 zł;
- 4) wymiana 30 zegarów sterujących - 37 970,10 zł.

Rozdział 90026. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095. Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszy sołeckich, związane z utrzymaniem targowiska miejskiego a także inwestycyjne, które w 2021 r. wyniosły łącznie 1 867 072,52 zł.

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

- 1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach” – zadanie kontynuowane jest w 2022 r.;
- 2) „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” – zadanie kontynuowane jest w 2022 r.;
- 3) „Budowa zbiornika ppoż przy Szkole Podstawowej w Wężyskach” - zadanie zostało zrealizowane;
- 4) „Rozwój terenów zielonych – pawilon” – realizacja zadania została zakończona.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	2 500,00	16,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 977,74	1 366 576,87	99,97
92116	Biblioteki	645 000,00	645 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	5 600,00	6,75
92195	Pozostała działalność	2 743 193,93	180 934,36	6,60
	Razem	4 853 671,67	2 200 611,23	45,34

Rozdział 92105. Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2021r. udzielono dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej. W 2021r. nie przyznano Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2021r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 850 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Rozdział 92116. Biblioteki

W 2021r. udzielono dotacji podmiotowej dla Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 645 000,00 zł, na którą składała się również kwota 25 000,00 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 ramach rozdziału rozpoczęto realizację zadania pn. „Zabezpieczenie muru na działce nr 159/4 położonej przy ul. Pocztowej”. Zadanie jest kontynuowane w 2022 roku.

Rozdział 92195. Pozostała działalność

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

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

Gmina otrzymała dofinansowanie zarówno w ramach RPO Lubuskie 2014 – 2020 jak i POIiŚ 2014 – 2020 na projekty inwestycyjne dotyczące odbudowania i renowacji Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim. Zadania są bardzo złożone, wieloetapowe, wymagające ogromnych nakładów nie tylko finansowych, przewidziane jako zadania wieloletnie. W 2021r. trwały uzgodnienia dokumentacyjne, projekty są kontynuowane w 2022r.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
92601	Obiekty sportowe	243 000,00	241 887,65	99,54
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 297 734,00	2 271 963,39	98,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	279 810,93	98,18
92695	Pozostała działalność	13 000,00	12 100,00	93,08
926	Razem	2 838 734,00	2 805 761,97	98,84

Rozdział 92601. Obiekty sportowe

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano także zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie”. Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Lubuskiego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w 2021r. kwocie 2 271 963,39 zł.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 279 810,93 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 2018r. 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 2021r. rozpatrzono pozytywnie 18 wniosków. Nagrody wypłacono w dniu 23 lipca 2021r.

IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021R.

Realizacja budżetu za 2021r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu po zmianach
DOCHODY OGÓLEM	95 937 680,17	100 413 922,46	104,67%
Dochody bieżące	87 866 932,46	92 304 304,27	105,04%
Dochody majątkowe	8 070 747,71	8 109 618,19	100,49%
WYDATKI OGÓLEM	96 476 945,80	90 265 373,52	93,57%
Wydatki bieżące	87 808 625,69	84 814 011,25	96,52%
Wydatki majątkowe	8 668 320,11	5 451 362,27	62,89%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-539 265,63	10 148 548,94	X
PRZYCHODY	2 526 749,63	9 575 618,08	378,97%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	407 272,95	407 272,95	100,00%
Wolne środki	2 119 476,68	9 168 345,13	432,58%
ROZCHODY (splata kredytów i obligacji)	1 987 484,00	1 987 484,00	100,00%

Załączniki - 16:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.
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 2021r.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2025.
9. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021r.
10. Dotacje udzielone w 2021r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

11. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.
12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2021r.
13. Realizacja funduszu sołeckiego w 2021r. - podział według klasyfikacji budżetowej.
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2021r.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
16. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury w 2021r.

Burmistrz
Marek Cebula

Załącznik Nr 1 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok”

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 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	350 789,00	350 789,00	0,00	350 767,82	350 767,82	0,00	99,99	99,99	0,00
2		01095		Pozostała działalność	350 789,00	350 789,00	0,00	350 767,82	350 767,82	0,00	99,99	99,99	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 789,00	350 789,00	0,00	350 767,82	350 767,82	0,00	99,99	99,99	0,00
4	600			Transport i łączność	1 866 002,00	0,00	1 866 002,00	1 866 002,30	0,00	1 866 002,30	100,00	0,00	100,00
5		60016		Drogi publiczne gminne	1 866 002,00	0,00	1 866 002,00	1 866 002,30	0,00	1 866 002,30	100,00	0,00	100,00
6			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 464,00	0,00	1 646 464,00	1 646 464,79	0,00	1 646 464,79	100,00	0,00	100,00

7			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 538,00	0,00	219 538,00	219 537,51	0,00	219 537,51	100,00	0,00	100,00
8	630			Turystyka	97 753,00	0,00	97 753,00	97 752,57	0,00	97 752,57	100,00	0,00	100,00
9		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 753,00	0,00	97 753,00	97 752,57	0,00	97 752,57	100,00	0,00	100,00
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 753,00	0,00	97 753,00	97 752,57	0,00	97 752,57	100,00	0,00	100,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 350,70	1 121 350,70	2 072 000,00	4 009 420,73	1 309 868,38	2 699 552,35	125,56	116,81	130,29
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 193 350,70	1 121 350,70	2 072 000,00	4 009 420,73	1 309 868,38	2 699 552,35	125,56	116,81	130,29
13			0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	0,00	173 948,58	173 948,58	0,00	99,40	99,40	0,00
14			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 193,17	2 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	440 000,00	0,00	445 515,88	445 515,88	0,00	101,25	101,25	0,00
16			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 415,47	1 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00

17			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	446 350,70	446 350,70	0,00	604 558,80	604 558,80	0,00	135,44	135,44	0,00
18			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	0,00	72 000,00	87 436,98	0,00	87 436,98	121,44	0,00	121,44
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 611 079,02	0,00	2 611 079,02	130,55	0,00	130,55
20			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	51 860,23	51 860,23	0,00	103,72	103,72	0,00
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 036,35	0,00	1 036,35	0,00	0,00	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	7 522,65	7 522,65	0,00	75,23	75,23	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 298,62	1 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 554,98	21 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

28	750			Administracja publiczna	1 632 753,00	823 861,00	808 892,00	1 652 162,32	840 697,49	811 464,83	101,19	102,04	100,32
29		75011		Urzędy wojewódzkie	351 530,00	351 530,00	0,00	342 449,80	342 449,80	0,00	97,42	97,42	0,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 530,00	351 530,00	0,00	342 425,00	342 425,00	0,00	97,41	97,41	0,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 654,00	436 286,00	64 368,00	529 218,93	462 202,69	67 016,24	105,71	105,94	104,11
33			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 648,24	0,00	2 648,24	0,00	0,00	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	7 465,78	7 465,78	0,00	149,32	149,32	0,00
37			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 515,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	431 286,00	431 286,00	0,00	446 192,17	446 192,17	0,00	103,46	103,46	0,00
39			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych	54 712,80	0,00	54 712,80	54 712,80	0,00	54 712,80	100,00	0,00	100,00

				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									
40			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	9 655,20	9 655,20	0,00	9 655,20	100,00	0,00	100,00
41		75056		Spis powszechny i inne	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	36 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	36 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75095		Pozostała działalność	744 524,00	0,00	744 524,00	744 448,59	0,00	744 448,59	99,99	0,00	99,99
44			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	744 524,00	0,00	744 524,00	744 448,59	0,00	744 448,59	99,99	0,00	99,99

				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
45	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
46		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
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,98	1 996,98	0,00	99,85	99,85	0,00
49		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,98	1 996,98	0,00	99,85	99,85	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,98	1 996,98	0,00	99,85	99,85	0,00
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	2 700,13	2 700,13	0,00	54,00	54,00	0,00

52		75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00	2 700,13	2 700,13	0,00	54,00	54,00	0,00
53			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 419,05	2 419,05	0,00	48,38	48,38	0,00
54			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	281,08	281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 254 701,88	34 254 701,88	0,00	37 314 283,91	37 314 283,91	0,00	108,93	108,93	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	64 901,03	64 901,03	0,00	202,82	202,82	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00	64 494,36	64 494,36	0,00	201,54	201,54	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	406,67	406,67	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 308 000,00	11 308 000,00	0,00	12 250 748,20	12 250 748,20	0,00	108,34	108,34	0,00
60			0310	Wpływy z podatku	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	11 239 228,78	11 239 228,78	0,00	108,07	108,07	0,00

				od nieruchomości									
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	227 519,95	227 519,95	0,00	113,76	113,76	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	0,00	327 678,00	327 678,00	0,00	99,30	99,30	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	206 598,00	206 598,00	0,00	121,53	121,53	0,00
64			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 684,80	19 684,80	0,00	98,42	98,42	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	0,00	86 352,00	86 352,00	0,00	139,28	139,28	0,00
66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	369,80	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 000,00	126 000,00	0,00	143 316,87	143 316,87	0,00	113,74	113,74	0,00
68		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 034 000,00	5 034 000,00	0,00	5 496 243,86	5 496 243,86	0,00	109,18	109,18	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 721 592,32	3 721 592,32	0,00	106,33	106,33	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	335 700,89	335 700,89	0,00	111,90	111,90	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 525,33	3 525,33	0,00	117,51	117,51	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	230 280,30	230 280,30	0,00	135,46	135,46	0,00
73			0360	Wpływy z podatku	30 000,00	30 000,00	0,00	46 546,78	46 546,78	0,00	155,16	155,16	0,00

				od spadków i darowizn									
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	971 000,00	971 000,00	0,00	1 080 963,74	1 080 963,74	0,00	111,32	111,32	0,00
75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	20 768,26	20 768,26	0,00	103,84	103,84	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	56 866,24	56 866,24	0,00	142,17	142,17	0,00
77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	936 958,50	936 958,50	0,00	985 527,07	985 527,07	0,00	105,18	105,18	0,00
78			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	46 000,00	0,00	46 388,97	46 388,97	0,00	100,85	100,85	0,00
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	396 299,99	396 299,99	0,00	113,23	113,23	0,00
80			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	0,00	456 527,61	456 527,61	0,00	99,25	99,25	0,00
81			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	122,22	122,22	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
85			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 958,50	71 958,50	0,00	71 958,50	71 958,50	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 943 743,38	16 943 743,38	0,00	18 516 863,75	18 516 863,75	0,00	109,28	109,28	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 413 521,00	16 413 521,00	0,00	17 766 527,00	17 766 527,00	0,00	108,24	108,24	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 222,38	530 222,38	0,00	750 336,75	750 336,75	0,00	141,51	141,51	0,00
89	758			Różne rozliczenia	14 820 207,55	14 619 374,84	200 832,71	17 860 901,32	17 277 673,09	583 228,23	120,52	118,18	290,40
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 258 308,00	12 258 308,00	0,00	12 258 308,00	12 258 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 258 308,00	12 258 308,00	0,00	12 258 308,00	12 258 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 029 251,00	2 646 855,00	382 396,00	0,00	0,00	0,00
93			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	2 646 855,00	2 646 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	382 396,00	0,00	382 396,00	0,00	0,00	0,00

				finansów publicznych									
95		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 034 275,00	2 034 275,00	0,00	2 034 275,00	2 034 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034 275,00	2 034 275,00	0,00	2 034 275,00	2 034 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75814		Różne rozliczenia finansowe	272 469,55	71 636,84	200 832,71	283 912,32	83 080,09	200 832,23	104,20	115,97	100,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 763,84	3 763,84	0,00	12 571,51	12 571,51	0,00	334,01	334,01	0,00
99			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 635,97	2 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 873,00	67 873,00	0,00	67 872,61	67 872,61	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 459,00	0,00	29 459,00	29 458,52	0,00	29 458,52	100,00	0,00	100,00
102			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 288,48	0,00	33 288,48	33 288,48	0,00	33 288,48	100,00	0,00	100,00
103			6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	117 372,45	0,00	117 372,45	117 372,45	0,00	117 372,45	100,00	0,00	100,00

				które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
104			6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 712,78	0,00	20 712,78	20 712,78	0,00	20 712,78	100,00	0,00	100,00
105		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 155,00	255 155,00	0,00	255 155,00	255 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 155,00	255 155,00	0,00	255 155,00	255 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107	801			Oświata i wychowanie	2 544 808,97	2 543 986,97	822,00	2 326 774,60	2 325 953,56	821,04	91,43	91,43	99,88
108		80101		Szkoły podstawowe	558 639,76	558 348,76	291,00	562 501,71	562 211,67	290,04	100,69	100,69	99,67
109			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	0,00	367,00	367,00	0,00	254,86	254,86	0,00
111			0830	Wpływy z usług	383,00	383,00	0,00	382,11	382,11	0,00	99,77	99,77	0,00
112			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	291,00	0,00	291,00	290,04	0,00	290,04	99,67	0,00	99,67
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,76	110,76	0,00	618,91	618,91	0,00	558,78	558,78	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 758,00	24 758,00	0,00	24 758,74	24 758,74	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 027,00	4 027,00	0,00	7 158,91	7 158,91	0,00	177,77	177,77	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
117			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374 920,00	374 920,00	0,00	374 920,00	374 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 980,00	90 980,00	0,00	90 980,00	90 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 869,00	61 869,00	0,00	59 773,00	59 773,00	0,00	96,61	96,61	0,00
120			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	2 404,00	2 404,00	0,00	53,42	53,42	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	57 369,00	0,00	57 369,00	57 369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		80104		Przedszkola	950 524,00	949 993,00	531,00	959 488,85	958 957,85	531,00	100,94	100,94	100,00
123			0660	Wpływy z opłat za korzystanie	193 000,00	193 000,00	0,00	158 274,70	158 274,70	0,00	82,01	82,01	0,00

				z wychowania przedszkolnego									
124			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	39 229,30	39 229,30	0,00	156,92	156,92	0,00
125			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	100,00	0,00	100,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	0,00	372,67	372,67	0,00	1164,59	1164,59	0,00
127			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 199,00	3 199,00	0,00	4 157,00	4 157,00	0,00	129,95	129,95	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	623 262,00	623 262,00	0,00	623 262,00	623 262,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	128 162,18	128 162,18	0,00	128,16	128,16	0,00
131		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 000,00	775 000,00	0,00	550 051,35	550 051,35	0,00	70,97	70,97	0,00

132			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 411,00	751 411,00	0,00	508 040,25	508 040,25	0,00	67,61	67,61	0,00
133			0830	Wpływy z usług	23 589,00	23 589,00	0,00	41 942,10	41 942,10	0,00	177,80	177,80	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 776,21	198 776,21	0,00	194 959,69	194 959,69	0,00	98,08	98,08	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,00	0,00	270,12	270,12	0,00	370,03	370,03	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	890,00	0,00	877,25	877,25	0,00	98,57	98,57	0,00
138			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 813,21	197 813,21	0,00	193 812,32	193 812,32	0,00	97,98	97,98	0,00
139	851			Ochrona zdrowia	19 898,49	19 898,49	0,00	14 284,94	14 284,94	0,00	71,79	71,79	0,00
140		85195		Pozostała działalność	19 898,49	19 898,49	0,00	14 284,94	14 284,94	0,00	71,79	71,79	0,00
141			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	19 898,49	19 898,49	0,00	14 284,94	14 284,94	0,00	71,79	71,79	0,00

				związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
142	852			Pomoc społeczna	1 732 208,58	1 732 208,58	0,00	1 737 837,65	1 737 837,65	0,00	100,32	100,32	0,00
143		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	18 185,54	18 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 185,54	18 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00
145		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 010,00	72 010,00	0,00	71 086,49	71 086,49	0,00	98,72	98,72	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 010,00	72 010,00	0,00	71 086,49	71 086,49	0,00	98,72	98,72	0,00
147		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 913,00	159 913,00	0,00	158 445,85	158 445,85	0,00	99,08	99,08	0,00
148			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	53,20	53,20	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 913,00	157 913,00	0,00	157 381,85	157 381,85	0,00	99,66	99,66	0,00

150		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,58	2 511,58	0,00	2 334,14	2 334,14	0,00	92,94	92,94	0,00
151			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511,58	2 511,58	0,00	2 334,14	2 334,14	0,00	92,94	92,94	0,00
152		85216		Zasiłki stałe	825 470,00	825 470,00	0,00	813 510,85	813 510,85	0,00	98,55	98,55	0,00
153			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 747,09	5 747,09	0,00	57,47	57,47	0,00
155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 470,00	815 470,00	0,00	807 763,76	807 763,76	0,00	99,05	99,05	0,00
156		85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 770,00	181 770,00	0,00	181 472,79	181 472,79	0,00	99,84	99,84	0,00
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	534,94	534,94	0,00	0,00	0,00	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	241,38	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 978,00	65 978,00	0,00	65 977,64	65 977,64	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	115 792,00	115 792,00	0,00	114 718,83	114 718,83	0,00	99,07	99,07	0,00
161		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 434,00	252 434,00	0,00	255 400,42	255 400,42	0,00	101,18	101,18	0,00
162			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	0,00	53 452,40	53 452,40	0,00	116,20	116,20	0,00
164			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	62 200,00	62 200,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	92,60	92,60	0,00
165			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	90,82	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00
166			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 234,00	144 234,00	0,00	144 234,00	144 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		85230		Pomoc w zakresie	237 600,00	237 600,00	0,00	235 466,57	235 466,57	0,00	99,10	99,10	0,00

				dożywiania									
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 600,00	236 600,00	0,00	235 466,57	235 466,57	0,00	99,52	99,52	0,00
170		85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	387,00	387,00	0,00
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 480,00	993 120,00	205 360,00	1 199 261,55	995 030,76	204 230,79	100,07	100,19	99,45
175		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	993 120,00	993 120,00	0,00	995 030,76	995 030,76	0,00	100,19	100,19	0,00
176			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 747,00	4 747,00	0,00	6 664,00	6 664,00	0,00	140,38	140,38	0,00
177			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	98 837,00	98 837,00	0,00	98 837,00	98 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				między jednostkami samorządu terytorialnego									
178			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	889 536,00	889 536,00	0,00	889 529,76	889 529,76	0,00	100,00	100,00	0,00
179		85334		Pomoc dla repatriantów	205 360,00	0,00	205 360,00	204 230,79	0,00	204 230,79	99,45	0,00	99,45
180			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 360,00	0,00	205 360,00	204 230,79	0,00	204 230,79	99,45	0,00	99,45
181	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 657,00	51 657,00	0,00	40 434,67	40 434,67	0,00	78,28	78,28	0,00
182		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 657,00	51 657,00	0,00	40 434,67	40 434,67	0,00	78,28	78,28	0,00
183			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 692,00	48 692,00	0,00	38 245,48	38 245,48	0,00	78,55	78,55	0,00
184			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 965,00	2 965,00	0,00	2 189,19	2 189,19	0,00	73,83	73,83	0,00

185	855			Rodzina	24 967 289,00	24 967 289,00	0,00	25 268 541,19	25 127 241,19	141 300,00	101,21	100,64	0,00
186		85501		Świadczenie wychowawcze	16 850 283,00	16 850 283,00	0,00	16 839 837,18	16 839 837,18	0,00	99,94	99,94	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 578,68	3 578,68	0,00	71,57	71,57	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	51 000,00	0,00	42 760,00	42 760,00	0,00	83,84	83,84	0,00
189			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 794 283,00	16 794 283,00	0,00	16 793 498,50	16 793 498,50	0,00	100,00	100,00	0,00
190		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 868,00	6 971 868,00	0,00	6 959 138,72	6 959 138,72	0,00	99,82	99,82	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	108,99	108,99	0,00	10,90	10,90	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 292,74	5 292,74	0,00	35,28	35,28	0,00
193			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 885 868,00	6 885 868,00	0,00	6 885 761,15	6 885 761,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
194			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	67 975,84	67 975,84	0,00	97,11	97,11	0,00
195		85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197		85504		Wspieranie rodziny	4 160,00	4 160,00	0,00	2 792,62	2 792,62	0,00	67,13	67,13	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	32,63	32,63	0,00	6,53	6,53	0,00
199			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00
200			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	0,00	619,99	619,99	0,00	100,00	100,00	0,00

201			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 500,00	108 500,00	0,00	108 364,61	108 364,61	0,00	99,88	99,88	0,00
203			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 500,00	108 500,00	0,00	108 364,61	108 364,61	0,00	99,88	99,88	0,00
204		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 070,00	1 032 070,00	0,00	1 358 000,06	1 216 700,06	141 300,00	131,58	117,89	0,00
205			0830	Wpływy z usług	214 747,00	214 747,00	0,00	403 675,50	403 675,50	0,00	187,98	187,98	0,00
206			0839	Wpływy z usług	52 284,00	52 284,00	0,00	66 673,00	66 673,00	0,00	127,52	127,52	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	259,45	259,45	0,00	0,00	0,00	0,00
209			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 680,00	187 680,00	0,00	187 680,00	187 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	577 359,00	577 359,00	0,00	558 346,91	558 346,91	0,00	96,71	96,71	0,00

				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									
211			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00
212	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 362 104,00	6 012 104,00	2 350 000,00	6 132 600,25	4 593 584,32	1 539 015,93	73,34	76,41	65,49
213		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 821 000,00	5 821 000,00	0,00	4 400 213,79	4 400 213,79	0,00	75,59	75,59	0,00
214			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 821 000,00	5 821 000,00	0,00	4 400 213,79	4 400 213,79	0,00	75,59	75,59	0,00
215		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 300,00	18 300,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	53,01	53,01	0,00
216			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	18 300,00	18 300,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	53,01	53,01	0,00

				bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
217		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 792,00	131 792,00	0,00	132 648,07	132 648,07	0,00	100,65	100,65	0,00
218			0690	Wpływy z różnych opłat	131 792,00	131 792,00	0,00	132 523,93	132 523,93	0,00	100,56	100,56	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	124,14	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00
220		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 012,00	41 012,00	0,00	47 289,94	47 289,94	0,00	115,31	115,31	0,00
221			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00	0,00	11 815,39	11 815,39	0,00	144,09	144,09	0,00
222			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	8 900,00	0,00	11 562,55	11 562,55	0,00	129,92	129,92	0,00
223			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 912,00	23 912,00	0,00	23 912,00	23 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		90095		Pozostała działalność	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 542 748,45	3 732,52	1 539 015,93	65,65	0,00	65,49
225			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 732,52	3 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00
226			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00	320 684,65	0,00	320 684,65	91,62	0,00	91,62
227			6257	Dotacje celowe w ramach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 218 331,28	0,00	1 218 331,28	60,92	0,00	60,92

				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									
228	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 177,00	245 071,00	303 106,00	245 070,78	245 070,78	0,00	44,71	100,00	0,00
229		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 071,00	169 071,00	0,00	169 070,78	169 070,78	0,00	100,00	100,00	0,00
232			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 071,00	169 071,00	0,00	169 070,78	169 070,78	0,00	100,00	100,00	0,00
233		92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235		92195		Pozostała działalność	353 106,00	50 000,00	303 106,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14,16	100,00	0,00
236			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
237			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 106,00	0,00	303 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	926			Kultura fizyczna	273 000,00	198 000,00	75 000,00	275 628,75	200 358,60	75 270,15	100,96	101,19	100,36
239		92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00	74 619,74	0,00	74 619,74	99,49	0,00	99,49
240			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	74 619,74	0,00	74 619,74	99,49	0,00	99,49
241		92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	193 009,01	192 358,60	650,41	101,58	101,24	0,00
242			0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	191 870,03	191 870,03	0,00	100,98	100,98	0,00
243			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	650,41	0,00	650,41	0,00	0,00	0,00
244			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	214,57	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00

245			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					95 937 680,17	87 957 912,46	7 979 767,71	100 413 922,46	92 395 284,27	8 018 638,19	104,67	105,04	100,49

Załącznik Nr 2 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok”

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	391 789,00	391 789,00	0,00	389 615,13	389 615,13	0,00	99,45	99,45	0,00
2		01008		Melioracje wodne	28 000,00	28 000,00	0,00	27 459,82	27 459,82	0,00	98,07	98,07	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 888,94	1 888,94	0,00	94,45	94,45	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 570,88	25 570,88	0,00	98,35	98,35	0,00
5		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	11 387,49	11 387,49	0,00	87,60	87,60	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 387,49	11 387,49	0,00	87,60	87,60	0,00
7		01095		Pozostała działalność	350 789,00	350 789,00	0,00	350 767,82	350 767,82	0,00	99,99	99,99	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,80	4 460,80	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	99,53	99,53	0,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,62	759,62	0,00	759,24	759,24	0,00	99,95	99,95	0,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,78	108,78	0,00	108,78	108,78	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	100,00	100,00	0,00

12			4430	Różne opłaty i składki	343 910,80	343 910,80	0,00	343 910,80	343 910,80	0,00	100,00	100,00	0,00
13	600			Transport i łączność	2 890 864,44	877 000,00	2 013 864,44	2 519 356,03	850 020,19	1 669 335,84	87,15	96,92	82,89
14		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
15			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
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	836 900,00	0,00	836 900,00	492 900,00	0,00	492 900,00	58,90	0,00	58,90
17			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	836 900,00	0,00	836 900,00	492 900,00	0,00	492 900,00	58,90	0,00	58,90
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 611 854,72	865 000,00	746 854,72	1 584 820,17	838 020,19	746 799,98	98,32	96,88	99,99
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	62 739,42	62 739,42	0,00	89,63	89,63	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	0,00	530 054,62	530 054,62	0,00	98,16	98,16	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	241 180,24	241 180,24	0,00	96,47	96,47	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 045,91	4 045,91	0,00	80,92	80,92	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 180,28	0,00	702 180,28	702 155,28	0,00	702 155,28	100,00	0,00	100,00
24			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 674,44	0,00	44 674,44	44 644,70	0,00	44 644,70	99,93	0,00	99,93

25		60017		Drogi wewnętrzne	430 109,72	0,00	430 109,72	429 635,86	0,00	429 635,86	99,89	0,00	99,89
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 109,72	0,00	430 109,72	429 635,86	0,00	429 635,86	99,89	0,00	99,89
27	630			Turystyka	263 184,00	263 184,00	0,00	240 380,93	240 380,93	0,00	91,34	91,34	0,00
28		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 184,00	263 184,00	0,00	240 380,93	240 380,93	0,00	91,34	91,34	0,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 090,00	27 090,00	0,00	26 948,14	26 948,14	0,00	99,48	99,48	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,00	3 736,00	0,00	1 530,22	1 530,22	0,00	40,96	40,96	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 455,00	157 455,00	0,00	157 455,00	157 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4260	Zakup energii	21 703,00	21 703,00	0,00	21 703,00	21 703,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	0,00	16 771,57	16 771,57	0,00	57,44	57,44	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	15 973,00	15 973,00	0,00	66,55	66,55	0,00
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 148,00	1 531 491,36	622 656,64	2 128 374,98	1 505 718,34	622 656,64	98,80	98,32	100,00
36		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 043,00	150 043,00	0,00	150 043,00	150 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 043,00	150 043,00	0,00	150 043,00	150 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 105,00	1 381 448,36	622 656,64	1 978 331,98	1 355 675,34	622 656,64	98,71	98,13	100,00
39			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4260	Zakup energii	31 305,22	31 305,22	0,00	12 513,15	12 513,15	0,00	39,97	39,97	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	719 544,39	719 544,39	0,00	716 887,52	716 887,52	0,00	99,63	99,63	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	534 851,34	534 851,34	0,00	530 989,76	530 989,76	0,00	99,28	99,28	0,00

43			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 535,00	35 535,00	0,00	35 072,50	35 072,50	0,00	98,70	98,70	0,00
44			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 620,19	6 620,19	0,00	6 620,19	6 620,19	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4580	Pozostałe odsetki	363,84	363,84	0,00	363,84	363,84	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 940,38	40 940,38	0,00	40 940,38	40 940,38	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 453,21	0,00	492 453,21	492 453,21	0,00	492 453,21	100,00	0,00	100,00
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 203,43	0,00	130 203,43	130 203,43	0,00	130 203,43	100,00	0,00	100,00
51	710			Działalność usługowa	224 640,50	224 640,50	0,00	93 546,50	93 546,50	0,00	41,64	41,64	0,00
52		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 640,50	210 640,50	0,00	79 546,50	79 546,50	0,00	37,76	37,76	0,00
53			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	8 568,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00	92,19	92,19	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	202 072,50	202 072,50	0,00	71 647,50	71 647,50	0,00	35,46	35,46	0,00
55		71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	750			Administracja publiczna	7 886 821,24	7 524 293,82	362 527,42	7 812 616,33	7 453 981,07	358 635,26	99,06	99,07	98,93
58		75011		Urzędy wojewódzkie	371 221,45	371 221,45	0,00	362 116,45	362 116,45	0,00	97,55	97,55	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 417,48	288 417,48	0,00	279 329,38	279 329,38	0,00	96,85	96,85	0,00

60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 036,45	19 036,45	0,00	19 036,45	19 036,45	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 484,90	50 484,90	0,00	50 480,44	50 480,44	0,00	99,99	99,99	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 782,62	6 782,62	0,00	6 770,18	6 770,18	0,00	99,82	99,82	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 900,00	213 900,00	0,00	208 686,34	208 686,34	0,00	97,56	97,56	0,00
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	183 785,83	183 785,83	0,00	99,99	99,99	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	0,00	6 393,16	6 393,16	0,00	56,08	56,08	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 486,53	15 486,53	0,00	99,27	99,27	0,00
68			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 020,82	3 020,82	0,00	97,45	97,45	0,00
69		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 823,58	5 695 296,16	362 527,42	6 031 690,24	5 673 054,98	358 635,26	99,57	99,61	98,93
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	7 727,17	7 727,17	0,00	99,07	99,07	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 574,99	3 489 574,99	0,00	3 489 550,28	3 489 550,28	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 514,07	249 514,07	0,00	249 514,07	249 514,07	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 220,00	624 220,00	0,00	624 153,79	624 153,79	0,00	99,99	99,99	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 100,00	80 100,00	0,00	80 022,97	80 022,97	0,00	99,90	99,90	0,00
75			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 665,00	58 665,00	0,00	58 515,54	58 515,54	0,00	99,75	99,75	0,00

76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	170 300,00	0,00	170 228,31	170 228,31	0,00	99,96	99,96	0,00
77			4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	0,00	137 760,05	137 760,05	0,00	99,83	99,83	0,00
78			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	99,42	99,42	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	540 676,03	540 676,03	0,00	521 343,17	521 343,17	0,00	96,42	96,42	0,00
81			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 200,00	60 200,00	0,00	60 131,25	60 131,25	0,00	99,89	99,89	0,00
82			4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	0,00	21 531,02	21 531,02	0,00	99,68	99,68	0,00
83			4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	0,00	47 406,00	47 406,00	0,00	99,80	99,80	0,00
84			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 796,07	124 796,07	0,00	124 796,07	124 796,07	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00
86			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	18 228,29	18 228,29	0,00	91,14	91,14	0,00
87			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	43 100,00	0,00	43 074,47	43 074,47	0,00	99,94	99,94	0,00
88			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	0,00	3 878,63	3 878,63	0,00	98,19	98,19	0,00
89			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 550,42	0,00	277 550,42	276 866,35	0,00	276 866,35	99,75	0,00	99,75
90			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	54 712,80	51 985,92	0,00	51 985,92	95,02	0,00	95,02
91			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	9 655,20	9 173,99	0,00	9 173,99	95,02	0,00	95,02
92			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 609,00	0,00	20 609,00	20 609,00	0,00	20 609,00	100,00	0,00	100,00

				budżetowych									
93		75056		Spis powszechny i inne	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	36 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 479,00	20 479,00	0,00	20 479,00	20 479,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00	132 100,00	0,00	125 647,10	125 647,10	0,00	95,12	95,12	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	203,16	203,16	0,00	67,72	67,72	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	18 792,92	18 792,92	0,00	75,17	75,17	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	105 600,00	0,00	105 573,21	105 573,21	0,00	99,97	99,97	0,00
101			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	541,20	541,20	0,00	90,20	90,20	0,00
102			4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	536,61	536,61	0,00	89,44	89,44	0,00
103		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 449,00	564 449,00	0,00	564 335,27	564 335,27	0,00	99,98	99,98	0,00
104			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 129,00	440 129,00	0,00	440 070,98	440 070,98	0,00	99,99	99,99	0,00
105			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 720,00	33 720,00	0,00	33 720,00	33 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	0,00	79 198,08	79 198,08	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	0,00	11 346,21	11 346,21	0,00	99,53	99,53	0,00
108		75095		Pozostała działalność	511 282,21	511 282,21	0,00	484 095,93	484 095,93	0,00	94,68	94,68	0,00

109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	146 409,85	146 409,85	0,00	99,60	99,60	0,00
110			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 135,21	23 135,21	0,00	19 693,57	19 693,57	0,00	85,12	85,12	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 217,44	10 217,44	0,00	51,09	51,09	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 462,68	1 462,68	0,00	73,13	73,13	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 881,00	128 881,00	0,00	117 332,00	117 332,00	0,00	91,04	91,04	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 250,00	0,00	16 494,09	16 494,09	0,00	95,62	95,62	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	126 200,00	0,00	125 883,73	125 883,73	0,00	99,75	99,75	0,00
116			4430	Różne opłaty i składki	46 816,00	46 816,00	0,00	46 602,57	46 602,57	0,00	99,54	99,54	0,00
117	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
118		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
119			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
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,04	452,04	0,00	452,04	452,04	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68	64,68	0,00	64,68	64,68	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,28	343,28	0,00	343,28	343,28	0,00	100,00	100,00	0,00
123	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,98	1 996,98	0,00	99,85	99,85	0,00
124		75212		Pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,98	1 996,98	0,00	99,85	99,85	0,00

				obronne									
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	416,98	416,98	0,00	99,28	99,28	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 543,00	973 543,00	0,00	898 433,59	898 433,59	0,00	92,28	92,28	0,00
129		75412		Ochotnicze straże pożarne	295 850,00	295 850,00	0,00	254 284,03	254 284,03	0,00	85,95	85,95	0,00
130			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	22 168,85	22 168,85	0,00	51,56	51,56	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	122,74	122,74	0,00	22,32	22,32	0,00
133			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
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	0,00	23 016,00	23 016,00	0,00	99,64	99,64	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	48 704,35	48 704,35	0,00	88,55	88,55	0,00
136			4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00	59 193,20	59 193,20	0,00	93,96	93,96	0,00
137			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	47,98	47,98	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	28 552,59	28 552,59	0,00	92,11	92,11	0,00
140			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	37 208,30	37 208,30	0,00	93,02	93,02	0,00

141		75414		Obrona cywilna	116 045,00	116 045,00	0,00	113 908,95	113 908,95	0,00	98,16	98,16	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 586,64	86 586,64	0,00	86 519,37	86 519,37	0,00	99,92	99,92	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456,36	5 456,36	0,00	5 456,36	5 456,36	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	14 183,00	0,00	14 176,03	14 176,03	0,00	99,95	99,95	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	0,00	1 402,45	1 402,45	0,00	93,94	93,94	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 796,99	1 796,99	0,00	89,85	89,85	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 232,36	2 232,36	0,00	55,81	55,81	0,00
148			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	99,97	99,97	0,00
149		75416		Straż gminna (miejska)	550 648,00	550 648,00	0,00	525 259,74	525 259,74	0,00	95,39	95,39	0,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	96,94	96,94	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 412,67	384 412,67	0,00	384 392,71	384 392,71	0,00	99,99	99,99	0,00
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 787,33	27 787,33	0,00	27 787,33	27 787,33	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 392,00	69 392,00	0,00	69 331,05	69 331,05	0,00	99,91	99,91	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 004,00	10 004,00	0,00	9 918,21	9 918,21	0,00	99,14	99,14	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	10 848,41	10 848,41	0,00	54,24	54,24	0,00
156			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 414,00	6 414,00	0,00	80,18	80,18	0,00
157			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

158			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	967,00	967,00	0,00	19,34	19,34	0,00
159			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	13,83	13,83	0,00
161			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	0,00	10 851,82	10 851,82	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	0,00	37,93	37,93	0,00	3,61	3,61	0,00
163			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 047,28	2 047,28	0,00	73,12	73,12	0,00
164		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 980,87	4 980,87	0,00	83,01	83,01	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 904,87	1 904,87	0,00	95,24	95,24	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 076,00	3 076,00	0,00	76,90	76,90	0,00
167		75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	290 427,27	290 427,27	0,00	82,98	82,98	0,00
170		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	290 427,27	290 427,27	0,00	82,98	82,98	0,00
171			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	290 427,27	290 427,27	0,00	82,98	82,98	0,00

172	758			Różne rozliczenia	260 160,00	260 160,00	0,00	46 158,27	46 158,27	0,00	17,74	17,74	0,00
173		75814		Różne rozliczenia finansowe	46 160,00	46 160,00	0,00	46 158,27	46 158,27	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4580	Pozostałe odsetki	574,00	574,00	0,00	573,72	573,72	0,00	99,95	99,95	0,00
175			8550	Różne rozliczenia finansowe	45 586,00	45 586,00	0,00	45 584,55	45 584,55	0,00	100,00	100,00	0,00
176		75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4810	Rezerwy	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	801			Oświata i wychowanie	27 361 373,90	26 871 393,90	489 980,00	25 816 233,23	25 538 306,88	277 926,35	94,35	95,04	56,72
179		80101		Szkoły podstawowe	15 819 699,05	15 640 519,05	179 180,00	15 488 582,72	15 313 759,67	174 823,05	97,91	97,91	97,57
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 387,00	198 387,00	0,00	178 127,86	178 127,86	0,00	89,79	89,79	0,00
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 258 536,55	10 258 536,55	0,00	10 138 058,08	10 138 058,08	0,00	98,83	98,83	0,00
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 051,82	750 051,82	0,00	750 049,51	750 049,51	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 419,73	1 856 419,73	0,00	1 826 635,13	1 826 635,13	0,00	98,40	98,40	0,00
184			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 406,00	217 406,00	0,00	198 396,68	198 396,68	0,00	91,26	91,26	0,00
185			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 375,41	15 375,41	0,00	11 015,08	11 015,08	0,00	71,64	71,64	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 208,00	334 208,00	0,00	313 207,09	313 207,09	0,00	93,72	93,72	0,00
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	467 652,40	467 652,40	0,00	451 119,42	451 119,42	0,00	96,46	96,46	0,00
188			4260	Zakup energii	461 462,00	461 462,00	0,00	424 820,24	424 820,24	0,00	92,06	92,06	0,00
189			4270	Zakup usług remontowych	117 470,00	117 470,00	0,00	111 714,50	111 714,50	0,00	95,10	95,10	0,00
190			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 211,69	13 211,69	0,00	9 899,90	9 899,90	0,00	74,93	74,93	0,00

191			4300	Zakup usług pozostałych	196 680,00	196 680,00	0,00	173 213,47	173 213,47	0,00	88,07	88,07	0,00
192			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	14 250,00	0,00	12 259,76	12 259,76	0,00	86,03	86,03	0,00
193			4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	0,00	3 605,94	3 605,94	0,00	49,40	49,40	0,00
194			4430	Różne opłaty i składki	44 930,00	44 930,00	0,00	36 211,47	36 211,47	0,00	80,60	80,60	0,00
195			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 494,45	656 494,45	0,00	656 494,45	656 494,45	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4480	Podatek od nieruchomości	5 771,00	5 771,00	0,00	4 996,25	4 996,25	0,00	86,58	86,58	0,00
197			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 128,00	2 128,00	0,00	315,12	315,12	0,00	14,81	14,81	0,00
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	0,00	365,00	365,00	0,00	17,06	17,06	0,00
199			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 645,00	20 645,00	0,00	13 254,72	13 254,72	0,00	64,20	64,20	0,00
200			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	100,00	0,00	100,00
201			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 980,00	0,00	90 980,00	86 623,05	0,00	86 623,05	95,21	0,00	95,21
202		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 284,20	368 284,20	0,00	347 457,44	347 457,44	0,00	94,34	94,34	0,00
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	16 668,00	0,00	13 162,00	13 162,00	0,00	78,97	78,97	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 512,00	217 512,00	0,00	210 665,96	210 665,96	0,00	96,85	96,85	0,00
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 037,31	17 037,31	0,00	17 037,05	17 037,05	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 638,00	42 638,00	0,00	39 877,09	39 877,09	0,00	93,52	93,52	0,00

207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,00	4 602,00	0,00	3 796,96	3 796,96	0,00	82,51	82,51	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	153,72	153,72	0,00	25,62	25,62	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477,00	38 477,00	0,00	38 409,64	38 409,64	0,00	99,82	99,82	0,00
210			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 056,13	1 056,13	0,00	52,81	52,81	0,00
211			4260	Zakup energii	5 124,00	5 124,00	0,00	3 880,88	3 880,88	0,00	75,74	75,74	0,00
212			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 113,45	3 113,45	0,00	77,84	77,84	0,00
213			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	124,10	124,10	0,00	24,82	24,82	0,00
214			4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	7 165,00	0,00	4 825,66	4 825,66	0,00	67,35	67,35	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	753,00	0,00	719,91	719,91	0,00	95,61	95,61	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,89	10 634,89	0,00	10 634,89	10 634,89	0,00	100,00	100,00	0,00
218			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
219		80104		Przedszkola	7 577 536,61	7 266 736,61	310 800,00	7 166 099,42	7 062 996,12	103 103,30	94,57	97,20	33,17
220			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	43 000,00	43 000,00	0,00	39 300,85	39 300,85	0,00	91,40	91,40	0,00

			bieżących										
221		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 267,00	69 267,00	0,00	69 266,26	69 266,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
222		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 040,00	47 040,00	0,00	35 666,08	35 666,08	0,00	75,82	75,82	0,00	
223		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 184,82	4 809 184,82	0,00	4 756 756,37	4 756 756,37	0,00	98,91	98,91	0,00	
224		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 626,00	310 626,00	0,00	310 598,31	310 598,31	0,00	99,99	99,99	0,00	
225		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 116,00	855 116,00	0,00	832 265,25	832 265,25	0,00	97,33	97,33	0,00	
226		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 883,00	99 883,00	0,00	88 229,82	88 229,82	0,00	88,33	88,33	0,00	
227		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 243,00	120 243,00	0,00	119 375,37	119 375,37	0,00	99,28	99,28	0,00	
229		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	10 032,27	10 032,27	0,00	83,60	83,60	0,00	
230		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 458,00	8 458,00	0,00	6 996,59	6 996,59	0,00	82,72	82,72	0,00	
231		4260	Zakup energii	203 371,78	203 371,78	0,00	162 825,65	162 825,65	0,00	80,06	80,06	0,00	
232		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	38 200,00	0,00	33 801,89	33 801,89	0,00	88,49	88,49	0,00	
233		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 950,00	0,00	6 046,48	6 046,48	0,00	76,06	76,06	0,00	
234		4300	Zakup usług pozostałych	309 859,11	309 859,11	0,00	278 388,99	278 388,99	0,00	89,84	89,84	0,00	
235		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 022,00	9 022,00	0,00	7 795,97	7 795,97	0,00	86,41	86,41	0,00	
236		4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00	2 362,00	0,00	671,06	671,06	0,00	28,41	28,41	0,00	

237			4430	Różne opłaty i składki	14 073,00	14 073,00	0,00	5 579,86	5 579,86	0,00	39,65	39,65	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 461,90	276 461,90	0,00	276 461,90	276 461,90	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	3 110,00	0,00	2 059,00	2 059,00	0,00	66,21	66,21	0,00
241			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 609,00	7 609,00	0,00	2 878,15	2 878,15	0,00	37,83	37,83	0,00
242			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	92 304,30	0,00	92 304,30	30,77	0,00	30,77
243			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00	10 799,00	0,00	10 799,00	99,99	0,00	99,99
244		80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 000,00	472 000,00	0,00	389 753,86	389 753,86	0,00	82,57	82,57	0,00
245			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	12 687,71	12 687,71	0,00	36,25	36,25	0,00
246			4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	0,00	377 066,15	377 066,15	0,00	86,29	86,29	0,00
247		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 626,00	129 626,00	0,00	72 607,98	72 607,98	0,00	56,01	56,01	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	7 327,00	0,00	4 827,00	4 827,00	0,00	65,88	65,88	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	39 243,00	39 243,00	0,00	11 679,50	11 679,50	0,00	29,76	29,76	0,00
250			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 056,00	83 056,00	0,00	56 101,48	56 101,48	0,00	67,55	67,55	0,00
251		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 393,23	1 344 393,23	0,00	1 093 574,41	1 093 574,41	0,00	81,34	81,34	0,00
252			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	61,18	61,18	0,00

253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 659,52	406 659,52	0,00	398 049,86	398 049,86	0,00	97,88	97,88	0,00
254			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 864,99	25 864,99	0,00	25 828,75	25 828,75	0,00	99,86	99,86	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 152,00	73 152,00	0,00	69 315,84	69 315,84	0,00	94,76	94,76	0,00
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	8 031,00	0,00	4 725,27	4 725,27	0,00	58,84	58,84	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 435,00	51 435,00	0,00	48 375,47	48 375,47	0,00	94,05	94,05	0,00
258			4220	Zakup środków żywności	680 000,00	680 000,00	0,00	470 377,08	470 377,08	0,00	69,17	69,17	0,00
259			4260	Zakup energii	52 950,00	52 950,00	0,00	41 864,65	41 864,65	0,00	79,06	79,06	0,00
260			4270	Zakup usług remontowych	7 553,72	7 553,72	0,00	3 995,24	3 995,24	0,00	52,89	52,89	0,00
261			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	510,00	510,00	0,00	48,57	48,57	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	19 352,00	19 352,00	0,00	13 630,25	13 630,25	0,00	70,43	70,43	0,00
263			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 618,00	15 618,00	0,00	15 618,00	15 618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	403 667,00	403 667,00	0,00	354 876,52	354 876,52	0,00	87,91	87,91	0,00

				innych formach wychowania przedszkolnego									
267			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	474,00	474,00	0,00	94,80	94,80	0,00
268			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 887,00	226 887,00	0,00	215 958,42	215 958,42	0,00	95,18	95,18	0,00
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 662,00	46 662,00	0,00	42 650,40	42 650,40	0,00	91,40	91,40	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	0,00	4 070,59	4 070,59	0,00	70,18	70,18	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 318,00	61 318,00	0,00	33 679,82	33 679,82	0,00	54,93	54,93	0,00
272			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	61 000,00	0,00	58 033,79	58 033,79	0,00	95,14	95,14	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,63	0,63	0,00
274	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 665,00	941 665,00	0,00	647 502,25	647 502,25	0,00	68,76	68,76	0,00
275			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 125,00	582 125,00	0,00	403 989,00	403 989,00	0,00	69,40	69,40	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 438,00	142 438,00	0,00	69 137,95	69 137,95	0,00	48,54	48,54	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 102,00	37 102,00	0,00	7 984,13	7 984,13	0,00	21,52	21,52	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	0,00	8 646,85	8 646,85	0,00	54,55	54,55	0,00

280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 050,00	163 050,00	0,00	156 720,33	156 720,33	0,00	96,12	96,12	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00
282		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 779,81	200 779,81	0,00	195 646,64	195 646,64	0,00	97,44	97,44	0,00
283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,24	972,24	0,00	972,24	972,24	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 621,27	198 621,27	0,00	193 688,10	193 688,10	0,00	97,52	97,52	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291		80195		Pozostała działalność	103 723,00	103 723,00	0,00	60 131,99	60 131,99	0,00	57,97	57,97	0,00
292			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,00	4 643,00	0,00	3 097,96	3 097,96	0,00	66,72	66,72	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	810,00	810,00	0,00	416,97	416,97	0,00	51,48	51,48	0,00

				Solidarnościowy									
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	34 244,60	34 244,60	0,00	97,84	97,84	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 081,38	5 081,38	0,00	50,81	50,81	0,00
297			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	10 276,61	10 276,61	0,00	41,11	41,11	0,00
298			4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 987,82	2 987,82	0,00	76,61	76,61	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	23 926,00	23 926,00	0,00	3 582,65	3 582,65	0,00	14,97	14,97	0,00
300	851			Ochrona zdrowia	666 874,95	453 874,95	213 000,00	556 045,40	369 059,87	186 985,53	83,38	81,31	87,79
301		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	14 665,45	14 665,45	0,00	97,77	97,77	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 965,45	6 965,45	0,00	99,51	99,51	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	96,25	96,25	0,00
304		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 071,10	335 071,10	213 000,00	475 907,28	288 921,75	186 985,53	86,83	86,23	87,79
305			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 028,08	50 028,08	0,00	50 025,30	50 025,30	0,00	99,99	99,99	0,00

308			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,92	3 149,92	0,00	3 149,92	3 149,92	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 165,70	11 165,70	0,00	79,76	79,76	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	0,00	1 463,97	1 463,97	0,00	45,05	45,05	0,00
311			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	13 962,90	13 962,90	0,00	77,57	77,57	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 143,10	104 143,10	0,00	104 143,10	104 143,10	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	101 040,86	101 040,86	0,00	99,06	99,06	0,00
314			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	91,33	91,33	0,00
315			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	72,00	72,00	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	87,00	87,00	0,00
317			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00	186 985,53	0,00	186 985,53	87,79	0,00	87,79
318		85195		Pozostała działalność	103 803,85	103 803,85	0,00	65 472,67	65 472,67	0,00	63,07	63,07	0,00
319			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 683,92	4 683,92	0,00	93,68	93,68	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 312,06	12 312,06	0,00	10 251,21	10 251,21	0,00	83,26	83,26	0,00

321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,24	2 327,24	0,00	1 543,85	1 543,85	0,00	66,34	66,34	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,10	399,10	0,00	221,18	221,18	0,00	55,42	55,42	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 604,73	73 604,73	0,00	42 147,77	42 147,77	0,00	57,26	57,26	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	8 941,28	8 941,28	0,00	6 245,59	6 245,59	0,00	69,85	69,85	0,00
325			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,80	534,80	0,00	30,00	30,00	0,00	5,61	5,61	0,00
326			4410	Podróże służbowe krajowe	617,14	617,14	0,00	326,65	326,65	0,00	52,93	52,93	0,00
327			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	0,00	22,50	22,50	0,00	33,33	33,33	0,00
328	852			Pomoc społeczna	4 948 384,58	4 948 384,58	0,00	4 639 244,89	4 639 244,89	0,00	93,75	93,75	0,00
329		85202		Domy pomocy społecznej	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	1 364 880,23	1 364 880,23	0,00	96,05	96,05	0,00
330			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	1 364 880,23	1 364 880,23	0,00	96,05	96,05	0,00
331		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 360,00	3 360,00	0,00	3 202,97	3 202,97	0,00	95,33	95,33	0,00
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	252,79	252,79	0,00	97,23	97,23	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	478,60	478,60	0,00	79,77	79,77	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 471,58	2 471,58	0,00	98,86	98,86	0,00
335		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	72 010,00	72 010,00	0,00	71 086,49	71 086,49	0,00	98,72	98,72	0,00

				niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
336			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 010,00	72 010,00	0,00	71 086,49	71 086,49	0,00	98,72	98,72	0,00
337		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 313,00	307 313,00	0,00	266 554,03	266 554,03	0,00	86,74	86,74	0,00
338			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	1 064,00	1 064,00	0,00	53,20	53,20	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	275 313,00	275 313,00	0,00	256 027,57	256 027,57	0,00	93,00	93,00	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 462,46	9 462,46	0,00	31,54	31,54	0,00
341		85215		Dotatki mieszkaniowe	386 511,58	386 511,58	0,00	385 602,19	385 602,19	0,00	99,76	99,76	0,00
342			3110	Świadczenia społeczne	382 465,81	382 465,81	0,00	381 823,39	381 823,39	0,00	99,83	99,83	0,00
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	3 436,77	3 436,77	0,00	3 169,80	3 169,80	0,00	92,23	92,23	0,00
345		85216		Zasiłki stałe	845 470,00	845 470,00	0,00	827 197,11	827 197,11	0,00	97,84	97,84	0,00
346			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10 000,00	10 000,00	0,00	5 747,09	5 747,09	0,00	57,47	57,47	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
347			3110 Świadczenia społeczne	815 470,00	815 470,00	0,00	807 763,76	807 763,76	0,00	99,05	99,05	0,00	
348			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 686,26	13 686,26	0,00	68,43	68,43	0,00	
349		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 020,00	1 286 020,00	0,00	1 117 401,76	1 117 401,76	0,00	86,89	86,89	0,00	
350			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	1 477,64	1 477,64	0,00	32,12	32,12	0,00	
351			3110 Świadczenia społeczne	78 803,00	78 803,00	0,00	78 802,64	78 802,64	0,00	100,00	100,00	0,00	
352			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 592,00	721 592,00	0,00	628 367,49	628 367,49	0,00	87,08	87,08	0,00	
353			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 063,00	45 063,00	0,00	45 062,86	45 062,86	0,00	100,00	100,00	0,00	
354			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	111 265,77	111 265,77	0,00	85,59	85,59	0,00	
355			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00	12 127,34	12 127,34	0,00	71,34	71,34	0,00	
356			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	12 470,00	12 470,00	0,00	99,76	99,76	0,00	
357			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 257,00	65 257,00	0,00	58 132,44	58 132,44	0,00	89,08	89,08	0,00	
358			4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	35 239,91	35 239,91	0,00	88,10	88,10	0,00	
359			4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 481,48	14 481,48	0,00	80,45	80,45	0,00	
360			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	590,00	590,00	0,00	36,88	36,88	0,00	
361			4300 Zakup usług pozostałych	103 902,00	103 902,00	0,00	84 799,99	84 799,99	0,00	81,62	81,62	0,00	
362			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 290,05	5 290,05	0,00	78,96	78,96	0,00	

363			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	738,45	738,45	0,00	36,92	36,92	0,00
364			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	854,00	854,00	0,00	34,16	34,16	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 863,00	23 863,00	0,00	20 062,24	20 062,24	0,00	84,07	84,07	0,00
366			4480	Podatek od nieruchomości	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	4 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			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
368			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	136,83	136,83	0,00	13,68	13,68	0,00
369			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 019,00	4 019,00	0,00	2 091,88	2 091,88	0,00	52,05	52,05	0,00
370			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	0,00	1 189,83	1 189,83	0,00	35,00	35,00	0,00
371		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 200,00	242 200,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	98,10	98,10	0,00
372			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 200,00	242 200,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	98,10	98,10	0,00
373		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	339 000,00	0,00	336 380,81	336 380,81	0,00	99,23	99,23	0,00
374			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
375			3110	Świadczenia społeczne	323 749,00	323 749,00	0,00	322 487,20	322 487,20	0,00	99,61	99,61	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	14 251,00	14 251,00	0,00	13 893,61	13 893,61	0,00	97,49	97,49	0,00
377		85295		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00	29 339,30	29 339,30	0,00	64,48	64,48	0,00
378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	29 339,30	29 339,30	0,00	65,20	65,20	0,00
380	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 480,00	1 037 120,00	205 360,00	1 223 256,34	1 019 025,55	204 230,79	98,45	98,26	99,45
381		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	993 120,00	993 120,00	0,00	993 113,76	993 113,76	0,00	100,00	100,00	0,00
382			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	0,00	18 485,72	18 485,72	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 422,00	590 422,00	0,00	590 421,60	590 421,60	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 639,00	44 639,00	0,00	44 638,82	44 638,82	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 630,00	107 630,00	0,00	107 629,44	107 629,44	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,00	14 681,00	0,00	14 680,87	14 680,87	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	30 980,00	0,00	30 980,00	30 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00

389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 070,00	61 070,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4220	Zakup środków żywności	8 038,00	8 038,00	0,00	8 037,05	8 037,05	0,00	99,99	99,99	0,00
391			4260	Zakup energii	48 864,00	48 864,00	0,00	48 863,49	48 863,49	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	35 494,00	35 494,00	0,00	35 493,35	35 493,35	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 453,00	2 453,00	0,00	2 452,52	2 452,52	0,00	99,98	99,98	0,00
396			4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	389,28	389,28	0,00	99,82	99,82	0,00
397			4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 930,00	0,00	4 929,71	4 929,71	0,00	99,99	99,99	0,00
398			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 906,00	17 906,00	0,00	17 905,50	17 905,50	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 232,00	1 232,00	0,00	1 231,41	1 231,41	0,00	99,95	99,95	0,00
400			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401		85334		Pomoc dla repatriantów	219 360,00	14 000,00	205 360,00	214 642,58	10 411,79	204 230,79	97,85	74,37	99,45
402			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 473,14	1 473,14	0,00	73,66	73,66	0,00
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	53,13	53,13	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	71,17	71,17	0,00
406			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	2 530,65	2 530,65	0,00	74,43	74,43	0,00
407			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 360,00	0,00	205 360,00	204 230,79	0,00	204 230,79	99,45	0,00	99,45

408		85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	51,67	51,67	0,00
409			6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	30 000,00	30 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	51,67	51,67	0,00
410	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 508,77	980 508,77	0,00	865 301,53	865 301,53	0,00	88,25	88,25	0,00
411		85401		Świetlice szkolne	888 851,77	888 851,77	0,00	807 805,48	807 805,48	0,00	90,88	90,88	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 734,00	10 734,00	0,00	9 268,39	9 268,39	0,00	86,35	86,35	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 035,37	555 035,37	0,00	521 215,77	521 215,77	0,00	93,91	93,91	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 001,64	40 001,64	0,00	38 436,64	38 436,64	0,00	96,09	96,09	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 058,00	102 058,00	0,00	94 464,99	94 464,99	0,00	92,56	92,56	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 965,00	14 965,00	0,00	10 506,54	10 506,54	0,00	70,21	70,21	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 694,37	33 694,37	0,00	27 839,32	27 839,32	0,00	82,62	82,62	0,00
418			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	484,32	484,32	0,00	96,86	96,86	0,00
419			4260	Zakup energii	72 550,00	72 550,00	0,00	58 769,31	58 769,31	0,00	81,01	81,01	0,00
420			4270	Zakup usług remontowych	6 085,43	6 085,43	0,00	3 616,89	3 616,89	0,00	59,44	59,44	0,00
421			4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	846,00	0,00	100,00	100,00	0,00	11,82	11,82	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	23 920,93	23 920,93	0,00	17 142,48	17 142,48	0,00	71,66	71,66	0,00
423			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 108,00	0,00	717,25	717,25	0,00	64,73	64,73	0,00
424			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	402,93	402,93	0,00	26,86	26,86	0,00
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 553,03	24 553,03	0,00	24 553,03	24 553,03	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
426			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	287,62	287,62	0,00	22,12	22,12	0,00
427	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 657,00	81 657,00	0,00	49 996,05	49 996,05	0,00	61,23	61,23	0,00
428			3240	Stypendia dla uczniów	78 692,00	78 692,00	0,00	47 806,86	47 806,86	0,00	60,75	60,75	0,00
429			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 965,00	2 965,00	0,00	2 189,19	2 189,19	0,00	73,83	73,83	0,00
430	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
431			3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
432	855			Rodzina	26 397 599,17	26 285 599,17	112 000,00	26 095 613,23	25 985 011,00	110 602,23	98,86	98,86	98,75
433	85501			Świadczenie wychowawcze	16 850 283,00	16 850 283,00	0,00	16 839 887,16	16 839 887,16	0,00	99,94	99,94	0,00
434			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	51 000,00	51 000,00	0,00	42 760,00	42 760,00	0,00	83,84	83,84	0,00
435			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			3110	Świadczenia społeczne	16 653 581,00	16 653 581,00	0,00	16 652 799,81	16 652 799,81	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 143,00	95 143,00	0,00	95 142,37	95 142,37	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	5 155,00	0,00	5 154,97	5 154,97	0,00	100,00	100,00	0,00

439			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	0,00	17 199,31	17 199,31	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 457,00	0,00	1 456,19	1 456,19	0,00	99,94	99,94	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	6 822,00	6 822,00	0,00	6 821,87	6 821,87	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
445			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 628,66	3 628,66	0,00	72,57	72,57	0,00
446			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	4 411,00	0,00	4 410,46	4 410,46	0,00	99,99	99,99	0,00
447		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 868,00	6 941 868,00	0,00	6 931 159,37	6 931 159,37	0,00	99,85	99,85	0,00
448			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	5 292,74	5 292,74	0,00	35,28	35,28	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			wynagrodzeń										
450		3110	Świadczenia społeczne	6 245 132,00	6 245 132,00	0,00	6 245 029,32	6 245 029,32	0,00	100,00	100,00	0,00	
451		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 191,00	112 191,00	0,00	112 190,19	112 190,19	0,00	100,00	100,00	0,00	
452		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00	7 003,00	0,00	7 002,46	7 002,46	0,00	99,99	99,99	0,00	
453		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 787,00	524 787,00	0,00	524 787,00	524 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
454		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 745,00	0,00	1 744,48	1 744,48	0,00	99,97	99,97	0,00	
455		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 772,00	0,00	6 771,04	6 771,04	0,00	99,99	99,99	0,00	
456		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
457		4300	Zakup usług pozostałych	19 175,00	19 175,00	0,00	19 174,24	19 174,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
458		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	6 070,00	0,00	6 069,42	6 069,42	0,00	99,99	99,99	0,00	
459		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	105,48	105,48	0,00	10,55	10,55	0,00	
460		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
461	85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
462		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,06	337,06	0,00	337,06	337,06	0,00	100,00	100,00	0,00	
463		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,63	57,63	0,00	57,63	57,63	0,00	100,00	100,00	0,00	
464		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,26	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
465		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,05	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	100,00	100,00	0,00	

466		85504		Wspieranie rodziny	125 050,00	125 050,00	0,00	86 211,85	86 211,85	0,00	68,94	68,94	0,00
467			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	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00
468			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	714,22	714,22	0,00	54,94	54,94	0,00
469			3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 296,70	84 296,70	0,00	60 404,56	60 404,56	0,00	71,66	71,66	0,00
471			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 773,13	3 773,13	0,00	75,46	75,46	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 102,88	16 102,88	0,00	10 479,52	10 479,52	0,00	65,08	65,08	0,00
473			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,42	2 400,42	0,00	1 358,35	1 358,35	0,00	56,59	56,59	0,00
474			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	128,00	128,00	0,00	51,20	51,20	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	1 789,65	1 789,65	0,00	36,52	36,52	0,00
476			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 512,17	1 512,17	0,00	60,49	60,49	0,00
477			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	32,63	32,63	0,00	6,53	6,53	0,00
479			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 049,00	1 049,00	0,00	168,84	168,84	0,00	16,10	16,10	0,00

				korpusu służby cywilnej									
480		85508		Rodziny zastępcze	168 300,00	168 300,00	0,00	156 145,59	156 145,59	0,00	92,78	92,78	0,00
481			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 300,00	168 300,00	0,00	156 145,59	156 145,59	0,00	92,78	92,78	0,00
482		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 200,00	314 200,00	0,00	308 122,88	308 122,88	0,00	98,07	98,07	0,00
483			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 200,00	314 200,00	0,00	308 122,88	308 122,88	0,00	98,07	98,07	0,00
484		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 500,00	108 500,00	0,00	108 364,61	108 364,61	0,00	99,88	99,88	0,00
485			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 500,00	108 500,00	0,00	108 364,61	108 364,61	0,00	99,88	99,88	0,00
486		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 888 990,17	1 776 990,17	112 000,00	1 665 313,77	1 554 711,54	110 602,23	88,16	87,49	98,75
487			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	202,99	202,99	0,00	29,00	29,00	0,00
488			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 700,36	912 700,36	0,00	777 716,32	777 716,32	0,00	85,21	85,21	0,00
489			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 388,88	217 388,88	0,00	206 727,82	206 727,82	0,00	95,10	95,10	0,00
490			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 279,43	22 279,43	0,00	22 250,44	22 250,44	0,00	99,87	99,87	0,00
491			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,42	8 833,42	0,00	8 833,42	8 833,42	0,00	100,00	100,00	0,00

492		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 831,66	46 831,66	0,00	46 831,66	46 831,66	0,00	100,00	100,00	0,00
493		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,57	36 920,57	0,00	1 920,57	1 920,57	0,00	5,20	5,20	0,00
494		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	135 700,00	0,00	132 967,07	132 967,07	0,00	97,99	97,99	0,00
495		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 759,19	43 759,19	0,00	41 037,59	41 037,59	0,00	93,78	93,78	0,00
496		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 636,00	16 636,00	0,00	15 935,45	15 935,45	0,00	95,79	95,79	0,00
498		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,92	5 516,92	0,00	4 826,00	4 826,00	0,00	87,48	87,48	0,00
499		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,10	1 851,10	0,00	96,61	96,61	0,00	5,22	5,22	0,00
500		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,38	21 107,38	0,00	21 088,10	21 088,10	0,00	99,91	99,91	0,00
502		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 435,34	29 435,34	0,00	29 430,91	29 430,91	0,00	99,98	99,98	0,00
503		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,90	6 987,90	0,00	2 822,63	2 822,63	0,00	40,39	40,39	0,00
504		4220	Zakup środków żywności	78 812,00	78 812,00	0,00	65 288,01	65 288,01	0,00	82,84	82,84	0,00
505		4229	Zakup środków żywności	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	0,00	28 381,41	28 381,41	0,00	93,98	93,98	0,00
507		4267	Zakup energii	8 397,83	8 397,83	0,00	8 208,38	8 208,38	0,00	97,74	97,74	0,00
508		4269	Zakup energii	3 063,23	3 063,23	0,00	1 506,77	1 506,77	0,00	49,19	49,19	0,00
509		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 264,20	4 264,20	0,00	71,07	71,07	0,00

510			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	48,40	48,40	0,00
511			4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	0,00	18 570,74	18 570,74	0,00	83,65	83,65	0,00
512			4307	Zakup usług pozostałych	48 732,51	48 732,51	0,00	48 702,72	48 702,72	0,00	99,94	99,94	0,00
513			4309	Zakup usług pozostałych	22 778,40	22 778,40	0,00	19 901,74	19 901,74	0,00	87,37	87,37	0,00
514			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	0,00	1 550,15	1 550,15	0,00	75,62	75,62	0,00
515			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,21	312,21	0,00	312,21	312,21	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	0,00	54,29	54,29	0,00	98,71	98,71	0,00
517			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 897,84	38 897,84	0,00	38 897,84	38 897,84	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	632,50	632,50	0,00	79,06	79,06	0,00
519			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00	110 602,23	0,00	110 602,23	98,75	0,00	98,75
520	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 786 668,58	10 032 856,97	1 753 811,61	11 638 899,69	9 885 691,05	1 753 208,64	98,75	98,53	99,97
521		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 141,42	49 091,42	150 050,00	198 715,57	48 665,57	150 050,00	99,79	99,13	100,00
522			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 425,85	35 425,85	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	98,80	98,80	0,00
523			4300	Zakup usług pozostałych	13 665,57	13 665,57	0,00	13 665,57	13 665,57	0,00	100,00	100,00	0,00
524			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 050,00	0,00	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	100,00	0,00	100,00
525		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 494 692,92	6 494 692,92	0,00	6 358 531,59	6 358 531,59	0,00	97,90	97,90	0,00
526			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 803,51	119 803,51	0,00	119 798,39	119 798,39	0,00	100,00	100,00	0,00

527			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,49	6 348,49	0,00	6 348,49	6 348,49	0,00	100,00	100,00	0,00
528			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	20 650,00	0,00	20 589,03	20 589,03	0,00	99,70	99,70	0,00
529			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 661,58	2 661,58	0,00	98,58	98,58	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	6 343 061,92	6 343 061,92	0,00	6 207 834,10	6 207 834,10	0,00	97,87	97,87	0,00
532			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48,25	48,25	0,00
534		90003		Oczyszczanie miast i wsi	582 304,53	582 304,53	0,00	582 304,53	582 304,53	0,00	100,00	100,00	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 851,53	62 851,53	0,00	62 851,53	62 851,53	0,00	100,00	100,00	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	519 453,00	519 453,00	0,00	519 453,00	519 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
537		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	947 454,18	818 007,20	129 446,98	946 276,68	816 829,84	129 446,84	99,88	99,86	100,00
538			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 811,20	81 811,20	0,00	80 741,65	80 741,65	0,00	98,69	98,69	0,00
539			4260	Zakup energii	8 237,46	8 237,46	0,00	8 237,46	8 237,46	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4270	Zakup usług remontowych	2 073,71	2 073,71	0,00	2 073,71	2 073,71	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4300	Zakup usług pozostałych	719 734,83	719 734,83	0,00	719 627,02	719 627,02	0,00	99,99	99,99	0,00
542			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 446,98	0,00	129 446,98	129 446,84	0,00	129 446,84	100,00	0,00	100,00
544		90005		Ochrona powietrza	22 650,00	22 650,00	0,00	17 875,92	17 875,92	0,00	78,92	78,92	0,00

				atmosferycznego i klimatu									
545			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,54	1 785,54	0,00	1 745,17	1 745,17	0,00	97,74	97,74	0,00
546			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,12	1 280,12	0,00	1 207,52	1 207,52	0,00	94,33	94,33	0,00
547			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,34	204,34	0,00	171,14	171,14	0,00	83,75	83,75	0,00
548			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 228,32	5 228,32	0,00	93,36	93,36	0,00
549			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 630,00	0,00	8 023,77	8 023,77	0,00	92,98	92,98	0,00
550			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		90013		Schroniska dla zwierząt	64 859,03	64 859,03	0,00	62 872,37	62 872,37	0,00	96,94	96,94	0,00
553			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 346,31	20 346,31	0,00	20 346,31	20 346,31	0,00	100,00	100,00	0,00
554			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 694,72	10 694,72	0,00	10 694,72	10 694,72	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4260	Zakup energii	25,76	25,76	0,00	25,76	25,76	0,00	100,00	100,00	0,00
556			4300	Zakup usług pozostałych	33 792,24	33 792,24	0,00	31 805,58	31 805,58	0,00	94,12	94,12	0,00
557		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 563 177,91	1 555 518,41	7 659,50	1 561 394,41	1 553 734,91	7 659,50	99,89	99,89	100,00
558			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 874,54	76 874,54	0,00	76 874,54	76 874,54	0,00	100,00	100,00	0,00
559			4260	Zakup energii	772 188,98	772 188,98	0,00	772 188,98	772 188,98	0,00	100,00	100,00	0,00
560			4270	Zakup usług remontowych	503 644,54	503 644,54	0,00	503 644,54	503 644,54	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4300	Zakup usług pozostałych	202 810,35	202 810,35	0,00	201 026,85	201 026,85	0,00	99,12	99,12	0,00
562			6050	Wydatki inwestycyjne	7 659,50	0,00	7 659,50	7 659,50	0,00	7 659,50	100,00	0,00	100,00

				jednostek budżetowych									
563		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 856,10	43 856,10	0,00	43 856,10	43 856,10	0,00	100,00	100,00	0,00
564			4300	Zakup usług pozostałych	43 856,10	43 856,10	0,00	43 856,10	43 856,10	0,00	100,00	100,00	0,00
565		90095		Pozostała działalność	1 868 532,49	401 877,36	1 466 655,13	1 867 072,52	401 020,22	1 466 052,30	99,92	99,79	99,96
566			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,59	4 031,59	0,00	4 031,59	4 031,59	0,00	100,00	100,00	0,00
567			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,88	74,88	0,00	74,88	74,88	0,00	100,00	100,00	0,00
568			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 552,10	23 552,10	0,00	23 552,10	23 552,10	0,00	100,00	100,00	0,00
569			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 161,86	82 161,86	0,00	81 373,29	81 373,29	0,00	99,04	99,04	0,00
570			4260	Zakup energii	78 007,90	78 007,90	0,00	78 007,90	78 007,90	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4300	Zakup usług pozostałych	210 118,03	210 118,03	0,00	210 049,46	210 049,46	0,00	99,97	99,97	0,00
572			4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	3 931,00	0,00	100,00	100,00	0,00
573			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 716,00	0,00	545 716,00	545 113,17	0,00	545 113,17	99,89	0,00	99,89
574			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 421,35	0,00	636 421,35	636 421,35	0,00	636 421,35	100,00	0,00	100,00
575			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 517,78	0,00	284 517,78	284 517,78	0,00	284 517,78	100,00	0,00	100,00
576	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 853 671,67	2 162 751,67	2 690 920,00	2 200 611,23	2 136 954,23	63 657,00	45,34	98,81	2,37
577		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16,13	16,13	0,00
578			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	20,83	20,83	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
579			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
580			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 977,74	1 352 377,74	14 600,00	1 366 576,87	1 351 976,87	14 600,00	99,97	99,97	100,00
582			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,90	847,90	0,00	847,90	847,90	0,00	100,00	100,00	0,00
584			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,12	4 975,12	0,00	4 975,12	4 975,12	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 318,45	181 318,45	0,00	180 917,58	180 917,58	0,00	99,78	99,78	0,00
586			4260	Zakup energii	52 643,37	52 643,37	0,00	52 643,37	52 643,37	0,00	100,00	100,00	0,00
587			4270	Zakup usług remontowych	179 167,00	179 167,00	0,00	179 167,00	179 167,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			4300	Zakup usług pozostałych	83 425,90	83 425,90	0,00	83 425,90	83 425,90	0,00	100,00	100,00	0,00
589			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	100,00	0,00	100,00
590		92116		Biblioteki	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
591			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
592		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	3 000,00	80 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	6,75	0,00	7,00

593			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	7,00	0,00	7,00
595		92195		Pozostała działalność	2 743 193,93	146 873,93	2 596 320,00	180 934,36	137 477,36	43 457,00	6,60	93,60	1,67
596			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
597			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 287,50	25 287,50	0,00	25 123,87	25 123,87	0,00	99,35	99,35	0,00
598			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,50	4 462,50	0,00	4 433,63	4 433,63	0,00	99,35	99,35	0,00
599			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,93	4 346,93	0,00	4 296,17	4 296,17	0,00	98,83	98,83	0,00
600			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,10	767,10	0,00	758,16	758,16	0,00	98,83	98,83	0,00
601			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	0,00	578,73	578,73	0,00	96,94	96,94	0,00
602			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	0,00	102,13	102,13	0,00	96,94	96,94	0,00
603			4300	Zakup usług pozostałych	15 864,00	15 864,00	0,00	10 683,15	10 683,15	0,00	67,34	67,34	0,00
604			4307	Zakup usług pozostałych	34 066,02	34 066,02	0,00	34 066,02	34 066,02	0,00	100,00	100,00	0,00
605			4309	Zakup usług pozostałych	11 351,00	11 351,00	0,00	7 408,98	7 408,98	0,00	65,27	65,27	0,00
606			4717	Wpłaty na PPK	22,55	22,55	0,00	22,54	22,54	0,00	99,96	99,96	0,00

				finansowane przez podmiot zatrudniający									
607			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	100,00	100,00	0,00
608			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 942,00	0,00	580 942,00	43 457,00	0,00	43 457,00	7,48	0,00	7,48
609			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 802,00	0,00	1 612 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 576,00	0,00	402 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	926			Kultura fizyczna	2 838 734,00	2 634 534,00	204 200,00	2 805 761,97	2 601 637,98	204 123,99	98,84	98,75	99,96
612		92601		Obiekty sportowe	243 000,00	53 000,00	190 000,00	241 887,65	51 908,66	189 978,99	99,54	97,94	99,99
613			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	0,00	1 786,95	1 786,95	0,00	87,17	87,17	0,00
614			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,52	4 999,52	0,00	99,99	99,99	0,00
616			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 992,96	4 992,96	0,00	99,86	99,86	0,00
617			4300	Zakup usług pozostałych	30 460,00	30 460,00	0,00	29 639,23	29 639,23	0,00	97,31	97,31	0,00
618			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	189 978,99	0,00	189 978,99	99,99	0,00	99,99
619		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 297 734,00	2 283 534,00	14 200,00	2 271 963,39	2 257 818,39	14 145,00	98,88	98,87	99,61
620			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	8 950,00	0,00	8 842,74	8 842,74	0,00	98,80	98,80	0,00
621			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 733,00	988 733,00	0,00	983 414,25	983 414,25	0,00	99,46	99,46	0,00
622			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 538,00	64 538,00	0,00	64 537,63	64 537,63	0,00	100,00	100,00	0,00
623			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	185 200,00	0,00	183 445,32	183 445,32	0,00	99,05	99,05	0,00

624			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 650,00	23 650,00	0,00	23 040,60	23 040,60	0,00	97,42	97,42	0,00
625			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 400,00	100 400,00	0,00	100 366,85	100 366,85	0,00	99,97	99,97	0,00
626			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 989,47	4 989,47	0,00	99,79	99,79	0,00
627			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	0,00	176 253,88	176 253,88	0,00	99,58	99,58	0,00
628			4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	0,00	291 625,90	291 625,90	0,00	95,62	95,62	0,00
629			4270	Zakup usług remontowych	20 399,00	20 399,00	0,00	18 788,95	18 788,95	0,00	92,11	92,11	0,00
630			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	0,00	2 306,00	2 306,00	0,00	99,83	99,83	0,00
631			4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	141 731,91	141 731,91	0,00	99,81	99,81	0,00
632			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	9 340,00	0,00	9 099,72	9 099,72	0,00	97,43	97,43	0,00
633			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 807,43	8 807,43	0,00	97,86	97,86	0,00
634			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 658,57	9 658,57	0,00	96,59	96,59	0,00
635			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 939,00	28 939,00	0,00	28 271,59	28 271,59	0,00	97,69	97,69	0,00
636			4480	Podatek od nieruchomości	52 104,00	52 104,00	0,00	52 104,00	52 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
637			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 478,00	136 478,00	0,00	136 477,15	136 477,15	0,00	100,00	100,00	0,00
638			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	9 743,14	9 743,14	0,00	97,43	97,43	0,00
639			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	4 340,00	0,00	4 313,29	4 313,29	0,00	99,38	99,38	0,00
640			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podmiot zatrudniający									
641			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	14 200,00	14 145,00	0,00	14 145,00	99,61	0,00	99,61
642		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	279 810,93	279 810,93	0,00	98,18	98,18	0,00
643			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	285 000,00	0,00	279 810,93	279 810,93	0,00	98,18	98,18	0,00
644		92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	93,08	93,08	0,00
645			3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	93,08	93,08	0,00
Wydatki ogółem					96 476 945,80	87 808 625,69	8 668 320,11	90 265 373,52	84 814 011,25	5 451 362,27	93,56	96,59	62,89

Załącznik Nr 3 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok”

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2021 r.

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 526 749,63	9 575 618,08	378,97
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	Splata 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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
3a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	407 272,95	407 272,95	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 ustawy o finansach publicznych	2 119 476,68	9 168 345,13	432,58
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.	Splaty 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

Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.”

**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	350 789,00	350 767,82	99,99
2		01095		Pozostała działalność	350 789,00	350 767,82	99,99
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 789,00	350 767,82	99,99
4	750			Administracja publiczna	387 575,00	378 470,00	97,65
5		75011		Urzędy wojewódzkie	351 530,00	342 425,00	97,41
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 530,00	342 425,00	97,41
7		75056		Spis powszechny i inne	36 045,00	36 045,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 045,00	36 045,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	2 000,00	1 996,98	99,85
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 996,98	99,85
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 996,98	99,85

15	801			Oświata i wychowanie	197 813,21	193 812,32	97,98
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 813,21	193 812,32	97,98
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 813,21	193 812,32	97,98
18	852			Pomoc społeczna	130 689,58	125 911,78	96,34
19		85215		Dotatki mieszkaniowe	2 511,58	2 334,14	92,94
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511,58	2 334,14	92,94
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	65 977,64	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 978,00	65 977,64	100,00
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	57 600,00	92,60
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00	57 600,00	92,60
25	855			Rodzina	23 789 679,00	23 788 652,25	100,00
26		85501		Świadczenie wychowawcze	16 794 283,00	16 793 498,50	100,00
27			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 794 283,00	16 793 498,50	100,00
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 885 868,00	6 885 761,15	100,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 885 868,00	6 885 761,15	100,00
30		85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	100,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	408,00	408,00	100,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
32		85504		Wspieranie rodziny	620,00	619,99	100,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	619,99	100,00
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 500,00	108 364,61	99,88
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 500,00	108 364,61	99,88
Ogółem					24 862 045,79	24 843 111,15	99,92

Załącznik Nr 5 do „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.”

**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	350 789,00	350 767,82	99,99
2		01095		Pozostała działalność	350 789,00	350 767,82	99,99
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,80	4 440,00	99,53
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,62	759,24	99,95
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,78	108,78	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	343 910,80	343 910,80	100,00
8	750			Administracja publiczna	387 575,00	378 470,00	97,65
9		75011		Urzędy wojewódzkie	351 530,00	342 425,00	97,41
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 282,48	279 194,38	96,85
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 964,90	49 960,44	99,99
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 782,62	6 770,18	99,82
13			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
14		75056		Spis powszechny i inne	36 045,00	36 045,00	100,00
15			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 479,00	20 479,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
19		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,04	452,04	100,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68	64,68	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,28	343,28	100,00
24	752			Obrona narodowa	2 000,00	1 996,98	99,85
25		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 996,98	99,85

26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	416,98	99,28
28			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
29	801			Oświata i wychowanie	197 813,21	194 049,80	98,10
30		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 813,21	194 049,80	98,10
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,24	972,24	100,00
35			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 854,67	192 091,26	98,08
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
37			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
38	852			Pomoc społeczna	130 689,58	125 911,78	96,34
39		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,58	2 334,14	92,94
40			3110	Świadczenia społeczne	2 465,81	2 288,37	92,80
41			4300	Zakup usług pozostałych	45,77	45,77	100,00
42		85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	65 977,64	100,00
43			3110	Świadczenia społeczne	65 003,00	65 002,64	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00
46		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	57 600,00	92,60
47			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 200,00	57 600,00	92,60
48	855			Rodzina	23 789 679,00	23 788 652,25	100,00
49		85501		Świadczenie wychowawcze	16 794 283,00	16 793 498,50	100,00
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
51			3110	Świadczenia społeczne	16 653 581,00	16 652 799,81	100,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 143,00	95 142,37	100,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	5 154,97	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 199,31	100,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 456,19	99,94
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	100,00
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00

58			4300	Zakup usług pozostałych	6 822,00	6 821,87	100,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	4 410,46	99,99
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 885 868,00	6 885 761,15	100,00
62			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00
63			3110	Świadczenia społeczne	6 245 132,00	6 245 029,32	100,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 491,00	74 490,19	100,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00	7 002,46	99,99
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 787,00	524 787,00	100,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 744,48	99,97
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 771,04	99,99
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	100,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	18 069,00	18 068,24	100,00
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	6 069,42	99,99
72		85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	100,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,06	337,06	100,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,63	57,63	100,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,26	8,26	100,00
76			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,05	5,05	100,00
77		85504		Wspieranie rodziny	620,00	619,99	100,00
78			3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,70	16,70	100,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,88	2,88	100,00
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,42	0,41	97,62
82		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 500,00	108 364,61	99,88
83			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 500,00	108 364,61	99,88
Ogółem					24 862 045,79	24 843 348,63	99,92

*w tym:

- a) 237,48 zł – wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy, a niezwróconych przez LUW,
- b) 238,78 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 Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
Województwo Lubuskie						
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 360,00	204 230,79	99,45
	85334		Pomoc dla repatriantów	205 360,00	204 230,79	99,45
853		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 360,00	204 230,79	99,45
Ogółem:				219 360,00	218 230,79	99,49
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
Województwo Lubuskie						
			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 360,00	204 230,79	99,45
853	85334		Pomoc dla repatriantów	205 360,00	204 230,79	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 360,00	204 230,79	99,45
Ogółem:				219 360,00	218 230,79	99,49

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 373,00	988 366,76	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988 373,00	988 366,76	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 837,00	98 837,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	889 536,00	889 529,76	100,00
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem:				1 013 373,00	1 013 366,76	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 120,00	993 113,76	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	993 120,00	993 113,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 486,00	18 485,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 422,00	590 421,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 639,00	44 638,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 630,00	107 629,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 681,00	14 680,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	30 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 070,00	61 070,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 038,00	8 037,05	99,99
		4260	Zakup energii	48 864,00	48 863,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 494,00	35 493,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 453,00	2 452,52	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,28	99,82

		4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 929,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 906,00	17 905,50	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 232,00	1 231,41	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00	100,00
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem:				1 018 120,00	1 018 113,76	100,00

Kwota planu wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 4 747,00 zł w związku z uzyskanymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2021 r. dochodami ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r.

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

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
	dział	rozdział	paragraf					dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	460 000,00	456 527,61	99,25	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	7 000,00	6 965,45	99,51
										4300	8 000,00	7 700,00	96,25
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	30 000,00	0,00	0,00
										2710	6 000,00	0,00	0,00
										4010	50 028,08	50 025,30	99,99
										4040	3 149,92	3 149,92	100,00
										4110	14 000,00	11 165,70	79,76
										4120	3 250,00	1 463,97	45,05
										4170	18 000,00	13 962,90	77,57
										4210	104 143,10	104 143,10	100,00
										4300	102 000,00	101 040,86	99,06
										4390	3 000,00	2 740,00	91,33
										4610	500,00	360,00	72,00
										4700	1 000,00	870,00	87,00
										6050	213 000,00	186 985,53	87,79
RAZEM				460 000,00	456 527,61	99,25	RAZEM				563 071,10	490 572,73	87,12

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 792,00	132 648,07	100,65			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 792,00	132 648,07	100,65			
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 792,00	132 523,93	100,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,14	0,00			
WYDATKI									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				220 660,00	216 905,89	98,30
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi				1 669,91	1 669,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 669,91	1 669,91	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				211 409,09	211 304,98	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 860,00	9 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				195 399,09	195 294,98	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 150,00	6 150,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 650,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 650,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				3 931,00	3 931,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				3 931,00	3 931,00	100,00
Ogółem:				131 792,00	132 648,07	100,65	220 660,00	216 905,89	98,30

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Krośna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r

Dotacje udzielone w 2021 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 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Powiat Krośnieński							836 900,00	492 900,00	58,90
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				150 043,00	150 043,00	100,00			
851	85154	Miasto Zielona Góra							6 000,00	0,00	0,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	850 000,00	850 000,00	100,00						
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	645 000,00	645 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej							21 000,00	21 000,00	100,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							30 000,00	0,00	0,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa							5 000,00	4 683,92	93,68
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych							242 200,00	237 600,00	98,10
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							12 000,00	2 500,00	20,83
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej							50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							285 000,00	279 810,93	98,18
Ogółem			1 495 000,00	1 495 000,00	100,00	150 043,00	150 043,00	100,00	1 488 100,00	1 088 494,85	73,15

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Krośna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r

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

Nazwa	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						
Plan na dzień 31.12.2021r. [zł]	900	90017	490 000,00	2 934 000,00	2 625 000,00	150 043,00	0,00	5 709 043,00	3 000 000,00	2 589 043,00	80 000,00	530 000,00	5 669 043,00
Stan na dzień 31.12.2021r. [zł]	900	90017	333 482,29	2 989 117,51	2 740 265,78	150 043,00	0,00	5 879 426,29	2 879 648,03	2 816 201,46	79 151,99	517 059,09	5 775 001,48
% wykonania	900	90017	68,06	101,88	104,39	100,00	0,00	102,98	95,99	108,77	98,94	97,56	101,87

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	15 174,44	15 169,17	99,97
2.	Sołectwo Brzózka	19 377,28	19 348,23	99,85
3.	Sołectwo Chojna	11 237,05	11 234,89	99,98
4.	Sołectwo Chyże	15 970,77	15 970,77	100,00
5.	Sołectwo Czarnowo	29 596,80	29 547,90	99,83
6.	Sołectwo Czetowice	15 218,69	15 218,63	100,00
7.	Sołectwo Gostchorze	23 491,63	23 489,64	99,99
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	20 748,73	20 726,96	99,90
9.	Sołectwo Łochowice	25 526,69	25 525,23	99,99
10.	Sołectwo Marcinowice	35 746,21	34 736,50	97,18
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	16 191,97	16 189,17	99,98
12.	Sołectwo Osiecznica	44 240,36	44 233,07	99,98
13.	Sołectwo Radnica	33 888,12	33 887,01	100,00
14.	Sołectwo Retno	15 174,44	15 173,07	99,99
15.	Sołectwo Sarbia	15 085,96	15 078,46	99,95
16.	Sołectwo Stary Raduszec	28 535,04	28 470,60	99,77
17.	Sołectwo Strumiennie	17 740,39	17 740,39	100,00
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	21 898,98	21 895,81	99,99
19.	Sołectwo Wężyska	43 355,56	42 330,00	97,63
R A Z E M :		448 199,13	445 965,50	99,50

Fundusz sołecki wyliczony został przy pomocy formularza "Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzoru informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wniosku o ten zwrot.

Formularz dedykowany przez Wojewodę Lubuskiego do wyliczenia kwoty funduszu stosuje obliczenia do 5 kwoty po przecinku, stąd występują rozbieżności, przy zastosowaniu obliczenia do 2 cyfr po przecinku, czyli przeliczając wartości matematyczne na walutowe. Rozbieżność pomiędzy kwotą funduszu sołeckiego wyliczonego zgodnie z obowiązującym arkuszem wynoszącą 448 199,13 zł, a kwotą w przeliczeniu na walutę polską ograniczającą zaokrąglenia, która wynosi 449 199,11 zł wynosi 0,02 zł.

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Realizacja funduszu soleckiego w 2021 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]	% wykonania
600			Transport i łączność	112 573,42	112 543,72	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 674,44	4 669,70	99,90
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,44	4 669,70	99,90
			Sołectwo Bielów	4 674,44	4 669,70	99,90
	60017		Drogi wewnętrzne	107 898,98	107 874,02	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 898,98	107 874,02	99,98
			Sołectwo Czarnowo	29 000,00	28 987,90	99,96
			Sołectwo Marcinowice	12 000,00	11 995,00	99,96
			Sołectwo Sarbia	12 000,00	11 992,50	99,94
			Sołectwo Szklarka Radnicka	14 898,98	14 898,98	100,00
			Sołectwo Wężyska	40 000,00	39 999,64	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 951,81	234 971,33	104,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 626,36	67 773,61	119,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 517,15	52 448,10	98,00
			Sołectwo Bielów	3 680,00	3 679,47	99,99
			Sołectwo Brzózka	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Chojna	2 237,05	2 236,44	99,97
			Sołectwo Chyże	2 837,37	2 837,37	100,00
			Sołectwo Czarnowo	596,80	560,00	93,83
			Sołectwo Czetowice	7 420,00	7 420,00	100,00
			Sołectwo Gostchorze	865,35	865,33	100,00
			Sołectwo Kamień-Morsko	1 501,30	1 501,30	100,00
			Sołectwo Lochowice	13 000,00	12 999,38	100,00
			Sołectwo Marcinowice	1 531,35	1 531,35	100,00
			Sołectwo Nowy Raduszc	1 691,97	1 691,45	99,97
			Sołectwo Osiecznica	800,00	799,97	100,00
			Sołectwo Radnica	508,00	507,48	99,90
			Sołectwo Retno	3 150,00	3 150,00	100,00
			Sołectwo Sarbia	2 915,96	2 915,96	100,00
			Sołectwo Stary Raduszc	2 500,00	2 496,18	99,85
			Sołectwo Strumienno	4 182,00	4 182,00	100,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	1 300,00	1 298,92	99,92
			Sołectwo Wężyska	1 800,00	775,50	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109,21	3 105,51	99,88
			Sołectwo Bielów	20,00	20,00	100,00
			Sołectwo Chojna	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Czetowice	80,00	80,00	100,00
			Sołectwo Kamień-Morsko	498,70	495,00	99,26
			Sołectwo Lochowice	500,00	500,00	100,00

		Solectwo Marcinowice	748,51	748,51	100,00
		Solectwo Radnica	492,00	492,00	100,00
		Solectwo Retno	100,00	100,00	100,00
		Solectwo Sarbia	170,00	170,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220,14	12 220,00	100,00
		Solectwo Marcinowice	12 220,14	12 220,00	100,00
90095		Pozostała działalność	168 325,45	167 197,72	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 871,63	63 083,06	98,77
		Solectwo Bielów	1 750,00	1 750,00	100,00
		Solectwo Brzózka	5 193,78	5 167,74	99,50
		Solectwo Chojna	7 000,00	6 998,45	99,98
		Solectwo Czetowice	1 000,00	999,94	99,99
		Solectwo Gostchorze	6 209,98	6 208,01	99,97
		Solectwo Kamień-Morsko	7 000,00	6 981,93	99,74
		Solectwo Łochowice	9 233,69	9 232,85	99,99
		Solectwo Marcinowice	4 546,21	3 811,64	83,84
		Solectwo Nowy Raduszc	1 300,00	1 299,20	99,94
		Solectwo Osiecznica	3 905,17	3 904,26	99,98
		Solectwo Radnica	1 833,24	1 833,24	100,00
		Solectwo Retno	3 900,00	3 898,63	99,96
		Solectwo Stary Raduszc	2 675,00	2 674,42	99,98
		Solectwo Strumiennie	3 000,00	3 000,00	100,00
		Solectwo Szklarka Radnicka	3 950,00	3 948,19	99,95
		Solectwo Wężyska	1 374,56	1 374,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 953,82	72 885,25	99,91
		Solectwo Bielów	250,00	250,00	100,00
		Solectwo Brzózka	11 683,50	11 683,50	100,00
		Solectwo Chojna	1 500,00	1 500,00	100,00
		Solectwo Gostchorze	16 416,30	16 416,30	100,00
		Solectwo Łochowice	1 293,00	1 293,00	100,00
		Solectwo Marcinowice	2 200,00	2 200,00	100,00
		Solectwo Nowy Raduszc	2 700,00	2 698,52	99,95
		Solectwo Osiecznica	594,83	588,48	98,93
		Solectwo Radnica	1 166,76	1 166,76	100,00
		Solectwo Retno	600,00	600,00	100,00
		Solectwo Stary Raduszc	23 360,04	23 300,00	99,74
		Solectwo Strumiennie	10 558,39	10 558,39	100,00
		Solectwo Szklarka Radnicka	450,00	450,00	100,00
		Solectwo Wężyska	181,00	180,30	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 229,41	99,14
		Solectwo Marcinowice	2 500,00	2 230,00	89,20
		Solectwo Radnica	29 000,00	28 999,41	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 453,74	98 450,45	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 453,74	98 450,45	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,23	55 346,94	99,99
		Solectwo Bielów	4 800,00	4 800,00	100,00
		Solectwo Brzózka	1 500,00	1 496,99	99,80
		Solectwo Chyże	13 133,40	13 133,40	100,00
		Solectwo Czetowice	6 423,49	6 423,49	100,00
		Solectwo Kamień-Morsko	10 826,23	10 826,23	100,00

		Sołectwo Łochowice	503,70	503,70	100,00
		Sołectwo Nowy Radoszecz	10 500,00	10 500,00	100,00
		Sołectwo Osiecznica	3 235,35	3 235,35	100,00
		Sołectwo Radnica	888,12	888,12	100,00
		Sołectwo Retno	2 424,44	2 424,44	100,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 115,50	1 115,22	99,97
4270		Zakup usług remontowych	20 280,00	20 280,00	100,00
		Sołectwo Osiecznica	20 280,00	20 280,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 223,51	8 223,51	100,00
		Sołectwo Czetowice	295,20	295,20	100,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	922,50	922,50	100,00
		Sołectwo Łochowice	996,30	996,30	100,00
		Sołectwo Osiecznica	825,01	825,01	100,00
		Sołectwo Retno	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	184,50	184,50	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	100,00
		Sołectwo Osiecznica	14 600,00	14 600,00	100,00
Razem			448 199,13	445 965,50	99,50

Fundusz sołecki wyliczony został przy pomocy formularza "Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzoru informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wniosku o ten zwrot.

Formularz dedykowany przez Wojewodę Lubuskiego do wyliczenia kwoty funduszu stosuje obliczenia do 5 kwoty po przecinku, stąd występują rozbieżności, przy zastosowaniu obliczenia do 2 cyfr po przecinku, czyli przeliczając wartości matematyczne na walutowe. Rozbieżność pomiędzy kwotą funduszu sołeckiego wyliczonego zgodnie z obowiązującym arkuszem wynoszącą 448 199,13 zł, a kwotą w przeliczeniu na walutę polską ograniczającą zaokrąglenia, która wynosi 448 199,11 zł wynosi 0,02 zł.

Załącznik Nr 14 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r."

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 2021 r.

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 630, rozdział 63003						
1	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej	75 044,00	-75 044,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63003			75 044,00	-75 044,00	0,00	0,00
Dział 750, rozdział 75023						
2	Program Polska Cyfrowa 2014-2020	Budowa sieci hot-spot w Gminie Krosno Odrzańskie	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00
Razem rozdział 75023			0,00	0,00	64 368,00	64 368,00
Dział 750, rozdział 75095						
3	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Samorząd w Europie	64 818,00	-64 818,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095			64 818,00	-64 818,00	0,00	0,00
Dział 801, rozdział 80104						
4	RPO - Lubuskie 2020	Utworzenie przedszkolnego oddziału inegracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie - zwrot	0,00	0,00	69 267,00	69 267,00
Razem rozdział 80104			0,00	0,00	69 267,00	69 267,00
Dział 855, rozdział 85516						
5	RPO - Lubuskie 2020	Pienwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów	66 350,39	-44 728,96	166 582,13	188 203,56
6	RPO - Lubuskie 2020	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Malaństwa"	265 649,61	-5 947,30	50 947,30	310 649,61
Razem rozdział 85516			332 000,00	-50 676,26	217 529,43	498 853,17
Dział 900, rozdział 90095						
7	RPO - Lubuskie 2020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - termomodernizacja budynków szkolnych oraz wielofunkcyjnych	3 684 772,81	-3 684 772,81	0,00	0,00
8	POIiŚ 2014-2020	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego	3 265 723,85	-2 369 784,72	25 000,00	920 939,13
Razem rozdział 90095			6 950 496,66	-6 054 557,53	25 000,00	920 939,13
Dział 921, rozdział 92195						
9	RPO - Lubuskie 2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	1 875 000,00	0,00	130 378,00	2 005 378,00
10	POIiŚ 2014-2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	700 000,00	-4 664 297,65	4 055 307,58	91 009,93
Razem rozdział 92195			2 575 000,00	-4 664 297,65	4 185 685,58	2 096 387,93
OGÓLEM			9 997 358,66	-10 909 393,44	4 561 850,01	3 649 815,23

Załącznik Nr 15 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok"

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2021 r.	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [%]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIEŻĄCE									
1	630	63003	Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej	2020	2021	123 815,58	0,00	41 714,68	33,69%
2	700	70005	Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału	2021	2022	86 100,00	55 430,00	55 430,00	64,38%
3	710	71004	Opracowanie zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim	2020	2021	25 000,00	24 907,50	24 907,50	99,63%
4	855	85516	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów wydatki bieżące	2019	2021	2 217 355,89	118 495,18	1 994 181,81	89,94%
5	855	85516	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Malerstwa"	2019	2021	926 640,01	175 005,78	665 887,83	71,86%
6	921	92195	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - POLIŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2023	617 354,00	86 333,46	86 333,46	13,98%
MAJĄTKOWE									
1	600	60016	Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem, tzw. Kiss&Ride	2021	2022	600 000,00	96 413,94	96 413,94	16,07%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze	2017	2022	2 999 800,00	500 000,00	500 000,00	16,67%
3	900	90095	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego	2020	2021	4 373 562,80	1 132 755,13	1 132 755,13	25,90%
4	900	90095	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach	2019	2021	4 431 515,00	142 434,00	142 434,00	3,21%
5	921	92195	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - RPO Lubuskie - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2022	5 027 859,00	0,00	0,00	0,00%
6	921	92195	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - POLIŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2023	21 050 917,56	0,00	0,00	0,00%
RAZEM						42 479 919,84	2 331 774,99	4 740 058,35	11,16%

**Załącznik Nr 16
do „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.”**

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2021 r.**

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r.

oraz realizacji zadań

Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”

w Krośnie Odrzańskim



Załącznik nr 1

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 2021 r. opracowano, mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270.) 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 XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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, 2105, 2106.. z póź. zm.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno- Kulturalnego „Zamek” na rok 2021 przedstawia się następująco:

➤ Przychody	1 011 624,19 zł
➤ Koszty	1 034 900,28 zł

II. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 957 941,80 zł, tj. 94,69 % planu, a ich struktura składa się z przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	850 000,00 zł
➤ odsetki bankowe	79,21 zł
➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	41 958,40 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	65 904,19 zł

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 z budżetu Gminy otrzymano tytułem dotacji podmiotowej kwotę w wysokości **850 000,00 zł**. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły łącznie **42 037,61 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 (w 2021 roku kwota niewielka ze względu na ograniczenia pandemiczne i mniejsza możliwość realizacji 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 **1 033 938,14 zł**.

1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	348 205,34 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	86 456,40 zł
➤ PPK	974,97 zł
➤ koszty bezosobowe	133 600,00 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	1 200,00 zł
➤ świadczenia urlopowe	9 689,13 zł
➤ koszty materialne	71 521,88 zł
➤ koszty usług	17 731,49 zł
➤ różne opłaty i składki	1 878,00 zł
➤ pozostałe koszty	4 834,57 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 **765 272,06 zł**.

1. Koszty działalności statutowej – kulturalnej

➤ koszty osobowe	68 252,00 zł
➤ koszty materialne	18 839,12 zł
➤ koszty usług	181 574,96 zł

Koszty działalności statutowej – kulturalnej prowadzonej przez Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę **268 666,08 zł**. Amortyzacja za rok 2021 została naliczona zgodnie z zapisami polityki rachunkowości na dzień 31.12.2021r.

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. Niestety ze względów formalnych (stan epidemii) nie mogliśmy zrealizować wielu zadań zaplanowanych w dziedzinie działań kulturalnych. W 2021 roku po konsultacjach z władzami miasta i w związku z pandemicznymi ograniczeniami musieliśmy zrezygnować z organizacji takich sztandarowych przedsięwzięć jak Babski Wieczór (zrealizowaliśmy zamiast jednej dużej imprezy trzy mniejsze – z łączną mniejszą liczbą uczestników), Rybobranie czy Dożynki Gminne. W 2021 roku zrealizowaliśmy jeden z wcześniej planowanych projektów w ramach dofinansowania z Euroregionu (dotyczył częściowo Turnieju Rycerskiego). Część przedsięwzięć została zorganizowana z ograniczeniami narzuconymi przez państwowe przepisy. Udało nam się zorganizować festiwal Jadwigensis, coroczny turniej rycerski, zaduszki jazzowe. W związku z rezygnacją z organizacji Rybobrania, po konsultacji z władzami miasta zorganizowaliśmy serię wakacyjnych koncertów w przestrzeni promenady przylegającej do Parku Tysiąclecia. Organizacja tych koncertów została bardzo pozytywnie przyjęta przez publiczność. 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 Laboratorium Rejs (we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa), festiwalu foodtrucków, spotkania z podróżnikami (we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw społeczno-kulturalnych Twórcze Horyzonty). Mniejszy zakres i liczba organizowanych imprez miał oczywiście negatywny wpływ na przychody (zmniejszona liczba sprzedanych biletów wstępu; mniejsza sprzedaż naszego punktu informacji turystycznej).

W związku z przeniesieniem części imprez na 2021 (po ich odwołaniu w 2020) wykorzystaliśmy fakt częściowego zaliczkowania realizacji artystycznych. Tak było w przypadku Festiwalu Jadwigensis. W przypadku Rybobrania przesunęliśmy realizację umowy na kolejny rok następny (na 2022 – umowa zaliczkowana). W związku z umową z jednym z wykonawców planowanego na 2020 rok Rybobrania zorganizowaliśmy z jego udziałem koncert na zakończenie wakacji.

Szukając nowych formuł prowadzenia działań część przedsięwzięć przenieśliśmy do Internetu. Organizowaliśmy również działania w internetowych formułach, czego przykładem może być chociażby internetowe bicie rekordu długości flagi narodowej. Pomimo ograniczeń (bardzo różnie układały się w ciągu roku), w okresie sprawozdawczym Centrum organizowało imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy (niestety ze względu na pandemiczne ograniczenia często były to przedsięwzięcia dla małej publiczności).

W ramach organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci zorganizowaliśmy w Internecie zajęcia warsztatowe.

Nasza działalność to również organizacja stałych zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i dorosłych. Kontynuując działalność z lat wcześniejszych, prowadziliśmy następujące pracownie/warsztaty (nie było to możliwe przez cały rok ze względu na ograniczenia pandemiczne lub decyzje uczestników lub ich rodziców) :

- 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

Ze względu na pandemię plan realizowanych przedsięwzięć musiał ulec zmianie. Do najważniejszych wydarzeń realizowanych w 2021 roku przez CAK „ZAMEK” z dotacji budżetu miasta oraz pozyskanych przychodów należy zaliczyć:

- Ferie zimowe w Internecie
- Wystawa fotograficzna – historia WOŚP w Krośnie Odrzańskim
- WOŚP – wsparcie organizacyjne
- Wystawa walentynkowa
- Mafia walentynkowa – zabawa konkursowa Walentynkowa

- Wystawa – Kroniki Krosna Odrzańskiego (dawnego domu kultury)
- Babskie Wieczorki (trzy imprezy)
- E-warsztaty wielkanocne
- Konkurs „Flaga w mojej miejscowości” (konkurs fotograficzny)
- Bicie rekordu długości flagi narodowej (w Internecie)
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe
- Wystawa krośnieńskie Noce Muzeów (wystawa fotograficzna)
- Noc muzeów
- Konkurs Fotograficzny „Zabytki Gminy Krosno Odrzańskie”
- Wystawa po konkursowa, Flagi i Zabytki
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Plastyka
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Recytacja
- Półkolonia
- Kreatywna promenada – zajęcia dla dzieci (współfinansowane z funduszu alkoholowego)
- Koncerty promendowe – 18 imprez (w miesiącach lipiec – sierpień)
- Koncert Zakończenie Lata
- Wystawa Malarstwa - Magiczny Lechistan autor Dariusz Kaleta
- Turniej Rycerski
- Festiwal Jadwigensis
- Wystawa Krośnianie z pasją
- Wystawa Pejzaże mojego miasta (wystawa prac krośnieńskiego UTW)
- Zaduszki Jazzowe
- Koncert Andrzejkowy – Domański
- Koncert Andrzejkowy – Czesław Mozil
- Kolędowanie w Internecie (prezentacja nagrań zespołów pracujących w zamku)
- Seria spotkań z podróżnikami (4 spotkania)

2. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną

W 2021 roku nie wykonano żadnych prac konserwatorskich. Wykonano drobne bieżące naprawy, w tym naprawy sprzętów użytkowanych do organizacji imprez.

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudzień 2021 roku wynosi:

1. Należności netto:	0,00 zł
➤ w tym wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania	0,00 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	1 482,35 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 **13 183,94zł**. Kwota ta wynika z oszczędności związanych z realizacją zadań (brakiem realizacji części zadań).

Wg sprawozdania RB Z zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą **1 482,35zł**.

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 31.12.2021 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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Przychody (projekty)	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 650,00	95 620,00	41 958,40	52,03%	43,88%
5.	Odsetki	750,00	100,00	79,21	10,56%	79,21%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	65 904,19	65 904,19	65 904,19	100,00%	100,00%
	Razem przychody	997 304,19	1 011 624,19	957 941,80	96,05%	94,69%
8.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	13 183,94	0,00%	#DZIEL/0!
B	Koszty rodzajowe					
I	Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:	702 350,00	648 775,00	648 377,84	92,32%	99,94%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 248,00	348 500,00	348 205,34	86,35%	99,92%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	201 900,00	201 852,00	100,93%	99,98%
3.	Świadczenia urlopowe	11 500,00	9 700,00	9 689,13	84,25%	99,89%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	76 900,00	76 883,32	102,51%	99,98%
5.	Fundusz pracy	8 500,00	9 600,00	9 573,08	112,62%	99,72%
6.	PPK	3 252,00	975,00	974,97	29,98%	100,00%
7.	Pozostałe wydatki osobowe (świadczenia)	850,00	1 200,00	1 200,00	141,18%	100,00%
II	Koszty materialne w tym:	95 850,00	90 620,00	90 361,00	94,27%	99,71%
1.	Zakup materiałów biurowych	3 700,00	2 950,00	2 922,89	79,00%	99,08%
2.	Zakup środków czystości	1 200,00	700,00	673,43	56,12%	96,20%
3.	Zakup materiałów gospodarczych	6 200,00	3 700,00	3 658,04	59,00%	98,87%
4.	Zakup wyposażenia nie podlegającego ewidencji ŚT	7 500,00	10 750,00	10 718,72	142,92%	99,71%
5.	Zakup oprogramowania	2 600,00	370,00	368,80	14,18%	99,68%
6.	Zakup wydawnictw fachowych	500,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
7.	Zakup pozostałych materiałów	500,00	555,00	553,50	110,70%	99,73%
8.	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	8 300,00	5 850,00	5 834,67	70,30%	99,74%
9.	Zakup nagród konkursowych	5 500,00	5 550,00	5 532,48	100,59%	99,68%
10.	Zakup żywności	1 200,00	3 870,00	3 861,48	321,79%	99,78%
11.	Zakup kwiatów	650,00	1 460,00	1 457,99	224,31%	99,86%
12.	Pozostałe zakupy	500,00	2 160,00	2 152,50	430,50%	99,65%
13.	Energia w tym:	57 500,00	52 705,00	52 626,50	91,52%	99,85%
	Energia elektryczna	10 000,00	9 050,00	9 035,38	90,35%	99,84%
	Energia ciepła	45 000,00	42 500,00	42 437,13	94,30%	99,85%
	Woda i ścieki	2 500,00	1 155,00	1 153,99	46,16%	99,91%
III	Koszty usług	126 500,00	199 307,00	199 306,45	157,55%	100,00%
1.	Usługi obce	22 500,00	17 732,00	17 731,49	78,81%	100,00%
2.	Usługi kulturalne	104 000,00	181 575,00	181 574,96	174,59%	100,00%
IV	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 878,00	1 878,00	79,91%	100,00%
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 350,00	1 378,00	1 378,00	102,07%	100,00%
2.	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
V	Pozostałe koszty rodzajowe	104 050,00	94 020,28	94 014,85	90,36%	99,99%
1.	Podróże służbowe	3 100,00	2 680,00	2 674,57	86,28%	99,80%
2.	Szkolenia pracowników	500,00	1 600,00	1 600,00	320,00%	100,00%
3.	Profilaktyka zdrowotna	450,00	560,00	560,00	124,44%	100,00%
4.	Amortyzacja	100 000,00	89 180,28	89 180,28	89,18%	100,00%
C	Koszty finansowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Pozostałe koszty	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
D	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Pozostałe koszty	100,00	100,00	0,00	0,00%	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		1 031 400,00	1 034 900,28	1 033 938,14	100,25%	99,91%

Data:

Data:

Osoba sprzedająca:

Osoba zatwierdzająca:

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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	1 527,15	1 482,35	0,00
Zobowiązania z tytułu podróży służbowej	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 527,15	1 482,35	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	88,56	500,00	0,00
Należności sporne	0,00	0,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	65 904,19	13 183,94	0,00

Krosno Odrzańskie, 04.02.2022 r.



Opis wykonania planu budżetowego za 2021 rok

I Przychody:

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy - 620 000,00 zł. dodane zostało 25.000,00 zł ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia); kwotę 15 850,00 zł otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych; kwotę 300,00 zł. otrzymałyśmy na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki, oraz sumę 9 497,00 zł uzyskaliśmy z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za 2 zł.), dochody z Kawiarni 83,53 zł, oraz odsetek i środków obrotowych 977,74 zł.

W sumie na działalność krośnieńskiej mediateki w 2021 r. mieliśmy kwotę **601 012,41 zł.**

II Wydatki. Wynagrodzenia osobowe:

Na wynagrodzenia dla pracowników wydana została kwota 395 225,41 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% pborów dyrektora i 5% pborów 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 20 800,00 zł.

IV Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

Wydatkowana kwota to 13 738,72 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 412,01 zł.

VI Materiały i wyposażenie:

W roku sprawozdawczym kwota wydana na materiały i wyposażenie to 48 672,45 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 i Prolib oraz wyposażenie.

VII Energia elektryczna:

Łącznie opłaty za energię elektryczną w 2021 roku wyniosły 15 210,82 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 6 034.20 zł.

IX Pozostałe usługi:

Kwota wydatkowana na pozostałe usługi to 46 082.20 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 2021 roku łączne koszty zużycia to 64,98 zł.

XI Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia):

Mediateka w 2021 roku zorganizowała seminarium dla dyrektorów, kierowników i pracowników bibliotek powiatowych dwóch powiatów (krośnieńskiego oraz świebodzińskiego). W związku z tym poniesiono koszty w wysokości 950,00 zł. Szkolenia pracowników odbywały się on-line i były bezpłatne.

XII Zbiory biblioteczne:

Kwota wydana na zakup nowości wydawniczych to 42 048.43 zł w tym dotacja pozyskana

przez Mediatekę z Biblioteki Narodowej w wysokości 15 850,00 zł.

XIII Ubezpieczenia:

Majątek Mediateki - biblioteki ubezpieczony jest na cały rok. Wydatkowana kwota na ten cel to suma 1 368,00 zł.

XIV Podatek od nieruchomości:

Wydana na ten cel suma to 6 530.00 zł.

XV Składki na ubezpieczenia społeczne

Łącznie kwota wydatkowana na ten cel to 75 382,07 zł.

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 31.12.2021 r.
MEDIATEKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2021	% 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	620 000,00	620 000,00	100,00%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja na DKK	0,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	9 497,00	9 496,85	316,56%	100,00%
	środki obrotowe	700,00	978,00	977,74	139,68%	99,97%
	Razem:	649 700,00	672 625,00	671 624,59	103,37%	99,85%
II	Wydatki, w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	398 000,00	395 250,00	395 225,41	99,30%	99,99%
	osobowy fundusz płac	378 000,00	370 750,00	370 725,41	98,08%	99,99%
	Fundusz nagród	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00%	100,00%
	Nagroda roczna	10 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00%	100,00%
III	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	12 600,00	20 800,00	20 800,00	165,08%	100,00%
IV	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 500,00	13 745,00	13 738,72	101,77%	99,95%
	świadczenia urlopowe	13 000,00	12 015,00	12 014,53	92,42%	100,00%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	500,00	450,00	447,00	89,40%	99,33%
	ppk	0,00	1 280,00	1 277,19	0,00%	99,78%
V	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	500,00	415,00	412,01	82,40%	99,28%
VI	Materiały i wyposażenie, m.in.:	27 500,00	48 697,00	48 672,45	176,99%	99,95%
	Prasa	5 000,00	5 450,00	5 432,99	108,66%	99,69%
	środki czystości	3 000,00	1 470,00	1 468,17	48,94%	99,88%
	materiały biurowe	2 000,00	575,00	571,97	28,60%	99,47%
	materiały gospodarcze	2 000,00	25,00	25,00	1,25%	100,00%
	nagrody rzeczowe konkursowe	2 000,00	620,00	620,00	31,00%	100,00%
	druki, folia	1 500,00	341,00	340,71	22,71%	99,91%
	wyposażenie i środki trwałe	0,00	31 870,00	31 869,51	0,00%	100,00%
	pozostałe wydatki	2 000,00	3 081,00	3 080,76	154,04%	99,99%
	licencje, PROLIB, LEGIMI i inne	10 000,00	5 265,00	5 263,34	52,63%	99,97%
VII	Energia elektryczna	39 600,00	15 215,00	15 210,82	38,41%	99,97%
VIII	Usługi telekomunikacyjne	6 800,00	6 035,00	6 034,20	88,74%	99,99%
IX	Pozostałe usługi, w tym m.in.:	39 200,00	46 105,00	46 082,20	117,56%	99,95%
	koszty napraw	500,00	1 600,00	1 591,84	318,37%	99,49%
	usługi pocztowe	500,00	550,00	541,88	108,38%	98,52%
	badania lekarskie	500,00	290,00	290,00	58,00%	100,00%
	obsługa BHP	0,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
	opłaty RTV	700,00	530,00	529,20	75,60%	99,85%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	2 000,00	1 735,00	1 731,40	86,57%	99,79%
	zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	10 000,00	15 800,00	15 797,88	157,98%	99,99%
X	Kawiarnia	1 000,00	65,00	64,98	6,50%	99,97%
	materiały i towary	1 000,00	65,00	64,98	6,50%	99,97%
XI	Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)	1 000,00	950,00	950,00	95,00%	100,00%
XII	Zbiory biblioteczne	25 000,00	42 050,00	42 048,43	168,19%	100,00%

XIII	Ubezpieczenia	1 500,00	1 368,00	1 368,00	91,20%	100,00%
XIV	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 530,00	6 530,00	108,83%	100,00%
XV	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 500,00	75 400,00	75 382,07	97,27%	99,98%
	Razem:	649 700,00	672 625,00	672 519,29	103,51%	99,98%

Rachunek bankowy	0,00	0,00	816,15
Kasa			0,00
Stan należności na 31.12.2021.r.	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	1 710,85
	649 700,00	672 625,00	671 624,59

Sporządziła: Główny Księgowy
Krosno Odrzańskie, 31 stycznia 2022