



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 942

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r.

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły 99 065 866,09 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 82 408 642,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 16 657 224,09 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 24 622 255,00 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 1 916 983,00 zł;

4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 840 336,00 zł;

5) subwencję ogólną w kwocie 14 336 528,00 zł, w tym część oświatowa wynosząca 11 768 026,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 2 249 739,00 zł oraz część równoważącą w kwocie 318 763,00 zł;

6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie 16 351 980,00 zł i od osób prawnych w kwocie 450 000,00 zł;

7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17 183 997,09 zł;

8) pozostałe dochody własne w kwocie 23 349 787,00 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 97 593 900,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 81 209 518,44 zł.

Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 49 982 926,69, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30 261 358,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 19 721 568,69 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 694 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 084 267,00 zł;

- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 710 000,00 zł;
- 5) rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł;
- 6) rezerwy celowe w kwocie 544 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 250 000,00 zł,
 - b) realizację zadań oświatowo-wychowawczych 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 260 000,00 zł;
- 7) finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 738 324,75 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 16 384 381,65 zł, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12 549 107,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1 471 966,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 315 518,00 zł pochodzącą z wolnych środków.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1 787 484,00 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) dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 6) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 7) wydatków w ramach funduszu sołeckiego;
- 8) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zaplanowano również udzielenie dotacji w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1 400 000,00 zł;
- 2) dotację przedmiotową w kwocie 150 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w wysokości 2 113 721,00 zł.

W 2020r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:

- 1) zarządzeniem nr 12/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 stycznia 2020r. wprowadzono do budżetu środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 2) zarządzeniem nr 21/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 lutego 2020r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

3) uchwałą nr XVIII/150/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020r. wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych, które zostały następnie zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Raduszec, dokonano przeniesienia środków celem zabezpieczenia planu na budowę chodnika. Dokonano przeniesienia środków z Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia planu wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

4) zarządzeniem nr 29/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 lutego 2020r. wprowadzono do budżetu dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadań związanych z: przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługą tego zadania. Z rezerwy celowej na realizację zadań oświatowo – wychowawczych zabezpieczono środki na zapłatę należności z tytułu rozliczenia dotacji przedszkolnej. Natomiast z rezerwy ogólnej, zabezpieczono plan na koszty postępowania sądowego. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu;

5) zarządzeniem nr 32/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 9 marca 2020r. zabezpieczono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim ze środków pochodzących z rezerwy celowej na realizację zadań oświatowo – wychowawczych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

6) zarządzeniem nr 36/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 marca 2020r. uruchomiono część rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID 19. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

7) zarządzeniem nr 38/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24 marca 2020r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID 19”. Zwiększono wartość dotacji 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;

8) zarządzeniem nr 41/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 marca 2020r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania oświatowo – wychowawcze z przeznaczeniem na realizację Programu rządowego pn. „Zdalna szkoła”. Program realizowany w związku z zamknięciem szkół wskutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zarządzeniem wprowadzono również do budżetu środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokonano także przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

9) zarządzeniem nr 43/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. wprowadzono do budżetu środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, a także na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługą tego zadania. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

10) zarządzeniem nr 47/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. wprowadzono do budżetu środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; skorygowano wartości dotacji na zadania z: obszaru spraw obywatelskich, obrony narodowej, świadczeń wychowawczych, wsparcia rodziny, pomocy społecznej do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

11) uchwałą nr XX/178/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 13 maja 2020r. wprowadzono do budżetu dotację celową od Samorządu Województwa Lubuskiego, stanowiącą refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Krosno Odrzańskie –

Łochowice”. Projekt realizowany był w ramach PROW 2014 – 2020. Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej z Powiatu Krośnieńskiego dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Skorygowano wartość udziałów w PIT za 2020r., zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów oraz skorygowano wartość subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych Gminie Krosno Odrzańskie na 2020 rok. Wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację Programu rządowego „Zdalna szkoła”. Działanie jest finansowane ze środków EFRR w ramach POPC na lata 2014 – 2020. Wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych celem zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Zabezpieczono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”. Zwiększono plan wydatków na projekt pn. „Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa”. Zabezpieczono plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Komunalnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, wskutek zwiększenia kosztów realizacji zadania w 2020 r. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

12) zarządzeniem nr 54/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 maja 2020r. zwiększono kwotę dotacji na realizację Programu rządowego pn. „Zdalna szkoła”. Program realizowany w związku z zamknięciem szkół wskutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2;

13) zarządzeniem nr 56/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 maja 2020r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

14) uchwałą nr XXI/180/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2020r. wprowadzono do budżetu środki ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”. Zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie”. Zwiększono plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zabezpieczono plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów. Zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa”. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

15) zarządzeniem nr 69/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wprowadzono plan na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, dostosowano plan w rozdziałach 80103 oraz 80104 do ostatecznych kwot dotacji celowej. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

16) zarządzeniem nr 79/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23 czerwca 2020r. wprowadzono do budżetu dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na: wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zaplanowanymi na dzień 28 czerwca 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na dodatkowe zadania realizowane przez gminę tj. głosowanie korespondencyjne i zakup środków do dezynfekcji lokali wyborczych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

17) zarządzeniem nr 82/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2020r. wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadania rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu;

18) zarządzeniem nr 85/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1 lipca 2020r. wprowadzono dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w związku z przeprowadzanymi w 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

19) uchwałą nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 lipca 2020r. wprowadzono do budżetu środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2019 r.; na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń; zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w związku z niezrealizowaniem zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”; wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu manewrowego przy ul. Poznańskiej 40, 42, 46 – I etap”, którego źródłem finansowania były środki niezrealizowane z tytułu wydatków niewygasających z 2019 r.; wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej w Wężyskach”. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z funduszu sołectkiego Sołectwa Wężyska; zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Modernizacja parteru w budynku B – etap II”; zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Remont trzeciej kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim”; w związku z planowanym otwarciem 2 nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, zabezpieczono plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi; wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Obiekt usługowo – gastronomiczny przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim”, którego źródłem finansowania są środki niezrealizowane z tytułu wydatków niewygasających z 2019 r.; zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”; dokonano przesunięć środków w ramach Funduszu Sołectkiego poszczególnych sołectw;

20) zarządzeniem nr 92/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 9 lipca 2020r. zwiększono środki na: wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

21) zarządzeniem nr 95/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 lipca 2020r. wprowadzono dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnych Biur Spisowych w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w związku z przeprowadzaniem spisu rolnym; zwiększono kwotę dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Zwiększono plan o wartość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich. Wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dotację na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wprowadzono również środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Przeniesiono również środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

22) zarządzeniem nr 96/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 sierpnia 2020r. wprowadzono do budżetu dotacje na: realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a także przeniesiono środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

23) zarządzeniem nr 100/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 sierpnia 2020r. zwiększono kwotę dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dostosowano plan na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Przeniesiono również środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

24) uchwałą nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2020r. wprowadzono do budżetu dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymywaną z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przyznane z PFRON stanowiły dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach „Programu wyrównywania różnic między

regionami III”. Zmniejszono plan dochodów na wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w związku z przesunięciem rozliczenia zadania na rok 2021. Zmniejszono plan dochodów na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021. Zmniejszono plan dochodów na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Krosno Odrzańskie” w związku z niezakwalifikowaniem złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Zwiększono plan w związku z otrzymaniem odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie”. Na wniosek Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. „Samorząd w Europie”. W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa, przesunięto termin realizacji ww. zadania na rok 2021. W związku ze zwiększeniem otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, zabezpieczono plan Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zmniejszono plan wydatków na realizację zadań pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”, „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach”, w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadań na rok 2021. Skorygowano plan na wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – RPO 2020” w związku z zakończeniem jego realizacji. Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Krosno Odrzańskie” w skutek braku dofinansowania zewnętrznego – złożony wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany; zabezpieczono plan na udzielenie dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w kościele pw. Matki Boskiej Bołającej w Czetowicach;

25) zarządzeniem nr 108/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 września 2020r. zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, a także dokonano przesunięć środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

26) zarządzeniem nr 114/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 września 2020r. zwiększono kwoty dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozdysponowano rezerwę na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Przeniesiono również środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

27) uchwałą nr XXIX/203/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 października 2020r. zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich; dokonano przesunięcia środków z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci, wg źródła finansowania – w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie” – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu RPOL w części współfinansowanej z EFS; zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Remont mostu na kanale Odry przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego” w związku ze złym stanem technicznym mostu, który uniemożliwia dojazd do posesji i przepompowni ścieków; wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Czarnowo”; zwiększono plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Komunalnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, wskutek zwiększenia kosztów realizacji zadania w 2020r.; zabezpieczono plan na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, polegającą na wymianie opraw oświetleniowych oraz usuwaniu awarii zgłaszanych przez mieszkańców lub stwierdzonych na podstawie wizji lokalnych; zabezpieczono plan na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Kamień. Na wniosek Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim zmniejszono kwotę dotacji celowej dla ww. instytucji z tytułu oszczędności wynikających z nieorganizowania imprez kulturalnych z powodu COVID-19. Zwiększono kwotę wolnych środków celem zabezpieczenia planu na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Komunalnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, wskutek zwiększenia kosztów realizacji zadania w 2020 r.;

28) zarządzeniem nr 119/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 października 2020r. zwiększono plan o wartość dotacji z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze

spraw obywatelskich, zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększono kwotę dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Przeniesiono również środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

29) uchwałą nr XXV/212/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2020r. w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie zostały wydatkowane. Mając powyższe na względzie, dokonano przesunięcia planu na zadania inwestycyjne; zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego;

30) zarządzeniem nr 131/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 października 2020r. zwiększono plan o wartość dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego; realizację zasiłku dla opiekuna i wypłat zasiłków okresowych. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

31) zarządzeniem nr 132/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 5 listopada 2020r. zwiększono plan o wartość dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz na zakup środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy;

32) zarządzeniem nr 133/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 9 listopada 2020r. zwiększono plan o wartość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Skorygowano wartość dotacji celowej na realizację programów: „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”. Zwiększono kwotę dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Przeniesiono również środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

33) uchwałą nr XXVI/214/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 listopada 2020r. skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującego ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki”, dostosowując plan do rzeczywistej kwoty dofinansowania; zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami; zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niższymi, niż wcześniej planowano, wpływami; na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec października 2020 r., zmniejszono plan w związku z niższymi niż wcześniej planowano wpływami z pozostałych odsetek. Wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie zadań własnych gminy. Środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono plan w związku z otrzymaniem odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie”. Skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I”. Zabezpieczono plan na spłatę należności głównej wynikającej z egzekucji komorniczej przeprowadzonej na podstawie Wyroku Sądu z dnia 30 września br. Sygn. IX GC 532/20. W ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, zabezpieczono plan na wynagrodzenia dla pracowników placówki. Skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych” w związku z zakończeniem jego realizacji oraz zadania pn. Rozwój terenów zielonych – pawilon”, w związku niewykorzystaniem środków na jego realizację w bieżącym roku. Skorygowano plan wydatków w związku z niewykonaniem w 2020 r. zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej”. Zmniejszono wolne środki o kwotę 458 445,47 zł;

34) zarządzeniem nr 142/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2020r. zwiększono plan o wartość dotacji celowej na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zwiększono także plan o wartość dotacji celowej na realizację zadania rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

35) zarządzeniem nr 144/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1 grudnia 2020r. zwiększono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań;

36) zarządzeniem nr 150/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 7 grudnia 2020r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

37) uchwałą nr XXVII/223/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020r. zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie planowano; zwiększono kwotę dotacji celowej otrzymywanej z powiatu w związku z realizacją programu „Wyrównywanie różnic między regionami”; skorygowano plan w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. ”Opracowanie planów miejscowych w obrębie Marcinowice i regionie ul. Głowackiego w Krośnie Odrzańskim” na rok 2021. Na wniosek Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim zmniejszono kwotę dotacji celowej dla ww. instytucji z tytułu oszczędności wynikających z nieorganizowania imprez kulturalnych z powodu COVID-19;

38) zarządzeniem nr 158/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18 grudnia 2020r. dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

39) zarządzeniem nr 162/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2020r. dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów urzędu;

40) zarządzeniem nr 163/2020 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 grudnia 2020r. dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. roku wyniosły 22 058 534,28 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 12 617 921,35 zł,
- obligacje z 2017 r. 1 110 000,00 zł,
- obligacje z 2018 r. 8 000 000,00 zł,
- zakup nieruchomości na raty w kwocie 330 612,93 zł.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 23,71%.

Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 7 267,33 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności kwotę 39 761,99 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2 015 343,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły 2 665 948,60 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 630 804,50 zł, od osób fizycznych na kwotę 1 410 293,87 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 314 694,15 zł.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 93 028 804,23 zł, co stanowi 100,31% planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2020r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010. - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01095	Pozostała działalność	349 452,42	349 452,42	100,00
010	Razem	349 452,42	349 452,42	100,00

Dochody wykonano w kwocie 349 452,42 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	2 155 837,69	2 155 837,31	100,00
60095	Pozostała działalność	500,00	0,00	x
600	Razem	2 156 337,69	2 155 837,31	99,98

Dochody w ramach rozdziału 60016 stanowią:

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

- refundację wydatków w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice w ramach PROW 2014-2020.

DZIAŁ 700. - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 869,00	2 634 331,45	88,97
700	Razem	2 960 869,00	2 634 331,45	88,97

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 2 960 869,00 zł. Wykonano 2 634 331,45 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 169 920,83 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 615 800,31 zł, użytkowanie nieruchomości, trwałe zarząd i służebność w kwocie 170 123,33 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 474 879,66 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 126 748,56 zł, usług w kwocie 55 557,58 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10 164,56 zł.

W 2020 r. podjęto zarządzenie nr 44/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14.04.2020r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, opłaty ryczałtowej oraz opłaty eksploatacyjnej w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w którym ustalono wysokość czynszu za miesiące kwiecień-maj 2020 r. w kwocie 1 zł netto. Ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej spowodowały, iż wpływy z tytułu najmu i dzierżawy były niższe od ubiegłorocznych o 65 506,56 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano także 343 650,00 zł jako refundację wydatków w ramach RPO Lubuskie 2014-2020 poniesionych na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”. Środki nie wpłynęły w II półroczu 2020 r.

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 08.07.2020 r.

DZIAŁ 750. - Administracja publiczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	347 373,00	337 079,35	97,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	384 835,94	186,81
75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	18 355,00	72,48
75095	Pozostała działalność	0,00	500,00	x
750	Razem	578 697,00	740 770,29	128,01

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 337 053,00 zł. W rozdziale 75023 uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 324 993,28 zł. Otrzymano także dotację z GUS na Powszechny Spis Rolny realizowany w 2020 r.

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	3 620,00	3 620,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	130 209,00	98,94
751	Razem	135 229,00	133 829,00	98,96

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 133 829,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego:

- w rozdziale 75101 na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy w wysokości 3 620,00 zł,
- w rozdziale 75107 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 130 209,00 zł.

DZIAŁ 752. - Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonanie planu [%]
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,89	99,59
752	Razem	1 000,00	995,89	99,59

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 995,89 zł.

DZIAŁ 754. - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 018,12	100,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	100,00
754	Razem	9 300,00	9 318,12	100,19

Straż Miejska uzyskała w 2020r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 4 018,12 zł, tj. w 100,45% 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	20 000,00	23 083,09	115,42
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 887 000,00	11 136 830,82	102,29
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 378 000,00	4 735 214,36	108,16
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 700,00	795 220,91	97,37
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 916 386,00	16 470 810,25	103,48
756	Razem	32 018 086,00	33 161 159,43	103,57

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody ogółem w 2020 r. zrealizowano w kwocie 33 161 159,43 zł, tj. 103,57 %.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 w Gminie Krosno Odrzańskie podjęto dwie uchwały:

·nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1177),

·nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1178).

Jednocześnie przedsiębiorcy korzystali z ulg przyznanych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 z późn. zm.).

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 13 391 751,93 zł przy planie w kwocie 13 000 000,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 512 950,84 zł.

DZIAŁ 758. - Różne rozliczenia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 047 290,00	12 047 290,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 739,00	2 249 739,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	169 480,12	176 932,11	104,40
75816	Wpływy do rozliczenia	2 108 204,00	2 108 204,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	318 763,00	318 763,00	100,00

	dla gmin			
758	Razem	16 893 476,12	16 900 928,11	100,04

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości. W rozdziale 75814 uwzględniono wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2019 r. – 46 851,38 zł oraz dotację stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. – 97 628,74 zł.

DZIAŁ 801. - Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	172 750,00	179 639,84	103,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 883,00	58 940,00	95,24
80104	Przedszkola	1 899 592,75	1 932 985,61	101,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	775 376,00	378 930,75	48,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 268,37	161 880,51	97,36
801	Razem	3 075 870,12	2 712 376,71	88,18

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych, które zostały wykonane na poziomie 48,87% wskutek ograniczonego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych w okresie pandemii.

W związku z wybuchem w marcu 2020 r. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzeniem systemu tzw. „zdalnej szkoły”, nastąpiła konieczność zapewnienia uczniom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie dostępu do sprzętu komputerowego. W związku z powyższym, przystąpiono do programu rządowego „Zdalna szkoła”, wskutek czego, Gmina na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 144 892,00 zł.

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80103 w wysokości 57 383,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy dz. Nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie”. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, wskutek zaakceptowania rozliczenia końcowego wpłynęły środki w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 833 704,75 zł.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w 2020 r. w wysokości 2 712 376,71 zł, tj. 88,18%.

DZIAŁ 852. - Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	41 250,10	x
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 543,00	71 523,66	98,59
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 732,00	154 898,86	92,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 595,85	2 529,55	97,45
85216	Zasiłki stałe	827 560,00	820 656,98	99,17

85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 976,00	182 396,26	107,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 168,30	107,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 530,00	207 782,60	99,17
85295	Pozostała działalność	20 950,00	24,38	0,12
852	Razem	1 509 886,85	1 524 230,69	100,95

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.

Pismem LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 2.07.2020r. sygn. PS-V.3120.44.2020, Gminie Krosno Odrzańskie przyznano dotację w wysokości 11 915,00 zł. Przyznana dotacja winna być ujęta w planie w Rozdziale 85219 par. 2030. W wyniku omyłki, ww. dotację wprowadzono w Rozdziale 85214 par. 2030. W związku z powyższym, plan w Rozdziale 85214 jest wyższy o kwotę 11 915 zł, natomiast w Rozdziale 85219 jest niższy o kwotę 11 915 zł.

Ostateczny plan w ww. rozdziałach powinien być następujący:

Rozdział 85214 par. 2030: 153 217,00 zł

Rozdział 85219 par. 2030: 113 315,00 zł

Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 1 524 230,69 zł.

DZIAŁ 853. - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	984 864,26	984 856,89	100,00
853	Razem	984 864,26	984 856,89	100,00

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 2020 r. uzyskano 396,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 854. - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 530,00	55 066,17	75,92
854	Razem	72 530,00	55 066,17	75,92

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystaną w kwocie 53 378,39 zł oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 1 687,78 zł.

DZIAŁ 855. - Rodzina

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	17 034 008,00	17 012 883,16	99,88
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 776 000,00	6 755 138,99	99,69

	z ubezpieczenia społecznego			
85503	Karta Dużej Rodziny	594,00	521,22	87,75
85504	Wspieranie rodziny	603 880,00	603 874,98	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 328 160,00	1 029 623,06	77,52
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	513 891,00	468 716,66	91,21
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	90 043,00	90 043,00	100,00
855	Razem	26 346 576,00	25 960 801,07	98,54

W 2020r. na Program „Rodzina 500+” realizowanym przez Gminę Krosno Odrzańskie, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 16 990 352,54 zł. Wpłynęły również dotacje na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Na realizację Karty Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 521,22 zł.

W ramach działu 855 Gmina Krosno Odrzańskie realizuje od 2018 r. Program Rządowy „Dobry start”, w ramach którego na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny przysługuje raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 603 874,98 zł.

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym w ramach RPO Lubuskie 2020 pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 961 152,00 zł wykonane w kwocie w wysokości 708 578,59 zł. Zaplanowana kwota w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 110 160,00 zł, stanowiąca dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła w zaplanowanej wysokości. Zaplanowano również w tegorocznym budżecie wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 256 848,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 210 146,50 zł.

W zakresie funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Malaństwa” planowana kwota dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020 w kwocie 393 822,00 zł, wpłynęła na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 359 114,66 zł. Kwota dotacji z budżetu państwa stanowiąca dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła w planowanej wysokości, tj. 38 880,00 zł. Kwota za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Malaństwa” planowana w kwocie 81 189,00 zł, wykonana została w wysokości 70 670,00 zł.

DZIAŁ 900. - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 470 005,37	99,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	78 230,62	110,18
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 393,96	x
90095	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 871 376,86	103,97
900	Razem	5 371 000,00	5 447 006,81	101,42

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 78 230,62 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W 2020r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 470 005,37 zł i stanowią 99,14% założonego planu.

W Rozdziale 90026 wpłynęła dotacja z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 7 342,54 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 wpłynęło 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 kwocie 1 869 598,00 zł.

DZIAŁ 921. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
921	Razem	25 000,00	25 000,00	100,00

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.

DZIAŁ 926. - Kultura fizyczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	218 843,87	91,18
926	Razem	240 000,00	218 843,87	91,18

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, a także pozyskanych darowizn na organizację imprez rekreacyjnych. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 217 194,36 zł wskutek ograniczenia działalności spowodowanej pandemią COVID-19.

III. WYDATKI

Wydatki w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 86 756 125,47 zł, co stanowi 93,93% planu po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10. - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	349 452,42	349 452,42	100,00
010	Razem	360 452,42	360 452,42	100,00

Rozdział 01030. - Izby rolnicze

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W 2020 r. wpłacono 11 000,00 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 349 452,42 zł.

DZIAŁ 600. - Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60004	Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	46 932,00	99,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	827 900,00	827 900,00	100,00

60016	Drogi publiczne gminne	6 037 096,21	5 698 122,49	94,39
60017	Drogi wewnętrzne	320 261,77	320 001,25	99,92
600	Razem	7 232 257,98	6 892 955,74	95,31

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 2020 r. wpłacono całość kwoty planowanej w wysokości 12 000,00 zł.

Zrealizowano również inwestycję polegającą na zamontowaniu na terenie gminy, nowych wiat przystankowych.

Rozdział 60014. - Drogi publiczne powiatowe

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

- 335 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1145F w m. Wężyska” - uchwała nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 23 kwietnia 2020 r.,

- 492 900,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1145F na odcinku Krosno Odrzańskie – Retno” – uchwała Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 23 kwietnia 2020 r.

Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2020 r.

Rozdział 60016. - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2020 r. łącznie kwotę 5 698 122,49 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.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wykonano następujące zadania:

-„Rewitalizacja części dolnego miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia przypada na czerwiec 2021 r.,

-„Budowa ronda na ul. Murnej” w Krośnie Odrzańskim,

-„Budowa chodnika w miejscowości Stary Raduszec”.

Rozdział 60017. - Drogi wewnętrzne

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

Zrealizowano także następujące zadania:

-„Remont drogi wewnętrznej w Wężyskach”,

-„Budowa placu manewrowego przy ul. Poznańskiej 40, 42, 46 – etap I”.

Termin realizacji zadania pn. „Remont mostu na kanale Odry przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r. – zadanie realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

DZIAŁ 630. – Turystyka

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania	42 667,00	41 723,68	97,79

	turystyki			
600	Razem	42 667,00	41 723,68	97,79

Rozdział 63003. – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Turystyka bez granic – promocja idei Klastra Turystyki Historycznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Zadanie planowane było do realizacji w 2020 r., jednak ze względu na epidemię koronawirusa oraz lockdown mający miejsce w I półroczu 2020 r. nie było możliwe rozpoczęcie realizacji projektu, stąd przesunięto realizację zadania na lata 2020-2021 i wykazano jako przedsięwzięcie w uchwale Nr XXII/190/20 z 7 lipca 2020 r. w sprawie WPF na lata 2020-2030. Realizacja zadania została częściowo przesunięta na 2021 rok.

DZIAŁ 700. - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 821,91	1 112 593,00	92,96
700	Razem	1 346 821,91	1 262 593,00	93,75

Rozdział 70001. - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2020 r. zgodnie z podjętą uchwałą nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2020 r. ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy, gdyż przychody ZGKiM z tytułu czynszu mieszkaniowego są niewystarczające do pokrycia kosztów utrzymania lokali. W 2020 r. przekazano do zakładu budżetowego pełną kwotę przyznanej dotacji w wysokości 150 000,00 zł.

Rozdział 70005. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1 112 593,00 zł. Wydatki 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 zapłacono także 110 125,51 zł na spłatę kolejnej raty z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 710. - Działalność usługowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 200,00	51 364,00	78,78
71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
710	Razem	79 200,00	65 364,00	82,53

Rozdział 71004. - Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2020 r. w rozdziale 71004 zaplanowano środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Szosa Poznańska, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.

Rozdział 71035. - Cmentarze

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim wydatkowano dotację 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	347 373,00	337 053,00	97,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 160,00	188 932,41	93,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 077,36	5 700 034,05	98,07
75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	18 355,00	72,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 205,13	102 888,83	97,80
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 800,00	474 101,43	97,79
75095	Pozostała działalność	561 629,26	556 271,74	99,05
750	Razem	7 539 568,75	7 377 636,46	97,85

Rozdział 75011. - Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w kwocie 337 053,00 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 2020 r. wyniosły 188 932,41 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 181 777,55 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2020r. zrealizowano 8 posiedzeń zwyczajnych i 3 nadzwyczajne.

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

Wydatki w kwocie 5 700 034,05 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.

Zaplanowano również zadanie o charakterze remontowym tj. „Modernizację parteru budynku B – etap II” oraz zadanie pn. „Wykonanie zabudowy, instalacji oraz montaż opłatomatu w holu budynku A”. Zadania zostały zrealizowane w II półroczu 2020 r. Dokonano również elektronicznej zamówień publicznych.

W ramach zadania „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”, zakupiono 20 laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 75056. – Spis powszechny i inne

W 2020r. przeprowadzono na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zadania w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Zrealizowano wydatki w kwocie 18 355,00 zł.

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, współpracą zagraniczną oraz współorganizacją i promocją imprez oraz uroczystości gminnych.

Rozdział 75085. - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W 2020r. poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania związane z obsługą placówek oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w ramach centrum usług wspólnych, działającym w strukturach Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.

Rozdział 75095. - Pozostała działalność

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

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na:

- wypłatę diet sołtysów o łącznej kwocie 146 819,41 zł,
- 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,
- działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”.

W rozdziale 75095 planowano również realizację projektu pn. „Samorząd to my” współfinansowany przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr”, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa, zgodnie z zaleceniami instytucji współfinansującej, zadanie przesunięto do zaplanowania na kolejny 2021 r.

DZIAŁ 751. - Urzędy naczelných 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	3 620,00	3 620,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	130 209,00	98,94
751	Razem	135 229,00	133 829,00	98,96

Rozdział 75101. - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3 620,00 zł i związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie oraz jego bieżącą aktualizację. Wydatki są realizowane poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi.

Rozdział 75107. - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydatkowane na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę wyborów. Z otrzymanej dotacji pokryto również koszty zakupu środków ochrony osobistej dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wyborców, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

DZIAŁ 752. - Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,89	99,59
752	Razem	1 000,00	995,89	99,59

Rozdział 75212. - Pozostałe wydatki obronne

W 2020r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie obronności, dotyczyły przeprowadzenia szkoleń obronnych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 754. - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	200 466,50	74,00
75414	Obrona cywilna	93 851,24	89 578,74	95,45
75416	Straż gminna (miejska)	523 903,33	495 175,93	94,52

75421	Zarządzanie kryzysowe	84 500,00	69 444,21	82,18
754	Razem	973 154,57	854 665,38	87,82

Rozdział 75412. - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 200 466,50 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 2020 r. 89 578,74 zł, a wydatki dotyczyły uposażenia pracownika.

Rozdział 75416. - Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 495 175,93 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. Na podstawie polecenia Wojewody Lubuskiego – pismo Nr BZK.6333.18.2020.AWój z 31 marca 2020r. - od 2 kwietnia br. strażnicy miejscy wykonywali wspólne czynności z policjantami w walce z pandemią, tj. kontroli osób objętych kwarantanną, przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z wprowadzonych przepisów dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Pismem Nr BZK.6333.18.2020.MDań z 18 czerwca 2020 r. Wojewoda Lubuski uchylił w całości przedmiotowe polecenie.

Rozdział 75421. – Zarządzanie kryzysowe

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, uruchomiono środki rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe (zarządzenie nr 36/20 z 12.03.2020 r. oraz zarządzenie nr 132/20 z dnia 05.11.2020 r.), które zostały przekazane do rozdziału 75421 na zakup środków antybakteryjnych i wirusobójczych oraz środków ochrony indywidualnej dla gminnych placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz dla potrzeb funkcjonowania miejsca wyznaczonego na kwarantannę zbiorową. Zadanie związane z zapewnieniem ochrony zdrowia publicznego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 realizowane było w warunkach ciągle zmieniającej się sytuacji epidemicznej, której rozwoju nie można było przewidzieć. Dotyczyło to przede wszystkim potrzeb związanych z rozpoczęciem funkcjonowania instytucji i placówek, zobligowanych do spełniania wymagań określanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, każdorazowo przed tzw. kolejnym etapem odmrażania gospodarki.

DZIAŁ 757. - Obsługa długu publicznego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	490 067,00	69,02
757	Razem	710 000,00	490 067,00	69,02

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi odsetek od kredytów, bez spłat rat kapitałowych oraz wyemitowanych w 2017 r. i 2018 r. obligacji wyniosły 490 067,00 zł. Oszczędności są wynikiem bardzo niskiego obecnie oprocentowania tytułów dłużnych.

DZIAŁ 758. - Różne rozliczenia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 299,00	0,00	0,00
758	Razem	108 299,00	0,00	0,00

Rozdział 75818. - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 544 000,00,00 zł:

- na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 250 000,00 zł,
- na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 25 000,00 zł,
- na zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260 000,00 zł.

W 2020r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

- rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł,
- rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 250 000,00 zł,
- rezerwy na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 21 501,00 zł,
- rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 164 200,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na wydatki w następujących rozdziałach, m.in.:

- 75023 – w kwocie 30 000,00 zł - celem zabezpieczenia planu wydatków na koszty egzekucyjne w postępowaniu sądowym, poniesione wskutek skutecznej egzekucji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od dłużnika,

- 80101 – w kwocie 30 000,00 zł – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację Programu rządowego „Zdalna szkoła”; środki przesunięto celem jak najszybszej realizacji zamówienia, bezzwłocznie, nie czekając na formalne podpisanie umowy o dofinansowanie,

- 85195 – w kwocie 40 000,00 zł – na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”.

Rezerwa na zadania oświatowo – wychowawcze została rozdysponowana na zapłatę należności z tytułu rozliczenia dotacji przedszkolnej, zabezpieczenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz na realizację Programu rządowego pn. „Zdalna szkoła”. Program realizowany w związku zamknięciem szkół wskutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została rozdysponowana na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim.

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 164 200,00 zł na realizację pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”, w tym:

- Rozdział 75421 kwota 74 200,00 zł,
- Rozdział 75023 kwota 75 000,00 zł,
- Rozdział 85195 kwota 15 000,00 zł.

DZIAŁ 801. - Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	14 836 275,09	14 149 128,70	95,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 523,15	310 728,05	91,52
80104	Przedszkola	6 666 692,55	6 265 283,61	93,98

80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 000,00	321 226,48	53,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 462,00	71 138,88	71,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 440,39	880 594,25	66,49
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	461 055,35	137 358,22	29,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 681,91	387 371,37	49,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 926,37	161 796,38	95,78
80195	Pozostała działalność	78 532,03	42 033,96	53,52
801	Razem	25 365 588,84	22 726 659,90	89,60

Rozdział 80101. - Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 14 149 128,70 zł. W związku z wybuchem w marcu 2020 r. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzeniem systemu tzw. „zdalnej szkoły”, nastąpiła konieczność zapewnienia uczniom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie dostępu do sprzętu komputerowego. Gmina przystąpiła do projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach POPC 2014-2020. W ramach zawartej umowy I edycji o wartości 69 900,00 zł zakupiono i przekazano do szkół 27 szt. laptopów. W ramach edycji II projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, realizowanego w II półroczu br., o wartości 74 992,00 zł zakupiono 32 szt. laptopów, które również zostały przekazane do szkół gminnych. Z obu programów pozyskano łącznie 144 892,00 zł, za które zakupiono 59 laptopów. W ramach prac remontowych realizowano prace w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 80103. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkołach Podstawowych w Wężyskach i w Radnicy wyniosły 310 728,05 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 6 265 283,61 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano remont sal zabaw, jadalni i ciągów komunikacyjnych w Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim. Zadanie zostało zrealizowane.

W 2020r. realizowany był także projekt z dofinansowaniem UE pn. „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie”. Realizacja projektu została wstrzymana z chwilą zamknięcia placówek oświatowych w związku z pandemią.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany pieca c.o. w Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim uszkodzonego wskutek awarii.

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 321 226,48 zł. Wykonanie jest na poziomie 53,36% 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 plac 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 71 138,88 zł. Zabezpieczone środki w wyniku częściowego zamknięcia placówek oświatowych zostały wydatkowane na poziomie 71,52%.

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 880 594,25 zł. Wykonanie na koniec 2020 r. wyniosło zaledwie 66,49% 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 137 358,22 zł, tj. 29,79%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie jest skutkiem braku możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych wskutek pandemii koronawirusa.

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 387 371,37 zł, tj. 49,12%, 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. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195. - Pozostała działalność

W rozdziale realizowano wydatki związane 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	9 876,64	65,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 900,65	400 684,79	83,84
85195	Pozostała działalność	577 079,37	514 707,80	89,19
851	Razem	1 069 980,02	925 269,23	86,48

Rozdział 85153. - Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kierowane były do uczniów szkół podstawowych jako programy profilaktyczne.

Rozdział 85154. - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. W okresie od stycznia do lutego 2020 roku prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W pozostałym okresie realizowano zadania w rygorze obostrzeń obowiązujących wskutek pandemii koronawirusa.

Gmina po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, szkołom przekazano pakiety edukacyjno-informacyjne. Zakupiono laptopy do pracy zdalnej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do organizacji pracy zdalnej w związku z COVID-19.

W I półroczu 2020 r. przekazano także dotację dla Miasta Zielona Góra zgodnie z uchwałą Nr XIX/173/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze.

Gmina planowała 90 000,00 zł na udzielanie dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych. Środki zostały przekierowane na inne wydatki, ze względu na pandemię koronawirusa. Wydatki majątkowe zostały poniesione na doposażenie placów zabaw oraz monitoring miejski.

Rozdział 85195. - Pozostała działalność

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

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację w 2020 r. zadania pn.: „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020” w kwocie 45 900,00 zł – Uchwała Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 4 czerwca 2020 r. W związku z zaistniałym stanem epidemiologicznym szczepienie nie doszło do skutku.

Ponadto przekazano 300 000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Szpitala – Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim – Uchwała Nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na działalność bieżącą Szpitala – Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – środki przekazano w sierpniu 2020 r.

W ramach tego rozdziału dokonano także zakupu środków antybakteryjnych i wirusobójczych oraz środków ochrony indywidualnej dla jednostek organizacyjnych Gminy oraz dla potrzeb funkcjonowania miejsca wyznaczonego na kwarantannę zbiorową.

DZIAŁ 852. - Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	1 154 200,00	1 150 196,44	99,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	197,00	196,90	99,95
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	72 543,00	71 523,66	98,59

	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 958,00	261 848,60	78,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 524,85	353 074,35	97,66
85216	Zasiłki stałe	854 560,00	839 621,70	98,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 456 864,00	1 100 320,86	75,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 760,00	275 760,00	91,08
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 930,00	296 715,71	98,60
85295	Pozostała działalność	91 374,00	39 679,50	43,43
852	Razem	4 927 910,85	4 388 937,72	89,06

Rozdział 85202. - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału pokrywane są odpłatności ponoszone przez gminę na rzecz domu pomocy społecznej, w którym przebywa osoba skierowana przez Gminę Krosno Odrzańskie zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej. Za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej w 2020 r. pokryto koszt w kwocie 1 150 196,44 zł.

W 2020r. łącznie w domach pomocy społecznej przebywało 38 osób, z czego do placówek skierowano 2 osoby, a 4 osoby zmarły.

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 71 523,66 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji budżetu państwa. Zwiększenie planu przez Lubuski Urząd Wojewódzki, zarówno w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych, odbywał 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% w budżecie Gminy oraz zasiłki okresowe, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2020 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 253 100,49 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 2020 r. nie zorganizowano żadnego pogrzebu.

Rozdział 85215. - Dodatki mieszkaniowe

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 348 315,80 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 2 479,95 zł.

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

Rozdział 85216. - Zasilki stałe

W 2020 r. wypłacono zasilki stałe na łączną kwotę 818 444,40 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 zaplanowano środki na 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 2020 r. łącznie 1 100 320,86 zł.

Ponadto zaplanowano środki na zwroty do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, na wypłatę 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 275 760,00 zł.

Rozdział 85230. - Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który w bieżącym roku budżetowym w 70% finansowany jest 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.

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

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.

Zaplanowana kwota 3 000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej nie została wydatkowana.

W ramach tego rozdziału planuje się także wydatki związane z zapewnieniem schronienia dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, które jest realizowane poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2020 r. poniesiono wydatki na zapewnienie schronienia dla 4 osób bezdomnych.

Ze względu na stan epidemii, samotnym i niepełnosprawnym osobom (głównie seniorom) z terenu Gminy, którzy nie mogli własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku, zorganizowano jeden gorący posiłek dziennie na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto w rozdziale tym ujęto koszty realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020, współfinansowanego z budżetu państwa. Celem było zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej. Zgłaszanie potrzeb odbywało się poprzez infolinię utworzoną w ramach Programu. Z powodu jednego zasadnego zgłoszenia poniesione wydatki stanowiły jedynie 0,10% planu.

DZIAŁ 853.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 026 929,00	1 026 920,47	100,00
85395	Pozostała działalność	12 177,00	12 177,00	100,00
	Razem	1 039 106,00	1 039 097,47	100,00

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 1 026 920,47 zł.

W 2020 r. przeprowadzono remont dachu budynku WTZ w Krośnie Odrzańskim oraz kuchni i świetlicy. Remonty zostały zrealizowane przy 50% udziale dofinansowania z PFRON w ramach projektu „Remont infrastruktury WTZ”.

Rozdział 85395. - Pozostała działalność

Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną niezbędną do przeniesienia obiektu usługowo-gastronomicznego znajdującego się przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 854. - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85401	Świetlice szkolne	874 800,70	773 688,40	88,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 530,00	71 458,27	69,69
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	2 400,00	8,00
	Razem	1 007 330,70	847 546,67	84,14

Rozdział 85401. - Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 773 688,40 zł.

Rozdział 85415. - Pomoc materialna dla uczniów

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz z własnych środków (20% wkładu własnego) wypłacono uczniom łącznie kwotę 71 458,27 zł. Pozytywnie rozpatrzono 127 wniosków o stypendium socjalne i 10 o zasiłek szkolny.

Ponadto w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” pomocą objęto 7 uczniów

Rozdział 85416. - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą Nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, Burmistrz Krosna Odrzańskiego w roku szkolnym 2019/2020 przyznał stypendia 4 uczniom.

DZIAŁ 855. - Rodzina

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	17 034 248,00	17 013 122,74	99,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 020,00	6 748 026,62	99,97

85503	Karta Dużej Rodziny	594,00	520,30	87,59
85504	Wspieranie rodziny	708 851,00	688 793,13	97,17
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 619 742,34	1 295 523,48	79,98
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	541 847,77	444 918,60	82,11
85508	Rodziny zastępcze	133 000,00	132 319,24	99,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	287 854,00	285 130,46	99,05
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	90 043,00	90 043,00	100,00
855	Razem	27 166 200,11	26 698 397,57	98,28

Rozdział 85501. - Świadczenie wychowawcze

W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacono 16 866 924,93 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 6 748 026,62 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.

Ponadto w rozdziale realizowany jest Rządowy Program „Dobry start”. Wydatkowanie nastąpiło w II półroczu 2020r.

Rozdział 85505. – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 (EFS) realizowany jest projekt pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”. Ponadto Gmina realizuje wydatki z dofinansowaniem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” oraz wydatki związane z obsługą projektów.

Rozdział 85506. – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale realizowany jest projekt pn. „Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa” – dofinansowanie uzyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 (EFS). Ponadto Gmina realizuje wydatki z dofinansowaniem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” oraz wydatki związane z obsługą projektów.

Rozdział 85508. - Rodziny zastępcze

W 2020r. 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 2020r. 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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.

DZIAŁ 900. - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 135,20	50,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 275 725,66	4 186 725,12	97,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	681 426,45	620 734,04	91,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 587,03	680 826,87	93,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	3 000,00	0,00	x
90013	Schroniska dla zwierząt	67 909,03	59 788,73	88,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 388,02	1 867 000,00	99,45
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	23 828,50	11 328,50	47,54
90095	Pozostała działalność	1 101 553,38	977 139,91	88,71
900	Razem	8 781 418,07	8 413 678,37	95,81

Rozdział 90001. - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału dokonano remontu hydrantów zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Krosno Odrzańskie.

Rozdział 90002. - Gospodarka odpadami

W 2020r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 4 186 725,12 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 Wodociągowe - Komunalne Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż z pobranych w 2020 r. opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 470 005,37 zł zostały pokryte następujące wydatki:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 4 083 133,69 zł - w Gminie zadanie to objęte jest jedną umową z wykonawcą,
- likwidacji dzikich wysypisk – kwota 12 219,23 zł,
- transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 6 272,64 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – kwota 77 067,55 zł,
- edukacji ekologicznej – kwota 8 032,01 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 620 734,04 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 urzędzeń małej architektury, wydatki w ramach funduszy sołeckich, doposażenie placów zabaw.

Rozdział 90005. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90013. - Schroniska dla zwierząt

Wydatki ponoszone na prowadzenie schroniska dla zwierząt, sterylizację i leczenie bezdomnych zwierząt, transport i utylizację produktów ubocznych.

Rozdział 90015. - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużyta energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1 867 000,00 zł, w tym zakup energii 1 180 394,61 zł.

Rozdział 90026. - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki poniesiono na monitoring składowiska odpadów w Łochowicach oraz realizowano kolejny etap usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy współfinansowany przez WFOŚ i GW.

Rozdział 90095. - Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszy sołeckich, związane z utrzymaniem targowiska miejskiego a także inwestycyjne, które w 2020 r. wyniosły łącznie 977 139,91 zł.

Zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 3 000,00 zł. W 2020 r. nie wydatkowano na ten cel środków.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym rozdziale to m.in.:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach”,

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

- „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – RPO 2020”.

Realizacja zadań inwestycyjnych została utrudniona w 2020 r. z powodu epidemii COVID-19. Przetargi przeprowadzone na wybór wykonawcy w zakresie zadań dot. zarówno termomodernizacji budynków

w Wężyskach jak i budowy tzw. PSZOK, przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie. W związku z powyższym realizacja zadań została przesunięta na kolejny rok.

DZIAŁ 921. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	7 885,00	58,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 099,60	1 053 233,25	98,24
92116	Biblioteki	566 000,00	566 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	306 069,89	241 306,65	78,84
	Razem	1 962 669,49	1 873 424,90	95,45

Rozdział 92105. - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2020r. udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej. W 2020 r. nie udzielono Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

Rozdział 92109. - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2020r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 640 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Rozdział 92116. - Biblioteki

W 2020r. udzielono dotacji podmiotowej dla Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 566 000,00 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 92195. - Pozostała działalność

W rozdziale 92195 przekazano dotację celową na Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz realizowano częściowo projekt pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej” – zadanie wieloletnie.

DZIAŁ 926. - Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92601	Obiekty sportowe	52 208,03	44 205,18	84,67
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 164 815,00	2 048 131,56	94,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	268 893,84	96,03
92695	Pozostała działalność	14 000,00	1 600,00	11,43
926	Razem	2 511 023,03	2 362 830,58	94,10

Rozdział 92601. – Obiekty sportowe

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

Rozdział 92604. - Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w 2020 r. kwocie 2 048 131,56 zł.

Rozdział 92605. - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 268 893,84 zł.

Rozdział 92695. - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznaje nagrody sportowe zgodnie z uchwałą nr LI/421/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad,

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. W 2020r. przyznano 4 nagrody, w tym 1 trener.

IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r.

Realizacja budżetu za 2020 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu po zmianach
DOCHODY OGÓŁEM	92 742 174,46	93 028 804,23	100,31%
Dochody bieżące	83 708 200,86	84 251 167,82	100,65%
Dochody majątkowe	9 033 973,60	8 777 636,41	97,16%
WYDATKI OGÓŁEM	92 359 877,74	86 756 125,47	93,93%
Wydatki bieżące	84 215 874,68	79 023 964,28	93,83%
Wydatki majątkowe	8 144 003,06	7 732 161,19	94,94%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	382 296,72	6 272 678,76	1 640,79%
PRZYCHODY	1 405 187,28	5 090 423,32	362,26%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	165 641,15	165 641,15	100,00%
Wolne środki	1 239 546,13	4 924 782,17	397,30%
ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji)	1 787 484,00	1 787 484,00	100,00%

Załączniki - 15:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 rok.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.
9. Dotacje udzielone w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
10. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.
11. Realizacja funduszu sołeckiego w 2020r..
12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2020r. - podział według klasyfikacji budżetowej.
13. 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 2020r.

14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
15. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020r.

Burmistrz
Marek Cebula

Załącznik Nr 1 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok"

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 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	349 452,42	349 452,42	0,00	349 452,42	349 452,42	0,00	100,00	100,00	0,00
2.		01095		Pozostała działalność	349 452,42	349 452,42	0,00	349 452,42	349 452,42	0,00	100,00	100,00	0,00
3.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 452,42	349 452,42	0,00	349 452,42	349 452,42	0,00	100,00	100,00	0,00
4.	600			Transport i łączność	2 156 337,69	0,00	2 156 337,69	2 155 837,31	0,00	2 155 837,31	99,98	0,00	99,98
5.		60016		Drogi publiczne gminne	2 155 837,69	0,00	2 155 837,69	2 155 837,31	0,00	2 155 837,31	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	1 908 172,69	0,00	1 908 172,69	1 683 681,79	0,00	1 683 681,79	88,24	0,00	88,24

7.			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 665,00	0,00	247 665,00	247 664,62	0,00	247 664,62	100,00	0,00	100,00
8.			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	0,00	0,00	0,00	224 490,90	0,00	224 490,90	0,00	0,00	0,00
9.		60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 869,00	892 219,00	2 068 650,00	2 634 331,45	891 116,26	1 743 215,19	88,97	99,88	84,27
12.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 869,00	892 219,00	2 068 650,00	2 634 331,45	891 116,26	1 743 215,19	88,97	99,88	84,27
13.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	0,00	170 123,33	170 123,33	0,00	97,21	97,21	0,00
14.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 080,12	1 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15.			0550	Wpływy z opłat z tytułu	250 000,00	250 000,00	0,00	169 920,83	169 920,83	0,00	67,97	67,97	0,00

				użytkowania wieczystego nieruchomości									
16.			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	397 219,00	397 219,00	0,00	474 879,66	474 879,66	0,00	119,55	119,55	0,00
17.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00	0,00	125 000,00	126 748,56	0,00	126 748,56	101,40	0,00	101,40
18.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 615 800,31	0,00	1 615 800,31	100,99	0,00	100,99
19.			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	55 557,58	55 557,58	0,00	111,12	111,12	0,00
20.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	666,32	0,00	666,32	0,00	0,00	0,00
21.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	10 164,56	10 164,56	0,00	50,82	50,82	0,00
22.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 044,54	6 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 345,64	3 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24.			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,	343 650,00	0,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
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	578 697,00	578 697,00	0,00	740 770,29	740 770,29	0,00	128,01	128,01	0,00
29.		75011		Urzędy wojewódzkie	347 373,00	347 373,00	0,00	337 079,35	337 079,35	0,00	97,04	97,04	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	347 373,00	347 373,00	0,00	337 053,00	337 053,00	0,00	97,03	97,03	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	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	0,00	384 835,94	384 835,94	0,00	186,81	186,81	0,00
33.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	45 307,64	45 307,64	0,00	906,15	906,15	0,00
36.			0950	Wpływy z tytułu kar	1 000,00	1 000,00	0,00	13 254,22	13 254,22	0,00	1325,42	1325,42	0,00

				i odszkodowań wynikających z umów									
37.			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	324 993,28	324 993,28	0,00	162,50	162,50	0,00
38.		75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	25 324,00	0,00	18 355,00	18 355,00	0,00	72,48	72,48	0,00
39.			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	25 324,00	25 324,00	0,00	18 355,00	18 355,00	0,00	72,48	72,48	0,00
40.		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 229,00	135 229,00	0,00	133 829,00	133 829,00	0,00	98,96	98,96	0,00
43.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44.			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	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	131 609,00	0,00	130 209,00	130 209,00	0,00	98,94	98,94	0,00

46.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 609,00	131 609,00	0,00	130 209,00	130 209,00	0,00	98,94	98,94	0,00
47.	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	995,89	995,89	0,00	99,59	99,59	0,00
48.		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	995,89	995,89	0,00	99,59	99,59	0,00
49.			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	1 000,00	1 000,00	0,00	995,89	995,89	0,00	99,59	99,59	0,00
50.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300,00	9 300,00	0,00	9 318,12	9 318,12	0,00	100,19	100,19	0,00
51.		75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 018,12	4 018,12	0,00	100,45	100,45	0,00
52.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	91,75	91,75	0,00
53.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	348,12	348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
54.		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
56.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 018 086,00	32 018 086,00	0,00	33 161 159,43	33 161 159,43	0,00	103,57	103,57	0,00
57.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	23 083,09	23 083,09	0,00	115,42	115,42	0,00
58.			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	23 070,47	23 070,47	0,00	115,35	115,35	0,00
59.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 887 000,00	10 887 000,00	0,00	11 136 830,82	11 136 830,82	0,00	102,29	102,29	0,00
61.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	10 077 035,69	10 077 035,69	0,00	101,79	101,79	0,00
62.			0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	228 211,28	228 211,28	0,00	114,11	114,11	0,00
63.			0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	0,00	326 304,00	326 304,00	0,00	108,77	108,77	0,00
64.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 815,54	170 815,54	0,00	100,48	100,48	0,00
65.			0460	Wpływy z opłaty	35 000,00	35 000,00	0,00	33 591,60	33 591,60	0,00	95,98	95,98	0,00

				eksploatacyjnej									
66.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 605,00	11 605,00	0,00	77,37	77,37	0,00
67.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	528,60	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
68.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267 000,00	267 000,00	0,00	288 739,11	288 739,11	0,00	108,14	108,14	0,00
69.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	4 735 214,36	4 735 214,36	0,00	108,16	108,16	0,00
70.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 314 716,24	3 314 716,24	0,00	106,93	106,93	0,00
71.			0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	0,00	326 513,50	326 513,50	0,00	112,59	112,59	0,00
72.			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 158,06	3 158,06	0,00	105,27	105,27	0,00
73.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	202 058,70	202 058,70	0,00	118,86	118,86	0,00
74.			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	106 727,22	106 727,22	0,00	355,76	355,76	0,00
75.			0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	61 954,50	61 954,50	0,00	88,51	88,51	0,00
76.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	649 729,11	649 729,11	0,00	99,96	99,96	0,00
77.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	14 131,42	14 131,42	0,00	47,10	47,10	0,00
78.			0910	Wpływy z odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	56 225,61	56 225,61	0,00	160,64	160,64	0,00

				od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
79.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 700,00	816 700,00	0,00	795 220,91	795 220,91	0,00	97,37	97,37	0,00
80.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	318 962,53	318 962,53	0,00	91,13	91,13	0,00
81.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 700,00	466 700,00	0,00	467 632,53	467 632,53	0,00	100,20	100,20	0,00
82.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 551,86	1 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00
83.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
84.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	62,39	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00
86.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 916 386,00	15 916 386,00	0,00	16 470 810,25	16 470 810,25	0,00	103,48	103,48	0,00
87.			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 446 386,00	15 446 386,00	0,00	15 880 567,00	15 880 567,00	0,00	102,81	102,81	0,00
88.			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	470 000,00	0,00	590 243,25	590 243,25	0,00	125,58	125,58	0,00
89.	758			Różne rozliczenia	16 893 476,12	14 718 194,96	2 175 281,16	16 900 928,11	14 725 646,95	2 175 281,16	100,04	100,05	100,00
90.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 047 290,00	12 047 290,00	0,00	12 047 290,00	12 047 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00

91.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 047 290,00	12 047 290,00	0,00	12 047 290,00	12 047 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92.	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 739,00	2 249 739,00	0,00	2 249 739,00	2 249 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 739,00	2 249 739,00	0,00	2 249 739,00	2 249 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94.	75814			Różne rozliczenia finansowe	169 480,12	102 402,96	67 077,16	176 932,11	109 854,95	67 077,16	104,40	107,28	100,00
95.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	32 451,99	32 451,99	0,00	129,81	129,81	0,00
96.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 602,96	72 602,96	0,00	72 602,96	72 602,96	0,00	100,00	100,00	0,00
97.			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 025,78	0,00	25 025,78	25 025,78	0,00	25 025,78	100,00	0,00	100,00
99.			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 051,38	0,00	42 051,38	42 051,38	0,00	42 051,38	100,00	0,00	100,00
100.	75816			Wpływy do rozliczenia	2 108 204,00	0,00	2 108 204,00	2 108 204,00	0,00	2 108 204,00	100,00	0,00	100,00

101.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 108 204,00	0,00	2 108 204,00	2 108 204,00	0,00	2 108 204,00	100,00	0,00	100,00
102.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 763,00	318 763,00	0,00	318 763,00	318 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 763,00	318 763,00	0,00	318 763,00	318 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104.	801			Oświata i wychowanie	3 075 870,12	2 242 165,37	833 704,75	2 712 376,71	1 878 671,96	833 704,75	88,18	83,79	100,00
105.		80101		Szkoły podstawowe	172 750,00	172 750,00	0,00	179 639,84	179 639,84	0,00	103,99	103,99	0,00
106.			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	234,00	234,00	0,00	866,67	866,67	0,00
107.			0830	Wpływy z usług	3 056,00	3 056,00	0,00	4 585,32	4 585,32	0,00	150,04	150,04	0,00
108.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	694,00	694,00	0,00	3 573,16	3 573,16	0,00	514,86	514,86	0,00
109.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 998,00	18 998,00	0,00	19 142,36	19 142,36	0,00	100,76	100,76	0,00
110.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 075,00	5 075,00	0,00	7 213,00	7 213,00	0,00	142,13	142,13	0,00
111.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 900,00	144 900,00	0,00	144 892,00	144 892,00	0,00	99,99	99,99	0,00
112.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 883,00	61 883,00	0,00	58 940,00	58 940,00	0,00	95,24	95,24	0,00

113.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	34,60	34,60	0,00
114.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 383,00	57 383,00	0,00	57 383,00	57 383,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115.		80104		Przedszkola	1 899 592,75	1 065 888,00	833 704,75	1 932 985,61	1 099 280,86	833 704,75	101,76	103,13	100,00
116.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	0,00	107 487,80	107 487,80	0,00	54,29	54,29	0,00
117.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	24 370,10	24 370,10	0,00	97,48	97,48	0,00
118.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 560,71	2 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00
119.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	587,39	587,39	0,00	0,00	0,00	0,00
120.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 089,00	601 089,00	0,00	601 089,00	601 089,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	201 799,00	201 799,00	0,00	158 787,53	158 787,53	0,00	78,69	78,69	0,00

				ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
123.			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	40 000,00	40 000,00	0,00	203 368,33	203 368,33	0,00	508,42	508,42	0,00
124.			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	833 704,75	0,00	833 704,75	833 704,75	0,00	833 704,75	100,00	0,00	100,00
125.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 376,00	775 376,00	0,00	378 930,75	378 930,75	0,00	48,87	48,87	0,00
126.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	696 787,00	696 787,00	0,00	345 017,25	345 017,25	0,00	49,52	49,52	0,00
127.			0830	Wpływy z usług	78 589,00	78 589,00	0,00	33 913,50	33 913,50	0,00	43,15	43,15	0,00

128.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 268,37	166 268,37	0,00	161 880,51	161 880,51	0,00	97,36	97,36	0,00
129.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
130.			0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	415,00	0,00	1 648,39	1 648,39	0,00	397,20	397,20	0,00
131.			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	165 853,37	165 853,37	0,00	160 219,76	160 219,76	0,00	96,60	96,60	0,00
132.	852			Pomoc społeczna	1 509 886,85	1 509 886,85	0,00	1 524 230,69	1 524 230,69	0,00	100,95	100,95	0,00
133.		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	41 250,10	41 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
134.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41 250,10	41 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
135.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 543,00	72 543,00	0,00	71 523,66	71 523,66	0,00	98,59	98,59	0,00
136.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 543,00	72 543,00	0,00	71 523,66	71 523,66	0,00	98,59	98,59	0,00

137.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 732,00	166 732,00	0,00	154 898,86	154 898,86	0,00	92,90	92,90	0,00
138.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 733,09	1 733,09	0,00	108,32	108,32	0,00
139.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 132,00	165 132,00	0,00	153 165,77	153 165,77	0,00	92,75	92,75	0,00
140.		85215		Dotatki mieszkaniowe	2 595,85	2 595,85	0,00	2 529,55	2 529,55	0,00	97,45	97,45	0,00
141.			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	2 595,85	2 595,85	0,00	2 529,55	2 529,55	0,00	97,45	97,45	0,00
142.		85216		Zasiłki stałe	827 560,00	827 560,00	0,00	820 656,98	820 656,98	0,00	99,17	99,17	0,00
143.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 670,00	2 670,00	0,00	2 212,58	2 212,58	0,00	82,87	82,87	0,00
144.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 890,00	824 890,00	0,00	818 444,40	818 444,40	0,00	99,22	99,22	0,00
145.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 976,00	169 976,00	0,00	182 396,26	182 396,26	0,00	107,31	107,31	0,00
146.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 592,95	3 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00

147.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.			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	68 576,00	68 576,00	0,00	68 575,75	68 575,75	0,00	100,00	100,00	0,00
149.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	101 400,00	0,00	110 008,56	110 008,56	0,00	108,49	108,49	0,00
150.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	43 168,30	43 168,30	0,00	107,92	107,92	0,00
151.			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	43 168,30	43 168,30	0,00	107,92	107,92	0,00
152.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 530,00	209 530,00	0,00	207 782,60	207 782,60	0,00	99,17	99,17	0,00
153.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00	16,00	0,00
154.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 530,00	208 530,00	0,00	207 622,60	207 622,60	0,00	99,56	99,56	0,00
155.		85295		Pozostała działalność	20 950,00	20 950,00	0,00	24,38	24,38	0,00	0,12	0,12	0,00
156.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	20 950,00	20 950,00	0,00	24,38	24,38	0,00	0,12	0,12	0,00

				powiatowo-gminnych)									
157.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 864,26	984 864,26	0,00	984 856,89	984 856,89	0,00	100,00	100,00	0,00
158.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	984 864,26	984 864,26	0,00	984 856,89	984 856,89	0,00	100,00	100,00	0,00
159.			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 332,26	144 332,26	0,00	144 332,26	144 332,26	0,00	100,00	100,00	0,00
161.			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 136,00	840 136,00	0,00	840 128,63	840 128,63	0,00	100,00	100,00	0,00
162.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 530,00	72 530,00	0,00	55 066,17	55 066,17	0,00	75,92	75,92	0,00
163.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 530,00	72 530,00	0,00	55 066,17	55 066,17	0,00	75,92	75,92	0,00
164.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00	53 378,39	53 378,39	0,00	78,50	78,50	0,00
165.			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	4 530,00	4 530,00	0,00	1 687,78	1 687,78	0,00	37,26	37,26	0,00

				przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
166.	855			Rodzina	26 346 576,00	26 346 576,00	0,00	25 960 801,07	25 960 801,07	0,00	98,54	98,54	0,00
167.		85501		Świadczenie wychowawcze	17 034 008,00	17 034 008,00	0,00	17 012 883,16	17 012 883,16	0,00	99,88	99,88	0,00
168.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 620,62	2 620,62	0,00	65,52	65,52	0,00
169.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 650,00	39 650,00	0,00	19 910,00	19 910,00	0,00	50,21	50,21	0,00
170.			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	16 990 358,00	16 990 358,00	0,00	16 990 352,54	16 990 352,54	0,00	100,00	100,00	0,00
171.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00	6 755 138,99	6 755 138,99	0,00	99,69	99,69	0,00
172.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	160,24	160,24	0,00	16,02	16,02	0,00
173.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 717,78	14 717,78	0,00	98,12	98,12	0,00
174.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	6 689 942,85	6 689 942,85	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
175.			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	50 318,12	50 318,12	0,00	71,88	71,88	0,00
176.		85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	594,00	0,00	521,22	521,22	0,00	87,75	87,75	0,00
177.			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	594,00	594,00	0,00	520,30	520,30	0,00	87,59	87,59	0,00
178.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
179.		85504		Wspieranie rodziny	603 880,00	603 880,00	0,00	603 874,98	603 874,98	0,00	100,00	100,00	0,00
180.			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	603 880,00	603 880,00	0,00	603 874,98	603 874,98	0,00	100,00	100,00	0,00
181.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 328 160,00	1 328 160,00	0,00	1 029 623,06	1 029 623,06	0,00	77,52	77,52	0,00

182.			0830	Wpływy z usług	90 548,00	90 548,00	0,00	56 937,00	56 937,00	0,00	62,88	62,88	0,00
183.			0839	Wpływy z usług	166 300,00	166 300,00	0,00	153 209,50	153 209,50	0,00	92,13	92,13	0,00
184.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	404,97	404,97	0,00	0,00	0,00	0,00
185.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 160,00	110 160,00	0,00	110 160,00	110 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 152,00	961 152,00	0,00	708 578,59	708 578,59	0,00	73,72	73,72	0,00
189.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	513 891,00	513 891,00	0,00	468 716,66	468 716,66	0,00	91,21	91,21	0,00
190.			0830	Wpływy z usług	16 490,00	16 490,00	0,00	10 847,50	10 847,50	0,00	65,78	65,78	0,00
191.			0839	Wpływy z usług	64 699,00	64 699,00	0,00	59 822,50	59 822,50	0,00	92,46	92,46	0,00
192.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
194.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 822,00	393 822,00	0,00	359 114,66	359 114,66	0,00	91,19	91,19	0,00
195.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 043,00	90 043,00	0,00	90 043,00	90 043,00	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	90 043,00	90 043,00	0,00	90 043,00	90 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 000,00	3 571 000,00	1 800 000,00	5 447 006,81	3 577 408,81	1 869 598,00	101,42	100,18	103,87
198.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 470 005,37	3 470 005,37	0,00	99,14	99,14	0,00
199.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 470 005,37	3 470 005,37	0,00	99,14	99,14	0,00
200.		90019		Wpływy i wydatki	71 000,00	71 000,00	0,00	78 230,62	78 230,62	0,00	110,18	110,18	0,00

				związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
201.			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	78 230,62	78 230,62	0,00	111,76	111,76	0,00
203.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	27 393,96	27 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00
204.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11 144,23	11 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
205.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 907,19	8 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00
206.			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 342,54	7 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00
207.		90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 871 376,86	1 778,86	1 869 598,00	103,97	0,00	103,87
208.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 778,86	1 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00
209.			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 869 598,00	0,00	1 869 598,00	103,87	0,00	103,87
210.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211.		92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
213.	926			Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	0,00	218 843,87	218 843,87	0,00	91,18	91,18	0,00
214.		92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	218 843,87	218 843,87	0,00	91,18	91,18	0,00
215.			0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	217 194,36	217 194,36	0,00	90,50	90,50	0,00
216.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
217.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	294,31	294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
218.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					92 742 174,46	83 708 200,86	9 033 973,60	93 028 804,23	84 251 167,82	8 777 636,41	100,31	100,65	97,16

Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok"

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 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	360 452,42	360 452,42	0,00	360 452,42	360 452,42	0,00	100,00	100,00	0,00
2.		01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.		01095		Pozostała działalność	349 452,42	349 452,42	0,00	349 452,42	349 452,42	0,00	100,00	100,00	0,00
5.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,75	687,75	0,00	687,75	687,75	0,00	100,00	100,00	0,00
7.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	100,00	100,00	0,00
8.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,45	1 656,45	0,00	1 656,45	1 656,45	0,00	100,00	100,00	0,00
9.			4430	Różne opłaty i składki	342 600,42	342 600,42	0,00	342 600,42	342 600,42	0,00	100,00	100,00	0,00
10.	600			Transport i łączność	7 232 257,98	912 414,19	6 319 843,79	6 892 955,74	875 974,78	6 016 980,96	95,31	96,01	95,21

11.		60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	12 000,00	35 000,00	46 932,00	12 000,00	34 932,00	99,86	100,00	99,81
12.			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
13.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 932,00	0,00	34 932,00	99,81	0,00	99,81
14.		60014		Drogi publiczne powiatowe	827 900,00	0,00	827 900,00	827 900,00	0,00	827 900,00	100,00	0,00	100,00
15.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 900,00	0,00	827 900,00	827 900,00	0,00	827 900,00	100,00	0,00	100,00
16.		60016		Drogi publiczne gminne	6 037 096,21	900 414,19	5 136 682,02	5 698 122,49	863 974,78	4 834 147,71	94,39	95,95	94,11
17.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 524,19	38 524,19	0,00	29 221,11	29 221,11	0,00	75,85	75,85	0,00
18.			4270	Zakup usług remontowych	547 790,00	547 790,00	0,00	532 437,91	532 437,91	0,00	97,20	97,20	0,00
19.			4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	0,00	129 202,57	129 202,57	0,00	93,63	93,63	0,00
20.			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 099,76	4 099,76	0,00	82,00	82,00	0,00
21.			4580	Pozostałe odsetki	99 853,00	99 853,00	0,00	97 767,13	97 767,13	0,00	97,91	97,91	0,00
22.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 247,00	71 247,00	0,00	71 246,30	71 246,30	0,00	100,00	100,00	0,00
23.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 332,40	0,00	788 332,40	719 483,28	0,00	719 483,28	91,27	0,00	91,27
24.			6057	Wydatki inwestycyjne	3 710 951,00	0,00	3 710 951,00	3 509 935,08	0,00	3 509 935,08	94,58	0,00	94,58

				jednostek budżetowych									
25.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 394,15	0,00	633 394,15	600 729,76	0,00	600 729,76	94,84	0,00	94,84
26.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004,47	0,00	4 004,47	3 999,59	0,00	3 999,59	99,88	0,00	99,88
27.		60017		Drogi wewnętrzne	320 261,77	0,00	320 261,77	320 001,25	0,00	320 001,25	99,92	0,00	99,92
28.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 261,77	0,00	320 261,77	320 001,25	0,00	320 001,25	99,92	0,00	99,92
29.	630			Turystyka	42 667,00	42 667,00	0,00	41 723,68	41 723,68	0,00	97,79	97,79	0,00
30.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 667,00	42 667,00	0,00	41 723,68	41 723,68	0,00	97,79	97,79	0,00
31.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,95	1 902,95	0,00	1 902,95	1 902,95	0,00	100,00	100,00	0,00
32.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,31	634,31	0,00	634,31	634,31	0,00	100,00	100,00	0,00
33.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,22	271,22	0,00	271,22	271,22	0,00	100,00	100,00	0,00
34.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,40	90,40	0,00	90,40	90,40	0,00	100,00	100,00	0,00
35.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,35	2 269,35	0,00	2 269,35	2 269,35	0,00	100,00	100,00	0,00
38.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,45	756,45	0,00	756,45	756,45	0,00	100,00	100,00	0,00
39.			4300	Zakup usług pozostałych	952,32	952,32	0,00	9,00	9,00	0,00	0,95	0,95	0,00
40.			4307	Zakup usług pozostałych	12 730,50	12 730,50	0,00	12 730,50	12 730,50	0,00	100,00	100,00	0,00
41.			4309	Zakup usług pozostałych	4 234,50	4 234,50	0,00	4 234,50	4 234,50	0,00	100,00	100,00	0,00

42.			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 048,75	3 048,75	0,00	3 048,75	3 048,75	0,00	100,00	100,00	0,00
43.			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 016,25	1 016,25	0,00	1 016,25	1 016,25	0,00	100,00	100,00	0,00
44.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 821,91	1 236 696,40	110 125,51	1 262 593,00	1 152 467,49	110 125,51	93,75	93,19	100,00
45.		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46.			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 821,91	1 086 696,40	110 125,51	1 112 593,00	1 002 467,49	110 125,51	92,96	92,25	100,00
48.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	89,29	89,29	0,00
49.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,24	6 612,24	0,00	6 612,24	6 612,24	0,00	100,00	100,00	0,00
50.			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 961,07	16 961,07	0,00	84,81	84,81	0,00
51.			4270	Zakup usług remontowych	520 355,43	520 355,43	0,00	506 957,41	506 957,41	0,00	97,43	97,43	0,00
52.			4300	Zakup usług pozostałych	414 537,76	414 537,76	0,00	370 136,26	370 136,26	0,00	89,29	89,29	0,00
53.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	0,00	54 715,00	54 715,00	0,00	84,18	84,18	0,00
54.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	790,10	790,10	0,00	13,17	13,17	0,00
55.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	6 867,60	6 867,60	0,00	62,43	62,43	0,00
56.			4580	Pozostałe odsetki	4 390,97	4 390,97	0,00	4 390,97	4 390,97	0,00	100,00	100,00	0,00
57.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 196,84	32 196,84	0,00	91,99	91,99	0,00

58.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34,00	34,00	0,00
59.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 125,51	0,00	110 125,51	110 125,51	0,00	110 125,51	100,00	0,00	100,00
60.	710			Działalność usługowa	79 200,00	79 200,00	0,00	65 364,00	65 364,00	0,00	82,53	82,53	0,00
61.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 200,00	65 200,00	0,00	51 364,00	51 364,00	0,00	78,78	78,78	0,00
62.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	289,00	289,00	0,00	14,45	14,45	0,00
63.			4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	0,00	51 075,00	51 075,00	0,00	80,81	80,81	0,00
64.		71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65.			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
66.	750			Administracja publiczna	7 539 568,75	7 299 868,75	239 700,00	7 377 636,46	7 140 096,18	237 540,28	97,85	97,81	99,10
67.		75011		Urzędy wojewódzkie	347 373,00	347 373,00	0,00	337 053,00	337 053,00	0,00	97,03	97,03	0,00
68.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 196,92	277 196,92	0,00	266 876,92	266 876,92	0,00	96,28	96,28	0,00
69.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,23	22 340,23	0,00	22 340,23	22 340,23	0,00	100,00	100,00	0,00
70.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 728,28	41 728,28	0,00	41 728,28	41 728,28	0,00	100,00	100,00	0,00
71.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 107,57	6 107,57	0,00	6 107,57	6 107,57	0,00	100,00	100,00	0,00
72.		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 160,00	203 160,00	0,00	188 932,41	188 932,41	0,00	93,00	93,00	0,00
73.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	191 000,00	0,00	181 777,55	181 777,55	0,00	95,17	95,17	0,00
74.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 330,00	0,00	3 327,66	3 327,66	0,00	39,95	39,95	0,00
75.			4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	0,00	3 827,20	3 827,20	0,00	99,93	99,93	0,00

76.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 077,36	5 572 377,36	239 700,00	5 700 034,05	5 462 493,77	237 540,28	98,07	98,03	99,10
77.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	5 183,47	5 183,47	0,00	69,11	69,11	0,00
78.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 288,40	3 240 288,40	0,00	3 229 034,40	3 229 034,40	0,00	99,65	99,65	0,00
79.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 804,40	239 804,40	0,00	239 804,40	239 804,40	0,00	100,00	100,00	0,00
80.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 800,00	578 800,00	0,00	578 728,16	578 728,16	0,00	99,99	99,99	0,00
81.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00	72 391,77	72 391,77	0,00	90,49	90,49	0,00
82.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	0,00	75 177,98	75 177,98	0,00	88,44	88,44	0,00
83.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	275 700,00	0,00	259 765,61	259 765,61	0,00	94,22	94,22	0,00
84.			4260	Zakup energii	145 928,00	145 928,00	0,00	124 598,13	124 598,13	0,00	85,38	85,38	0,00
85.			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 632,33	38 632,33	0,00	96,58	96,58	0,00
86.			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	32,95	32,95	0,00
87.			4300	Zakup usług pozostałych	521 530,00	521 530,00	0,00	492 679,51	492 679,51	0,00	94,47	94,47	0,00
88.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 521,00	57 521,00	0,00	57 479,94	57 479,94	0,00	99,93	99,93	0,00
89.			4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	22 600,00	0,00	22 577,79	22 577,79	0,00	99,90	99,90	0,00
90.			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	52 175,55	52 175,55	0,00	94,86	94,86	0,00
91.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 705,56	125 705,56	0,00	125 705,56	125 705,56	0,00	100,00	100,00	0,00
92.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	57 097,40	57 097,40	0,00	95,16	95,16	0,00

93.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	0,00	29 484,77	29 484,77	0,00	95,11	95,11	0,00
94.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 700,00	0,00	239 700,00	237 540,28	0,00	237 540,28	99,10	0,00	99,10
95.	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	25 324,00	0,00	18 355,00	18 355,00	0,00	72,48	72,48	0,00
96.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00
97.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	10 339,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	97,55	97,55	0,00
98.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	269,00	269,00	0,00	27,31	27,31	0,00
99.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 205,13	105 205,13	0,00	102 888,83	102 888,83	0,00	97,80	97,80	0,00
100.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	83,33	83,33	0,00
101.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 988,66	7 988,66	0,00	79,89	79,89	0,00
102.		4300	Zakup usług pozostałych	90 071,14	90 071,14	0,00	90 071,14	90 071,14	0,00	100,00	100,00	0,00
103.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	782,96	782,96	0,00	738,00	738,00	0,00	94,26	94,26	0,00
104.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 791,03	2 791,03	0,00	2 791,03	2 791,03	0,00	100,00	100,00	0,00
105.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 800,00	484 800,00	0,00	474 101,43	474 101,43	0,00	97,79	97,79	0,00
106.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00	381 500,00	0,00	370 891,19	370 891,19	0,00	97,22	97,22	0,00
107.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	67 200,00	0,00	67 114,16	67 114,16	0,00	99,87	99,87	0,00
109.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 600,00	9 600,00	0,00	9 596,08	9 596,08	0,00	99,96	99,96	0,00

				Solidarnościowy									
110.		75095		Pozostała działalność	561 629,26	561 629,26	0,00	556 271,74	556 271,74	0,00	99,05	99,05	0,00
111.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	146 819,41	146 819,41	0,00	99,88	99,88	0,00
112.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 439,39	21 439,39	0,00	19 526,56	19 526,56	0,00	91,08	91,08	0,00
113.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,52	9 064,52	0,00	9 064,52	9 064,52	0,00	100,00	100,00	0,00
114.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,15	1 921,15	0,00	1 921,15	1 921,15	0,00	100,00	100,00	0,00
115.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 677,44	137 677,44	0,00	137 677,44	137 677,44	0,00	100,00	100,00	0,00
116.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785,97	14 785,97	0,00	13 334,80	13 334,80	0,00	90,19	90,19	0,00
117.			4300	Zakup usług pozostałych	104 680,79	104 680,79	0,00	102 871,57	102 871,57	0,00	98,27	98,27	0,00
118.			4430	Różne opłaty i składki	125 060,00	125 060,00	0,00	125 056,29	125 056,29	0,00	100,00	100,00	0,00
119.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 229,00	135 229,00	0,00	133 829,00	133 829,00	0,00	98,96	98,96	0,00
120.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,37	309,37	0,00	309,37	309,37	0,00	100,00	100,00	0,00
123.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,14	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00	100,00	100,00	0,00
124.			4210	Zakup materiałów i	1 466,49	1 466,49	0,00	1 466,49	1 466,49	0,00	100,00	100,00	0,00

				wyposażenia									
125.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	131 609,00	0,00	130 209,00	130 209,00	0,00	98,94	98,94	0,00
126.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 300,00	76 300,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	98,17	98,17	0,00
127.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,77	5 426,77	0,00	5 426,77	5 426,77	0,00	100,00	100,00	0,00
129.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,33	729,33	0,00	729,33	729,33	0,00	100,00	100,00	0,00
130.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 419,50	20 419,50	0,00	20 419,50	20 419,50	0,00	100,00	100,00	0,00
131.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,18	11 137,18	0,00	11 137,18	11 137,18	0,00	100,00	100,00	0,00
132.			4300	Zakup usług pozostałych	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133.			4410	Podróże służbowe krajowe	663,22	663,22	0,00	663,22	663,22	0,00	100,00	100,00	0,00
134.	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	995,89	995,89	0,00	99,59	99,59	0,00
135.		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	995,89	995,89	0,00	99,59	99,59	0,00
136.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	399,99	399,99	0,00	100,00	100,00	0,00
137.			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	595,90	595,90	0,00	99,32	99,32	0,00
138.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 154,57	973 154,57	0,00	854 665,38	854 665,38	0,00	87,82	87,82	0,00
139.		75412		Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	270 900,00	0,00	200 466,50	200 466,50	0,00	74,00	74,00	0,00
140.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 400,00	21 400,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	98,93	98,93	0,00
141.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	26 386,80	26 386,80	0,00	61,36	61,36	0,00

142.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	263,04	263,04	0,00	52,61	52,61	0,00
143.			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
144.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	0,00	18 462,00	18 462,00	0,00	87,08	87,08	0,00
145.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 600,00	0,00	33 533,70	33 533,70	0,00	56,26	56,26	0,00
146.			4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	21 190,28	21 190,28	0,00	64,21	64,21	0,00
147.			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 769,00	11 769,00	0,00	98,08	98,08	0,00
148.			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 463,00	3 463,00	0,00	43,29	43,29	0,00
149.			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	24 743,78	24 743,78	0,00	77,32	77,32	0,00
150.			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	39 484,90	39 484,90	0,00	98,71	98,71	0,00
151.		75414		Obrona cywilna	93 851,24	93 851,24	0,00	89 578,74	89 578,74	0,00	95,45	95,45	0,00
152.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 882,79	70 882,79	0,00	68 102,79	68 102,79	0,00	96,08	96,08	0,00
153.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,06	1 602,06	0,00	1 602,06	1 602,06	0,00	100,00	100,00	0,00
154.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 241,00	12 241,00	0,00	12 146,63	12 146,63	0,00	99,23	99,23	0,00
155.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 168,63	1 168,63	0,00	64,92	64,92	0,00
156.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 982,04	2 982,04	0,00	99,40	99,40	0,00
157.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 251,20	1 251,20	0,00	62,56	62,56	0,00
158.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00	100,00	0,00
159.		75416		Straż gminna (miejska)	523 903,33	523 903,33	0,00	495 175,93	495 175,93	0,00	94,52	94,52	0,00

160.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	86,17	86,17	0,00
161.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 750,00	363 750,00	0,00	363 710,03	363 710,03	0,00	99,99	99,99	0,00
162.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 801,51	26 801,51	0,00	26 801,51	26 801,51	0,00	100,00	100,00	0,00
163.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,00	64 850,00	0,00	64 635,54	64 635,54	0,00	99,67	99,67	0,00
164.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	9 350,00	0,00	9 212,23	9 212,23	0,00	98,53	98,53	0,00
165.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	13 466,02	13 466,02	0,00	58,55	58,55	0,00
166.			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	13,69	13,69	0,00
167.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	77,13	77,13	0,00
168.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,38	0,38	0,00
169.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	23,52	23,52	0,00
171.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	0,00	10 851,82	10 851,82	0,00	100,00	100,00	0,00
172.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	112,78	112,78	0,00	11,28	11,28	0,00
173.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174.		75421		Zarządzanie kryzysowe	84 500,00	84 500,00	0,00	69 444,21	69 444,21	0,00	82,18	82,18	0,00
175.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	64 687,23	64 687,23	0,00	92,41	92,41	0,00
176.			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	4 756,98	4 756,98	0,00	32,81	32,81	0,00

177.	757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	710 000,00	0,00	490 067,49	490 067,49	0,00	69,02	69,02	0,00
178.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	710 000,00	0,00	490 067,49	490 067,49	0,00	69,02	69,02	0,00
179.			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	710 000,00	0,00	490 067,49	490 067,49	0,00	69,02	69,02	0,00
180.	758			Różne rozliczenia	108 299,00	108 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 299,00	108 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.			4810	Rezerwy	108 299,00	108 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.	801			Oświata i wychowanie	25 365 588,84	25 295 483,76	70 105,08	22 726 659,90	22 656 554,82	70 105,08	89,60	89,57	100,00
184.		80101		Szkoły podstawowe	14 836 275,09	14 836 275,09	0,00	14 149 128,70	14 149 128,70	0,00	95,37	95,37	0,00
185.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 528,16	235 528,16	0,00	222 111,85	222 111,85	0,00	94,30	94,30	0,00
186.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 618 526,11	9 618 526,11	0,00	9 375 356,55	9 375 356,55	0,00	97,47	97,47	0,00
187.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 244,41	706 244,41	0,00	706 244,41	706 244,41	0,00	100,00	100,00	0,00
188.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 112,00	1 825 112,00	0,00	1 644 419,23	1 644 419,23	0,00	90,10	90,10	0,00
189.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 036,00	245 036,00	0,00	179 201,06	179 201,06	0,00	73,13	73,13	0,00
190.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 472,13	293 472,13	0,00	234 438,49	234 438,49	0,00	79,88	79,88	0,00
192.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00	144 892,00	144 892,00	0,00	99,93	99,93	0,00
193.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 422,00	42 422,00	0,00	37 583,03	37 583,03	0,00	88,59	88,59	0,00
194.			4260	Zakup energii	409 220,00	409 220,00	0,00	379 141,32	379 141,32	0,00	92,65	92,65	0,00
195.			4270	Zakup usług remontowych	377 951,59	377 951,59	0,00	338 895,40	338 895,40	0,00	89,67	89,67	0,00
196.			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	12 100,00	0,00	7 258,44	7 258,44	0,00	59,99	59,99	0,00
197.			4300	Zakup usług pozostałych	186 429,16	186 429,16	0,00	155 855,38	155 855,38	0,00	83,60	83,60	0,00
198.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 030,00	14 030,00	0,00	13 117,72	13 117,72	0,00	93,50	93,50	0,00
199.			4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	0,00	4 715,74	4 715,74	0,00	56,14	56,14	0,00
200.			4430	Różne opłaty i składki	48 546,91	48 546,91	0,00	44 043,12	44 043,12	0,00	90,72	90,72	0,00
201.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 823,40	655 823,40	0,00	655 823,40	655 823,40	0,00	100,00	100,00	0,00
202.			4480	Podatek od nieruchomości	5 870,00	5 870,00	0,00	4 686,75	4 686,75	0,00	79,84	79,84	0,00
203.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 591,00	2 591,00	0,00	381,07	381,07	0,00	14,71	14,71	0,00
205.			4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,22	1 825,22	0,00	963,74	963,74	0,00	52,80	52,80	0,00
207.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 523,15	339 523,15	0,00	310 728,05	310 728,05	0,00	91,52	91,52	0,00
208.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,70	17 128,70	0,00	12 531,10	12 531,10	0,00	73,16	73,16	0,00

209.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 214,23	210 214,23	0,00	198 862,78	198 862,78	0,00	94,60	94,60	0,00
210.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 426,74	13 426,74	0,00	13 426,74	13 426,74	0,00	100,00	100,00	0,00
211.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	0,00	33 983,96	33 983,96	0,00	96,55	96,55	0,00
212.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00	4 720,00	0,00	3 211,39	3 211,39	0,00	68,04	68,04	0,00
213.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 377,00	33 377,00	0,00	28 243,12	28 243,12	0,00	84,62	84,62	0,00
215.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 535,00	1 535,00	0,00	630,03	630,03	0,00	41,04	41,04	0,00
216.			4260	Zakup energii	5 274,00	5 274,00	0,00	4 834,73	4 834,73	0,00	91,67	91,67	0,00
217.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
218.			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	148,80	148,80	0,00	37,20	37,20	0,00
219.			4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	6 365,00	0,00	4 207,35	4 207,35	0,00	66,10	66,10	0,00
220.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	873,00	0,00	818,57	818,57	0,00	93,77	93,77	0,00
221.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,48	9 509,48	0,00	9 509,48	9 509,48	0,00	100,00	100,00	0,00
222.		80104		Przedszkola	6 666 692,55	6 596 587,47	70 105,08	6 265 283,61	6 195 178,53	70 105,08	93,98	93,91	100,00
223.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	16 969,10	16 969,10	0,00	30,85	30,85	0,00

				bieżących									
224.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 757,00	37 757,00	0,00	30 239,76	30 239,76	0,00	80,09	80,09	0,00
225.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 487,74	4 193 487,74	0,00	4 075 388,83	4 075 388,83	0,00	97,18	97,18	0,00
226.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 792,20	87 792,20	0,00	81 118,95	81 118,95	0,00	92,40	92,40	0,00
227.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 994,74	34 994,74	0,00	27 886,61	27 886,61	0,00	79,69	79,69	0,00
228.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 390,78	281 390,78	0,00	274 304,54	274 304,54	0,00	97,48	97,48	0,00
229.			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,80	2 207,80	0,00	2 207,80	2 207,80	0,00	100,00	100,00	0,00
230.			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,26	797,26	0,00	797,26	797,26	0,00	100,00	100,00	0,00
231.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 501,00	733 501,00	0,00	677 274,56	677 274,56	0,00	92,33	92,33	0,00
232.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049,28	15 049,28	0,00	14 454,64	14 454,64	0,00	96,05	96,05	0,00
233.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,00	6 154,00	0,00	4 450,53	4 450,53	0,00	72,32	72,32	0,00
234.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 683,00	92 683,00	0,00	69 160,05	69 160,05	0,00	74,62	74,62	0,00
235.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	0,00	2 215,26	2 215,26	0,00	98,46	98,46	0,00
236.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,35	877,35	0,00	679,70	679,70	0,00	77,47	77,47	0,00
237.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	32,50	32,50	0,00
238.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,04	5 015,04	0,00	4 900,44	4 900,44	0,00	97,71	97,71	0,00

239.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,95	93 432,95	0,00	82 876,46	82 876,46	0,00	88,70	88,70	0,00
240.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,30	9 579,30	0,00	4 877,75	4 877,75	0,00	50,92	50,92	0,00
241.			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	6 459,03	6 459,03	0,00	64,59	64,59	0,00
242.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	1 392,99	1 392,99	0,00	44,94	44,94	0,00
243.			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 849,51	66 849,51	0,00	64 659,51	64 659,51	0,00	96,72	96,72	0,00
244.			4260	Zakup energii	218 068,16	218 068,16	0,00	166 990,56	166 990,56	0,00	76,58	76,58	0,00
245.			4267	Zakup energii	4 380,00	4 380,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	83,33	83,33	0,00
246.			4270	Zakup usług remontowych	72 289,20	72 289,20	0,00	66 682,27	66 682,27	0,00	92,24	92,24	0,00
247.			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 917,00	5 917,00	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00	83,42	83,42	0,00
248.			4300	Zakup usług pozostałych	228 790,00	228 790,00	0,00	189 369,28	189 369,28	0,00	82,77	82,77	0,00
249.			4307	Zakup usług pozostałych	38 048,50	38 048,50	0,00	38 048,50	38 048,50	0,00	100,00	100,00	0,00
250.			4309	Zakup usług pozostałych	7 466,80	7 466,80	0,00	4 033,50	4 033,50	0,00	54,02	54,02	0,00
251.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 362,00	9 362,00	0,00	7 535,11	7 535,11	0,00	80,49	80,49	0,00
252.			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253.			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	334,40	334,40	0,00	41,80	41,80	0,00
254.			4430	Różne opłaty i składki	13 668,00	13 668,00	0,00	9 951,95	9 951,95	0,00	72,81	72,81	0,00
255.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 988,86	258 988,86	0,00	258 988,86	258 988,86	0,00	100,00	100,00	0,00
256.			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	901,52	901,52	0,00	42,93	42,93	0,00

258.			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	0,00	672,81	672,81	0,00	62,88	62,88	0,00
259.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 105,08	0,00	70 105,08	70 105,08	0,00	70 105,08	100,00	0,00	100,00
260.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 000,00	602 000,00	0,00	321 226,48	321 226,48	0,00	53,36	53,36	0,00
261.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	10 159,11	10 159,11	0,00	29,03	29,03	0,00
262.			4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	567 000,00	0,00	311 067,37	311 067,37	0,00	54,86	54,86	0,00
263.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 462,00	99 462,00	0,00	71 138,88	71 138,88	0,00	71,52	71,52	0,00
264.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,10	5 643,10	0,00	5 491,83	5 491,83	0,00	97,32	97,32	0,00
265.			4300	Zakup usług pozostałych	37 009,90	37 009,90	0,00	28 965,48	28 965,48	0,00	78,26	78,26	0,00
266.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 809,00	56 809,00	0,00	36 681,57	36 681,57	0,00	64,57	64,57	0,00
267.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 440,39	1 324 440,39	0,00	880 594,25	880 594,25	0,00	66,49	66,49	0,00
268.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	1 681,00	0,00	1 016,01	1 016,01	0,00	60,44	60,44	0,00
269.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 506,23	411 506,23	0,00	363 215,44	363 215,44	0,00	88,26	88,26	0,00
270.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 449,98	24 449,98	0,00	22 877,57	22 877,57	0,00	93,57	93,57	0,00
271.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 091,00	81 091,00	0,00	57 402,49	57 402,49	0,00	70,79	70,79	0,00
272.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 961,00	9 961,00	0,00	3 518,71	3 518,71	0,00	35,32	35,32	0,00
273.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 134,00	27 134,00	0,00	21 144,00	21 144,00	0,00	77,92	77,92	0,00

274.			4220	Zakup środków żywności	675 000,00	675 000,00	0,00	341 933,19	341 933,19	0,00	50,66	50,66	0,00
275.			4260	Zakup energii	50 425,96	50 425,96	0,00	39 528,42	39 528,42	0,00	78,39	78,39	0,00
276.			4270	Zakup usług remontowych	9 020,00	9 020,00	0,00	4 290,03	4 290,03	0,00	47,56	47,56	0,00
277.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	539,00	539,00	0,00	44,92	44,92	0,00
278.			4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	10 158,17	10 158,17	0,00	57,72	57,72	0,00
279.			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
280.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 721,22	14 721,22	0,00	14 721,22	14 721,22	0,00	100,00	100,00	0,00
281.			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
282.		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	461 055,35	461 055,35	0,00	137 358,22	137 358,22	0,00	29,79	29,79	0,00
283.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 605,35	313 605,35	0,00	55 081,04	55 081,04	0,00	17,56	17,56	0,00
284.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 340,00	64 340,00	0,00	10 211,81	10 211,81	0,00	15,87	15,87	0,00
285.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 130,00	9 130,00	0,00	1 271,48	1 271,48	0,00	13,93	13,93	0,00
286.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
287.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	0,00	38 412,49	38 412,49	0,00	95,08	95,08	0,00
288.			4240	Zakup środków	17 000,00	17 000,00	0,00	16 988,50	16 988,50	0,00	99,93	99,93	0,00

				dydaktycznych i książek									
289.			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 392,90	10 392,90	0,00	98,98	98,98	0,00
290.			4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 681,91	788 681,91	0,00	387 371,37	387 371,37	0,00	49,12	49,12	0,00
292.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 938,91	579 938,91	0,00	278 502,47	278 502,47	0,00	48,02	48,02	0,00
293.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 973,00	125 973,00	0,00	49 643,45	49 643,45	0,00	39,41	39,41	0,00
294.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 170,00	17 170,00	0,00	5 747,62	5 747,62	0,00	33,47	33,47	0,00
295.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	2 278,00	2 278,00	0,00	16,75	16,75	0,00
296.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	0,00	2 474,18	2 474,18	0,00	98,57	98,57	0,00
297.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 990,00	48 990,00	0,00	48 634,66	48 634,66	0,00	99,27	99,27	0,00
298.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	90,99	90,99	0,00	18,20	18,20	0,00
299.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 926,37	168 926,37	0,00	161 796,38	161 796,38	0,00	95,78	95,78	0,00
300.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00	100,00	100,00	0,00
302.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13,48	13,48	0,00	13,48	13,48	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
303.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,07	634,07	0,00	634,07	634,07	0,00	100,00	100,00	0,00
304.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 134,27	167 134,27	0,00	160 154,28	160 154,28	0,00	95,82	95,82	0,00
305.			4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307.		80195		Pozostała działalność	78 532,03	78 532,03	0,00	42 033,96	42 033,96	0,00	53,52	53,52	0,00
308.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	0,00	1 681,94	1 681,94	0,00	32,13	32,13	0,00
309.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	226,00	226,00	0,00	30,13	30,13	0,00
310.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	0,00	18 716,00	18 716,00	0,00	57,41	57,41	0,00
311.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 170,55	4 170,55	0,00	41,71	41,71	0,00
312.			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	13 854,66	13 854,66	0,00	65,97	65,97	0,00
313.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
314.			4300	Zakup usług pozostałych	4 947,03	4 947,03	0,00	884,81	884,81	0,00	17,89	17,89	0,00
315.	851			Ochrona zdrowia	1 069 980,02	909 980,02	160 000,00	925 269,23	807 956,59	117 312,64	86,48	88,79	73,32
316.		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 876,64	9 876,64	0,00	65,84	65,84	0,00
317.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 876,64	1 876,64	0,00	26,81	26,81	0,00
318.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 900,65	317 900,65	160 000,00	400 684,79	283 372,15	117 312,64	83,84	89,14	73,32
320.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
321.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	0,00	41 779,76	41 779,76	0,00	94,95	94,95	0,00
322.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 130,83	3 130,83	0,00	78,27	78,27	0,00
323.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,33	11 828,33	0,00	9 503,94	9 503,94	0,00	80,35	80,35	0,00
324.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,51	3 314,51	0,00	1 297,93	1 297,93	0,00	39,16	39,16	0,00
325.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 837,50	21 837,50	0,00	14 582,07	14 582,07	0,00	66,78	66,78	0,00
326.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 664,95	97 664,95	0,00	92 165,67	92 165,67	0,00	94,37	94,37	0,00
327.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 594,71	7 594,71	0,00	7 503,71	7 503,71	0,00	98,80	98,80	0,00
328.			4300	Zakup usług pozostałych	113 160,65	113 160,65	0,00	102 040,24	102 040,24	0,00	90,17	90,17	0,00
329.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 868,00	3 868,00	0,00	77,36	77,36	0,00
330.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
332.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	117 312,64	0,00	117 312,64	73,32	0,00	73,32
334.		85195		Pozostała działalność	577 079,37	577 079,37	0,00	514 707,80	514 707,80	0,00	89,19	89,19	0,00
335.			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
336.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	345 900,00	345 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	86,73	86,73	0,00
337.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 788,00	203 788,00	0,00	202 980,61	202 980,61	0,00	99,60	99,60	0,00
338.			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339.			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 242,04	1 242,04	0,00	41,40	41,40	0,00
341.			4300	Zakup usług pozostałych	13 391,37	13 391,37	0,00	7 485,15	7 485,15	0,00	55,90	55,90	0,00
342.	852			Pomoc społeczna	4 927 910,85	4 927 910,85	0,00	4 388 937,72	4 388 937,72	0,00	89,06	89,06	0,00
343.		85202		Domy pomocy społecznej	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 150 196,44	1 150 196,44	0,00	99,65	99,65	0,00
344.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 150 196,44	1 150 196,44	0,00	99,65	99,65	0,00
345.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	197,00	197,00	0,00	196,90	196,90	0,00	99,95	99,95	0,00
346.			4300	Zakup usług pozostałych	197,00	197,00	0,00	196,90	196,90	0,00	99,95	99,95	0,00
347.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	72 543,00	72 543,00	0,00	71 523,66	71 523,66	0,00	98,59	98,59	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
348.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 543,00	72 543,00	0,00	71 523,66	71 523,66	0,00	98,59	98,59	0,00
349.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 958,00	332 958,00	0,00	261 848,60	261 848,60	0,00	78,64	78,64	0,00
350.			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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 433,09	1 433,09	0,00	89,57	89,57	0,00
351.			3110	Świadczenia społeczne	253 217,00	253 217,00	0,00	253 100,49	253 100,49	0,00	99,95	99,95	0,00
352.			4300	Zakup usług pozostałych	78 141,00	78 141,00	0,00	7 315,02	7 315,02	0,00	9,36	9,36	0,00
353.		85215		Dodatki mieszkaniowe	361 524,85	361 524,85	0,00	353 074,35	353 074,35	0,00	97,66	97,66	0,00
354.			3110	Świadczenia społeczne	359 246,25	359 246,25	0,00	350 795,75	350 795,75	0,00	97,65	97,65	0,00
355.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356.			4300	Zakup usług pozostałych	2 049,60	2 049,60	0,00	2 049,60	2 049,60	0,00	100,00	100,00	0,00
357.		85216		Zasiłki stałe	854 560,00	854 560,00	0,00	839 621,70	839 621,70	0,00	98,25	98,25	0,00
358.			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	2 670,00	2 670,00	0,00	2 212,58	2 212,58	0,00	82,87	82,87	0,00

				nadmiernej wysokości									
359.			3110	Świadczenia społeczne	824 890,00	824 890,00	0,00	818 444,40	818 444,40	0,00	99,22	99,22	0,00
360.			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	18 964,72	18 964,72	0,00	70,24	70,24	0,00
361.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 864,00	1 456 864,00	0,00	1 100 320,86	1 100 320,86	0,00	75,53	75,53	0,00
362.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 613,21	3 613,21	0,00	90,33	90,33	0,00
363.			3110	Świadczenia społeczne	74 247,25	74 247,25	0,00	74 246,77	74 246,77	0,00	100,00	100,00	0,00
364.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 915,00	878 915,00	0,00	621 521,74	621 521,74	0,00	70,71	70,71	0,00
365.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 553,00	55 553,00	0,00	55 552,58	55 552,58	0,00	100,00	100,00	0,00
366.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	155 200,00	0,00	109 623,05	109 623,05	0,00	70,63	70,63	0,00
367.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	0,00	11 527,08	11 527,08	0,00	50,12	50,12	0,00
368.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 348,00	18 348,00	0,00	17 944,00	17 944,00	0,00	97,80	97,80	0,00
369.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 025,75	59 025,75	0,00	50 643,69	50 643,69	0,00	85,80	85,80	0,00
370.			4260	Zakup energii	48 700,00	48 700,00	0,00	36 207,12	36 207,12	0,00	74,35	74,35	0,00
371.			4270	Zakup usług remontowych	13 095,00	13 095,00	0,00	9 712,30	9 712,30	0,00	74,17	74,17	0,00
372.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	71,73	71,73	0,00
373.			4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	0,00	67 752,83	67 752,83	0,00	85,55	85,55	0,00
374.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 613,06	3 613,06	0,00	65,69	65,69	0,00
375.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	963,90	963,90	0,00	64,26	64,26	0,00
376.			4430	Różne opłaty i składki	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 000,00	24 000,00	0,00	21 443,83	21 443,83	0,00	89,35	89,35	0,00

				socjalnych									
378.			4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	4 109,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	0,00	34,92	34,92	0,00	99,77	99,77	0,00
380.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	305,00	0,00	105,00	105,00	0,00	34,43	34,43	0,00
381.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00	9 765,00	0,00	9 764,78	9 764,78	0,00	100,00	100,00	0,00
382.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 760,00	302 760,00	0,00	275 760,00	275 760,00	0,00	91,08	91,08	0,00
383.			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	290 000,00	290 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	93,10	93,10	0,00
384.			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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 930,00	300 930,00	0,00	296 715,71	296 715,71	0,00	98,60	98,60	0,00

387.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	112,00	112,00	0,00	11,20	11,20	0,00
388.			3110	Świadczenia społeczne	286 692,00	286 692,00	0,00	283 576,04	283 576,04	0,00	98,91	98,91	0,00
389.			4300	Zakup usług pozostałych	13 238,00	13 238,00	0,00	13 027,67	13 027,67	0,00	98,41	98,41	0,00
390.		85295		Pozostała działalność	91 374,00	91 374,00	0,00	39 679,50	39 679,50	0,00	43,43	43,43	0,00
391.			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	5,00	0,00	4,48	4,48	0,00	89,60	89,60	0,00
393.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 183,00	26 183,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,10	0,10	0,00
394.			4300	Zakup usług pozostałych	62 186,00	62 186,00	0,00	39 649,02	39 649,02	0,00	63,76	63,76	0,00
395.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 106,00	1 026 929,00	12 177,00	1 039 097,47	1 026 920,47	12 177,00	100,00	100,00	100,00
396.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 026 929,00	1 026 929,00	0,00	1 026 920,47	1 026 920,47	0,00	100,00	100,00	0,00
397.			3110	Świadczenia społeczne	21 252,00	21 252,00	0,00	21 251,86	21 251,86	0,00	100,00	100,00	0,00
398.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 226,00	544 226,00	0,00	544 225,32	544 225,32	0,00	100,00	100,00	0,00

399.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 303,00	35 303,00	0,00	35 302,43	35 302,43	0,00	100,00	100,00	0,00
400.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 991,00	87 991,00	0,00	87 990,53	87 990,53	0,00	100,00	100,00	0,00
401.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 547,00	12 547,00	0,00	12 546,86	12 546,86	0,00	100,00	100,00	0,00
402.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 496,00	27 496,00	0,00	27 495,61	27 495,61	0,00	100,00	100,00	0,00
403.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 161,00	91 161,00	0,00	91 159,82	91 159,82	0,00	100,00	100,00	0,00
404.			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,87	4 999,87	0,00	100,00	100,00	0,00
405.			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406.			4260	Zakup energii	48 163,00	48 163,00	0,00	48 162,31	48 162,31	0,00	100,00	100,00	0,00
407.			4270	Zakup usług remontowych	89 039,00	89 039,00	0,00	89 037,78	89 037,78	0,00	100,00	100,00	0,00
408.			4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409.			4300	Zakup usług pozostałych	35 589,00	35 589,00	0,00	35 588,35	35 588,35	0,00	100,00	100,00	0,00
410.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 151,00	2 151,00	0,00	2 150,04	2 150,04	0,00	99,96	99,96	0,00
411.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00	0,00	1 022,48	1 022,48	0,00	99,95	99,95	0,00
412.			4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	4 916,00	0,00	4 915,71	4 915,71	0,00	99,99	99,99	0,00
413.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,00	17 363,00	0,00	17 362,91	17 362,91	0,00	100,00	100,00	0,00
414.			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	401,00	401,00	0,00	400,59	400,59	0,00	99,90	99,90	0,00
415.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416.		85395		Pozostała działalność	12 177,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	100,00	0,00	100,00

417.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	100,00	0,00	100,00
418.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 330,70	1 007 330,70	0,00	847 546,67	847 546,67	0,00	84,14	84,14	0,00
419.		85401		Świetlice szkolne	874 800,70	874 800,70	0,00	773 688,40	773 688,40	0,00	88,44	88,44	0,00
420.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 874,00	10 874,00	0,00	8 536,20	8 536,20	0,00	78,50	78,50	0,00
421.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 001,09	535 001,09	0,00	496 562,27	496 562,27	0,00	92,82	92,82	0,00
422.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 257,07	36 257,07	0,00	34 839,61	34 839,61	0,00	96,09	96,09	0,00
423.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 725,00	96 725,00	0,00	85 187,48	85 187,48	0,00	88,07	88,07	0,00
424.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 677,00	12 677,00	0,00	9 175,17	9 175,17	0,00	72,38	72,38	0,00
425.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 299,59	32 299,59	0,00	22 098,58	22 098,58	0,00	68,42	68,42	0,00
426.			4260	Zakup energii	70 666,87	70 666,87	0,00	54 589,03	54 589,03	0,00	77,25	77,25	0,00
427.			4270	Zakup usług remontowych	22 556,00	22 556,00	0,00	22 122,61	22 122,61	0,00	98,08	98,08	0,00
428.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,00	1 306,00	0,00	343,76	343,76	0,00	26,32	26,32	0,00
429.			4300	Zakup usług pozostałych	30 418,40	30 418,40	0,00	15 135,02	15 135,02	0,00	49,76	49,76	0,00
430.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	1 298,00	0,00	876,99	876,99	0,00	67,56	67,56	0,00
431.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,68	24 221,68	0,00	24 221,68	24 221,68	0,00	100,00	100,00	0,00
433.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 530,00	102 530,00	0,00	71 458,27	71 458,27	0,00	69,69	69,69	0,00

434.			3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	98 000,00	0,00	69 995,49	69 995,49	0,00	71,42	71,42	0,00
435.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 530,00	4 530,00	0,00	1 462,78	1 462,78	0,00	32,29	32,29	0,00
436.		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	8,00	8,00	0,00
437.			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	8,00	8,00	0,00
438.	855			Rodzina	27 166 200,11	26 956 200,11	210 000,00	26 698 397,57	26 490 406,59	207 990,98	98,28	98,27	99,04
439.		85501		Świadczenie wychowawcze	17 034 248,00	17 034 248,00	0,00	17 013 122,74	17 013 122,74	0,00	99,88	99,88	0,00
440.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 850,00	39 850,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00	50,46	50,46	0,00
441.			3110	Świadczenia społeczne	16 866 925,00	16 866 925,00	0,00	16 866 924,93	16 866 924,93	0,00	100,00	100,00	0,00
442.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 745,00	86 745,00	0,00	86 744,20	86 744,20	0,00	100,00	100,00	0,00
443.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 468,00	0,00	4 467,20	4 467,20	0,00	99,98	99,98	0,00
444.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 465,00	15 465,00	0,00	15 464,02	15 464,02	0,00	99,99	99,99	0,00
445.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,94	1 463,94	0,00	100,00	100,00	0,00
446.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,69	1 172,69	0,00	99,97	99,97	0,00
447.			4270	Zakup usług remontowych	173,00	173,00	0,00	172,20	172,20	0,00	99,54	99,54	0,00
448.			4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449.			4300	Zakup usług pozostałych	8 746,00	8 746,00	0,00	8 745,18	8 745,18	0,00	99,99	99,99	0,00

450.			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
451.			4580	Pozostałe odsetki	4 040,00	4 040,00	0,00	2 660,20	2 660,20	0,00	65,85	65,85	0,00
452.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	0,00	1 984,66	1 984,66	0,00	99,98	99,98	0,00
453.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 020,00	6 750 020,00	0,00	6 748 026,62	6 748 026,62	0,00	99,97	99,97	0,00
454.			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	19 020,00	19 020,00	0,00	18 733,32	18 733,32	0,00	98,49	98,49	0,00
455.			3110	Świadczenia społeczne	6 064 290,00	6 064 290,00	0,00	6 064 273,00	6 064 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 685,00	110 685,00	0,00	109 901,78	109 901,78	0,00	99,29	99,29	0,00
457.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	10 093,00	0,00	10 092,24	10 092,24	0,00	99,99	99,99	0,00
458.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 842,00	504 842,00	0,00	504 842,00	504 842,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 669,00	0,00	1 630,54	1 630,54	0,00	97,70	97,70	0,00
460.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	10 911,00	0,00	10 910,61	10 910,61	0,00	100,00	100,00	0,00
461.			4270	Zakup usług remontowych	271,00	271,00	0,00	270,60	270,60	0,00	99,85	99,85	0,00
462.			4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00	100,00	0,00

463.			4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227,00	5 227,00	0,00	5 226,86	5 226,86	0,00	100,00	100,00	0,00
465.			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	134,01	134,01	0,00	13,40	13,40	0,00
466.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 009,00	0,00	1 008,66	1 008,66	0,00	99,97	99,97	0,00
467.		85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	594,00	0,00	520,30	520,30	0,00	87,59	87,59	0,00
468.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,76	87,76	0,00	26,16	26,16	0,00	29,81	29,81	0,00
469.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,09	15,09	0,00	4,50	4,50	0,00	29,82	29,82	0,00
470.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15	2,15	0,00	0,64	0,64	0,00	29,77	29,77	0,00
471.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472.		85504		Wspieranie rodziny	708 851,00	708 851,00	0,00	688 793,13	688 793,13	0,00	97,17	97,17	0,00
473.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	661,48	661,48	0,00	75,17	75,17	0,00
474.			3110	Świadczenia społeczne	584 400,00	584 400,00	0,00	584 400,00	584 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 399,00	91 399,00	0,00	75 620,94	75 620,94	0,00	82,74	82,74	0,00
476.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	5 505,00	0,00	5 504,51	5 504,51	0,00	99,99	99,99	0,00
477.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 026,00	17 026,00	0,00	13 474,38	13 474,38	0,00	79,14	79,14	0,00
478.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 797,34	1 797,34	0,00	78,15	78,15	0,00

479.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	0,00	831,55	831,55	0,00	99,83	99,83	0,00
480.			4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481.			4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 825,00	0,00	1 821,70	1 821,70	0,00	99,82	99,82	0,00
482.			4410	Podróże służbowe krajowe	629,00	629,00	0,00	628,87	628,87	0,00	99,98	99,98	0,00
483.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	0,00	3 617,22	3 617,22	0,00	99,98	99,98	0,00
484.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	163,00	0,00	162,14	162,14	0,00	99,47	99,47	0,00
485.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 619 742,34	1 409 742,34	210 000,00	1 295 523,48	1 087 532,50	207 990,98	79,98	77,14	99,04
486.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 042,26	8 042,26	0,00	3 395,26	3 395,26	0,00	42,22	42,22	0,00
487.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 192,61	236 192,61	0,00	101 080,58	101 080,58	0,00	42,80	42,80	0,00
488.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 355,34	514 355,34	0,00	494 561,06	494 561,06	0,00	96,15	96,15	0,00
489.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 222,21	58 222,21	0,00	58 222,21	58 222,21	0,00	100,00	100,00	0,00
490.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,68	3 203,68	0,00	3 203,68	3 203,68	0,00	100,00	100,00	0,00
491.			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 347,31	32 347,31	0,00	32 347,31	32 347,31	0,00	100,00	100,00	0,00
492.			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,79	8 801,79	0,00	8 801,79	8 801,79	0,00	100,00	100,00	0,00
493.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 577,00	41 577,00	0,00	17 179,63	17 179,63	0,00	41,32	41,32	0,00
494.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 924,77	89 924,77	0,00	88 899,64	88 899,64	0,00	98,86	98,86	0,00
495.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

496.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	6 047,00	0,00	2 028,82	2 028,82	0,00	33,55	33,55	0,00
497.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 816,50	12 816,50	0,00	12 138,14	12 138,14	0,00	94,71	94,71	0,00
498.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,82	16 865,82	0,00	9 268,22	9 268,22	0,00	54,95	54,95	0,00
500.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 765,91	47 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 634,94	37 634,94	0,00	33 668,64	33 668,64	0,00	89,46	89,46	0,00
502.		4220	Zakup środków żywności	27 883,00	27 883,00	0,00	1 552,52	1 552,52	0,00	5,57	5,57	0,00
503.		4229	Zakup środków żywności	76 680,72	76 680,72	0,00	54 340,62	54 340,62	0,00	70,87	70,87	0,00
504.		4260	Zakup energii	4 955,19	4 955,19	0,00	615,96	615,96	0,00	12,43	12,43	0,00
505.		4267	Zakup energii	9 448,53	9 448,53	0,00	8 206,39	8 206,39	0,00	86,85	86,85	0,00
506.		4269	Zakup energii	11 074,85	11 074,85	0,00	8 374,88	8 374,88	0,00	75,62	75,62	0,00
507.		4270	Zakup usług remontowych	23 797,00	23 797,00	0,00	23 797,00	23 797,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	1 145,00	0,00	680,00	680,00	0,00	59,39	59,39	0,00
509.		4300	Zakup usług pozostałych	10 296,41	10 296,41	0,00	5 049,31	5 049,31	0,00	49,04	49,04	0,00
510.		4307	Zakup usług pozostałych	88 858,00	88 858,00	0,00	80 465,91	80 465,91	0,00	90,56	90,56	0,00
511.		4309	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	0,00	1 989,93	1 989,93	0,00	77,04	77,04	0,00
512.		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513.		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	918,00	0,00	645,50	645,50	0,00	70,32	70,32	0,00
514.		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

515.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 483,50	26 483,50	0,00	26 483,50	26 483,50	0,00	100,00	100,00	0,00
517.			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	207 990,98	0,00	207 990,98	99,04	0,00	99,04
520.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	541 847,77	541 847,77	0,00	444 918,60	444 918,60	0,00	82,11	82,11	0,00
521.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 341,01	1 341,01	0,00	502,01	502,01	0,00	37,44	37,44	0,00
522.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 301,91	45 301,91	0,00	27 182,49	27 182,49	0,00	60,00	60,00	0,00
523.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 610,32	234 610,32	0,00	199 130,59	199 130,59	0,00	84,88	84,88	0,00
524.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 490,23	36 490,23	0,00	31 254,91	31 254,91	0,00	85,65	85,65	0,00
525.			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,68	525,68	0,00	525,68	525,68	0,00	100,00	100,00	0,00
526.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00	5 568,00	0,00	3 286,47	3 286,47	0,00	59,02	59,02	0,00
527.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 846,65	41 846,65	0,00	34 658,89	34 658,89	0,00	82,82	82,82	0,00
528.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,81	7 000,81	0,00	4 990,49	4 990,49	0,00	71,28	71,28	0,00
529.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,35	401,35	0,00	7,35	7,35	0,00	1,83	1,83	0,00

530.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,64	5 638,64	0,00	4 084,42	4 084,42	0,00	72,44	72,44	0,00
531.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,83	1 304,83	0,00	31,96	31,96	0,00	2,45	2,45	0,00
532.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,72	6 773,72	0,00	4 257,72	4 257,72	0,00	62,86	62,86	0,00
533.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,03	7 200,03	0,00	7 199,92	7 199,92	0,00	100,00	100,00	0,00
534.			4260	Zakup energii	12 903,00	12 903,00	0,00	9 057,45	9 057,45	0,00	70,20	70,20	0,00
535.			4267	Zakup energii	8 959,48	8 959,48	0,00	8 144,01	8 144,01	0,00	90,90	90,90	0,00
536.			4270	Zakup usług remontowych	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537.			4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,00	50,00	50,00	0,00	12,99	12,99	0,00
538.			4300	Zakup usług pozostałych	8 694,05	8 694,05	0,00	3 685,33	3 685,33	0,00	42,39	42,39	0,00
539.			4307	Zakup usług pozostałych	80 464,10	80 464,10	0,00	80 463,10	80 463,10	0,00	100,00	100,00	0,00
540.			4309	Zakup usług pozostałych	24 836,00	24 836,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	67,12	67,12	0,00
541.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,97	102,97	0,00	59,82	59,82	0,00	58,09	58,09	0,00
542.			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 075,99	9 075,99	0,00	9 075,99	9 075,99	0,00	100,00	100,00	0,00
544.			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.		85508		Rodziny zastępcze	133 000,00	133 000,00	0,00	132 319,24	132 319,24	0,00	99,49	99,49	0,00
547.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	0,00	132 319,24	132 319,24	0,00	99,49	99,49	0,00

				od innych jednostek samorządu terytorialnego									
548.		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 854,00	287 854,00	0,00	285 130,46	285 130,46	0,00	99,05	99,05	0,00
549.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 854,00	287 854,00	0,00	285 130,46	285 130,46	0,00	99,05	99,05	0,00
550.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 043,00	90 043,00	0,00	90 043,00	90 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 043,00	90 043,00	0,00	90 043,00	90 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
552.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 418,07	8 065 810,40	715 607,67	8 413 678,37	7 710 920,76	702 757,61	95,81	95,60	98,20
553.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	10 135,20	10 135,20	0,00	50,68	50,68	0,00
554.			4270	Zakup usług remontowych	9 864,80	9 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555.			4300	Zakup usług pozostałych	10 135,20	10 135,20	0,00	10 135,20	10 135,20	0,00	100,00	100,00	0,00
556.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 275 725,66	4 275 725,66	0,00	4 186 725,12	4 186 725,12	0,00	97,92	97,92	0,00
557.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 440,00	68 440,00	0,00	55 545,47	55 545,47	0,00	81,16	81,16	0,00
558.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,66	3 915,66	0,00	3 915,66	3 915,66	0,00	100,00	100,00	0,00
559.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00	10 181,10	10 181,10	0,00	85,56	85,56	0,00
560.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 155,32	1 155,32	0,00	42,79	42,79	0,00
561.			4210	Zakup materiałów i	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wyposażenia									
562.			4300	Zakup usług pozostałych	4 187 270,00	4 187 270,00	0,00	4 115 927,57	4 115 927,57	0,00	98,30	98,30	0,00
563.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 426,45	681 426,45	0,00	620 734,04	620 734,04	0,00	91,09	91,09	0,00
564.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,45	31 426,45	0,00	31 426,45	31 426,45	0,00	100,00	100,00	0,00
565.			4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00	589 307,59	589 307,59	0,00	90,66	90,66	0,00
566.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 587,03	730 587,03	0,00	680 826,87	680 826,87	0,00	93,19	93,19	0,00
567.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
568.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 483,44	89 483,44	0,00	77 675,18	77 675,18	0,00	86,80	86,80	0,00
569.			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 711,36	5 711,36	0,00	71,39	71,39	0,00
570.			4270	Zakup usług remontowych	1 854,52	1 854,52	0,00	1 854,52	1 854,52	0,00	100,00	100,00	0,00
571.			4300	Zakup usług pozostałych	625 943,07	625 943,07	0,00	590 427,81	590 427,81	0,00	94,33	94,33	0,00
572.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
573.			4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	0,00	1 772,00	1 772,00	0,00	92,29	92,29	0,00
574.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576.		90013		Schroniska dla zwierząt	67 909,03	67 909,03	0,00	59 788,73	59 788,73	0,00	88,04	88,04	0,00
577.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,02	2 464,02	0,00	925,84	925,84	0,00	37,57	37,57	0,00
578.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 245,00	19 245,00	0,00	19 245,00	19 245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
579.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,01	12 300,01	0,00	11 003,09	11 003,09	0,00	89,46	89,46	0,00

580.			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	30,62	30,62	0,00	3,06	3,06	0,00
581.			4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	0,00	28 584,18	28 584,18	0,00	86,88	86,88	0,00
582.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 388,02	1 829 418,02	47 970,00	1 867 000,00	1 819 030,00	47 970,00	99,45	99,43	100,00
583.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	11 900,30	11 900,30	0,00	62,63	62,63	0,00
584.			4260	Zakup energii	1 183 314,30	1 183 314,30	0,00	1 180 394,61	1 180 394,61	0,00	99,75	99,75	0,00
585.			4270	Zakup usług remontowych	533 343,72	533 343,72	0,00	533 334,56	533 334,56	0,00	100,00	100,00	0,00
586.			4300	Zakup usług pozostałych	93 360,00	93 360,00	0,00	93 356,38	93 356,38	0,00	100,00	100,00	0,00
587.			4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	44,15	44,15	0,00	11,04	11,04	0,00
588.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	100,00	0,00	100,00
589.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 828,50	23 828,50	0,00	11 328,50	11 328,50	0,00	47,54	47,54	0,00
590.			4300	Zakup usług pozostałych	23 828,50	23 828,50	0,00	11 328,50	11 328,50	0,00	47,54	47,54	0,00
591.		90095		Pozostała działalność	1 101 553,38	433 915,71	667 637,67	977 139,91	322 352,30	654 787,61	88,71	74,29	98,08
592.			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,24	3 094,24	0,00	3 094,24	3 094,24	0,00	100,00	100,00	0,00
594.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,16	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	100,00	100,00	0,00
595.			4170	Wynagrodzenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bezosobowe									
596.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 308,66	107 308,66	0,00	101 407,39	101 407,39	0,00	94,50	94,50	0,00
597.			4260	Zakup energii	81 850,00	81 850,00	0,00	71 316,62	71 316,62	0,00	87,13	87,13	0,00
598.			4300	Zakup usług pozostałych	159 981,65	159 981,65	0,00	124 762,89	124 762,89	0,00	77,99	77,99	0,00
599.			4307	Zakup usług pozostałych	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.			4309	Zakup usług pozostałych	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.			4430	Różne opłaty i składki	5 265,00	5 265,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	70,37	70,37	0,00
602.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 245,03	0,00	626 245,03	613 443,61	0,00	613 443,61	97,96	0,00	97,96
603.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 183,69	0,00	35 183,69	35 143,00	0,00	35 143,00	99,88	0,00	99,88
604.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208,95	0,00	6 208,95	6 201,00	0,00	6 201,00	99,87	0,00	99,87
605.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 669,49	1 676 525,48	286 144,01	1 873 424,90	1 636 548,77	236 876,13	95,45	97,62	82,78
606.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	0,00	7 885,00	7 885,00	0,00	58,41	58,41	0,00
607.			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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 885,00	7 885,00	0,00	78,85	78,85	0,00
608.			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
609.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.		92109		Domy i ośrodki kultury,	1 072 099,60	1 051 525,48	20 574,12	1 053 233,25	1 032 664,00	20 569,25	98,24	98,21	99,98

				światlice i kluby									
611.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 854,59	2 854,59	0,00	81,56	81,56	0,00
613.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	274,40	274,40	0,00	13,72	13,72	0,00
614.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	97,68	97,68	0,00
615.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 760,65	124 760,65	0,00	120 854,56	120 854,56	0,00	96,87	96,87	0,00
616.		4260		Zakup energii	49 500,00	49 500,00	0,00	49 374,48	49 374,48	0,00	99,75	99,75	0,00
617.		4270		Zakup usług remontowych	104 223,63	104 223,63	0,00	99 523,63	99 523,63	0,00	95,49	95,49	0,00
618.		4300		Zakup usług pozostałych	108 841,20	108 841,20	0,00	102 127,34	102 127,34	0,00	93,83	93,83	0,00
619.		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	49,00	49,00	0,00	7,00	7,00	0,00
620.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
621.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 574,12	0,00	20 574,12	20 569,25	0,00	20 569,25	99,98	0,00	99,98
622.	92116			Biblioteki	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
623.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
624.	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
625.		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
626.		92195		Pozostała działalność	306 069,89	40 500,00	265 569,89	241 306,65	24 999,77	216 306,88	78,84	61,73	81,45
627.			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	40 000,00	40 000,00	0,00	24 999,77	24 999,77	0,00	62,50	62,50	0,00
628.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	80 736,99	0,00	80 736,99	62,11	0,00	62,11
630.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 455,91	0,00	108 455,91	108 455,91	0,00	108 455,91	100,00	0,00	100,00
631.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 113,98	0,00	27 113,98	27 113,98	0,00	27 113,98	100,00	0,00	100,00
632.	926			Kultura fizyczna	2 511 023,03	2 490 723,03	20 300,00	2 362 830,58	2 342 535,58	20 295,00	94,10	94,05	99,98
633.		92601		Obiekty sportowe	52 208,03	52 208,03	0,00	44 205,18	44 205,18	0,00	84,67	84,67	0,00
634.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 208,03	9 208,03	0,00	8 734,86	8 734,86	0,00	94,86	94,86	0,00
635.			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	959,93	959,93	0,00	95,99	95,99	0,00
636.			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	34 510,39	34 510,39	0,00	82,17	82,17	0,00
637.		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 164 815,00	2 144 515,00	20 300,00	2 048 131,56	2 027 836,56	20 295,00	94,61	94,56	99,98
638.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	9 210,00	0,00	8 412,46	8 412,46	0,00	91,34	91,34	0,00
639.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 955,00	909 955,00	0,00	862 899,55	862 899,55	0,00	94,83	94,83	0,00

640.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 890,00	64 890,00	0,00	64 889,78	64 889,78	0,00	100,00	100,00	0,00
641.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 550,00	181 550,00	0,00	151 320,20	151 320,20	0,00	83,35	83,35	0,00
642.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	24 300,00	0,00	18 954,50	18 954,50	0,00	78,00	78,00	0,00
643.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 664,00	100 664,00	0,00	100 659,60	100 659,60	0,00	100,00	100,00	0,00
644.			4190	Nagrody konkursowe	11 729,00	11 729,00	0,00	10 459,84	10 459,84	0,00	89,18	89,18	0,00
645.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	124 997,63	124 997,63	0,00	89,28	89,28	0,00
646.			4260	Zakup energii	244 724,00	244 724,00	0,00	237 694,21	237 694,21	0,00	97,13	97,13	0,00
647.			4270	Zakup usług remontowych	40 039,00	40 039,00	0,00	39 093,98	39 093,98	0,00	97,64	97,64	0,00
648.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649.			4300	Zakup usług pozostałych	163 657,00	163 657,00	0,00	163 063,87	163 063,87	0,00	99,64	99,64	0,00
650.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	8 640,00	0,00	8 637,28	8 637,28	0,00	99,97	99,97	0,00
651.			4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	0,00	7 935,54	7 935,54	0,00	94,47	94,47	0,00
652.			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 621,55	7 621,55	0,00	76,22	76,22	0,00
653.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	0,00	29 222,41	29 222,41	0,00	96,66	96,66	0,00
654.			4480	Podatek od nieruchomości	50 566,00	50 566,00	0,00	50 566,00	50 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
655.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 651,00	132 651,00	0,00	132 650,90	132 650,90	0,00	100,00	100,00	0,00
656.			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 509,00	7 509,00	0,00	6 004,26	6 004,26	0,00	79,96	79,96	0,00
657.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 480,00	0,00	433,00	433,00	0,00	12,44	12,44	0,00

658.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00	20 295,00	0,00	20 295,00	99,98	0,00	99,98
659.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	268 893,84	268 893,84	0,00	96,03	96,03	0,00
660.			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	280 000,00	280 000,00	0,00	268 893,84	268 893,84	0,00	96,03	96,03	0,00
661.		92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	11,43	11,43	0,00
662.			3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	11,43	11,43	0,00
Wydatki ogółem					92 359 877,74	84 215 874,68	8 144 003,06	86 756 125,47	79 023 964,28	7 732 161,19	93,93	93,83	94,94

Załącznik Nr 3 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok"

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2020 r.

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 405 187,28	5 090 423,32	362,26
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	165 641,15	165 641,15	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 239 546,13	4 924 782,17	397,31
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 787 484,00	1 787 484,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 787 484,00	1 787 484,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok”

**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	349 452,42	349 452,42	100,00
2		01095		Pozostała działalność	349 452,42	349 452,42	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 452,42	349 452,42	100,00
4	750			Administracja publiczna	372 697,00	355 408,00	95,36
5		75011		Urzędy wojewódzkie	347 373,00	337 053,00	97,03
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	347 373,00	337 053,00	97,03
7		75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	18 355,00	72,48
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	25 324,00	18 355,00	72,48
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 229,00	133 829,00	98,96
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	3 620,00	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	3 620,00	3 620,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	130 209,00	98,94
13			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	131 609,00	130 209,00	98,94
14	752			Obrona narodowa	1 000,00	995,89	99,59
15		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,89	99,59
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 000,00	995,89	99,59

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	100,00
18		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	100,00
19			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	5 300,00	5 300,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	165 853,37	160 219,76	96,60
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 853,37	160 219,76	96,60
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	165 853,37	160 219,76	96,60
23	852			Pomoc społeczna	71 171,85	71 105,30	99,91
24		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 595,85	2 529,55	97,45
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595,85	2 529,55	97,45
26		85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00	68 575,75	100,00
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 576,00	68 575,75	100,00
28	855			Rodzina	24 374 875,00	24 374 733,67	100,00
29		85501		Świadczenie wychowawcze	16 990 358,00	16 990 352,54	100,00
30			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	16 990 358,00	16 990 352,54	100,00
31		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 690 000,00	6 689 942,85	100,00
32			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	6 690 000,00	6 689 942,85	100,00
33		85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	520,30	87,59
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	594,00	520,30	87,59

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
35		85504		Wspieranie rodziny	603 880,00	603 874,98	100,00
36			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	603 880,00	603 874,98	100,00
37		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 043,00	90 043,00	100,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 043,00	90 043,00	100,00
Ogółem					25 475 578,64	25 451 044,04	99,90

Załącznik Nr 5 do „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok”

**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	349 452,42	349 452,42	100,00
2		01095		Pozostała działalność	349 452,42	349 452,42	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,75	687,75	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,45	1 656,45	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	342 600,42	342 600,42	100,00
8	750			Administracja publiczna	372 697,00	355 408,00	95,36
9		75011		Urzędy wojewódzkie	347 373,00	337 053,00	97,03
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 196,92	266 876,92	96,28
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,23	22 340,23	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 728,28	41 728,28	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 107,57	6 107,57	100,00
14		75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	18 355,00	72,48
15			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	10 086,00	97,55
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	269,00	27,31
18	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 229,00	133 829,00	98,96
19		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	3 620,00	100,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,37	309,37	100,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,14	44,14	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,49	1 466,49	100,00
24		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	130 209,00	98,94
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 300,00	74 900,00	98,17
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	14 650,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,77	5 426,77	100,00

28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,33	729,33	100,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 419,50	20 419,50	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,18	11 137,18	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	2 283,00	2 283,00	100,00
32			4410	Podróże służbowe krajowe	663,22	663,22	100,00
33	752			Obrona narodowa	1 000,00	995,89	99,59
34		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	995,89	99,59
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,99	100,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	595,90	99,32
37	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	100,00
38		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00
40	801			Oświata i wychowanie	165 853,37	160 458,54	96,75
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 853,37	160 458,54	96,75
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,07	634,07	100,00
46			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 211,27	158 816,44	96,71
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
48	852			Pomoc społeczna	71 171,85	71 105,30	99,91
49		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 595,85	2 529,55	97,45
50			3110	Świadczenia społeczne	2 546,25	2 479,95	97,40
51			4300	Zakup usług pozostałych	49,60	49,60	100,00
52		85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00	68 575,75	100,00
53			3110	Świadczenia społeczne	68 050,25	68 050,00	100,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,75	525,75	100,00
55	855			Rodzina	24 374 875,00	24 374 733,67	100,00
56		85501		Świadczenie wychowawcze	16 990 358,00	16 990 352,54	100,00
57			3110	Świadczenia społeczne	16 866 925,00	16 866 924,93	100,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 745,00	86 744,20	100,00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 467,20	99,98
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 465,00	15 464,02	99,99
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 463,94	100,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 172,69	99,97

63			4270	Zakup usług remontowych	173,00	172,20	99,54
64			4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	8 746,00	8 745,18	99,99
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 984,66	99,98
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 690 000,00	6 689 942,85	100,00
69			3110	Świadczenia społeczne	6 064 290,00	6 064 273,00	100,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 685,00	74 685,00	100,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	10 092,24	99,99
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 842,00	504 842,00	100,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 630,54	97,70
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	10 910,61	100,00
75			4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,85
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	17 899,00	17 899,00	100,00
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227,00	5 226,86	100,00
79		85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	520,30	87,59
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,76	26,16	29,81
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,09	4,50	29,82
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15	0,64	29,77
83			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
84		85504		Wspieranie rodziny	603 880,00	603 874,98	100,00
85			3110	Świadczenia społeczne	584 400,00	584 400,00	100,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 664,00	14 664,00	100,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 525,13	99,97
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	239,52	99,80
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	233,13	99,63
90			4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	1 813,20	99,85
91		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 043,00	90 043,00	100,00
92			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 043,00	90 043,00	100,00
Ogółem					25 475 578,64	25 451 282,82	99,90

*w tym 238,78 zł wydatków poniesionych w 2020 roku ze środków własnych Gminy, a niezwróconych przez LUW

Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r."

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 468,26	984 460,89	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	984 468,26	984 460,89	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 332,26	144 332,26	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 136,00	840 128,63	100,00
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	#ADR!
	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:				1 009 468,26	1 009 460,89	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 929,00	883 948,70	86,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 026 929,00	1 026 920,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 252,00	21 251,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 226,00	544 225,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 303,00	35 302,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 991,00	87 990,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 547,00	12 546,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 496,00	27 495,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 161,00	91 159,82	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,87	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	48 163,00	48 162,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 039,00	89 037,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 589,00	35 588,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 151,00	2 150,04	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 022,48	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	4 915,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,00	17 362,91	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	401,00	400,59	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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:			1 051 929,00	908 948,70	86,41

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 42 460,74 zł, w tym: kwota 396,00 zł - dochody uzyskane w 2020 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, kwota 2 509,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2019 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2019 roku, kwota 39 555,74 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2020 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	466 700,00	467 632,53	100,20	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	7 000,00	1 876,64	26,81
										4300	8 000,00	8 000,00	100,00
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2710	6 000,00	6 000,00	100,00
										4010	44 000,00	41 779,76	94,95
										4040	4 000,00	3 130,83	78,27
										4110	11 828,33	9 503,94	80,35
										4120	3 314,51	1 297,93	39,16
										4170	21 837,50	14 582,07	66,78
										4210	97 664,95	92 165,67	94,37
										4240	7 594,71	7 503,71	98,80
										4300	113 160,65	102 040,24	90,17
										4390	5 000,00	3 868,00	77,36
										4410	500,00	0,00	0,00
										4610	2 000,00	1 500,00	75,00
										4700	1 000,00	0,00	0,00
										6050	160 000,00	117 312,64	73,32
RAZEM				466 700,00	467 632,53	100,20	RAZEM				492 900,65	410 561,43	83,29

Załącznik Nr 8 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r."

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	78 230,62	111,76			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	78 230,62	111,76			
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	78 230,62	111,76			
WYDATKI									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				128 825,00	117 616,80	91,30
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi				1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				119 060,00	112 411,80	94,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				926,00	926,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 980,00	7 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				105 774,00	99 273,80	93,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 460,00	2 460,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 920,00	1 772,00	92,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 000,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność				5 265,00	3 705,00	70,37
		4430	Różne opłaty i składki				5 265,00	3 705,00	70,37

Ogółem:	70 000,00	78 230,62	111,76	128 825,00	117 616,80	91,30
----------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r."

Dotacje udzielone w 2020 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 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Powiat Krośnieński							827 900,00	827 900,00	100,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				150 000,00	150 000,00	100,00			
851	85154	Miasto Zielona Góra							6 000,00	6 000,00	100,00
851	85195	Powiat Krośnieński							345 900,00	300 000,00	86,73
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	640 000,00	640 000,00	100,00						
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	566 000,00	566 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej							21 400,00	21 170,00	98,93
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							0,00	0,00	x
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa							3 000,00	3 000,00	100,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych							290 000,00	270 000,00	93,10
852	85295	Pomoc społeczna i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym							3 000,00	0,00	x
900	90095	Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego							3 000,00	0,00	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							10 000,00	7 885,00	78,85
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej							40 000,00	24 999,77	62,50
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							280 000,00	268 893,84	96,03
Ogółem			1 206 000,00	1 206 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	1 835 200,00	1 734 848,61	94,53

Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r."

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 31.12.2020 r. [zł]	900	90017	510 000,00	2 757 000,00	2 398 000,00	150 000,00	0,00	5 305 000,00	2 949 000,00	2 286 000,00	90 000,00	490 000,00	5 325 000,00
Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	900	90017	497 443,50	2 499 841,87	2 536 729,21	150 000,00	0,00	5 186 571,08	2 726 586,18	2 623 946,11	47 406,51	333 482,29	5 350 532,29
% wykonania	900	90017	97,54	90,67	105,79	100,00	0,00	97,77	92,46	114,78	52,67	68,06	100,48

Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	13 004,47	12 993,64	99,92
2.	Sołectwo Brzózka	16 378,81	16 378,81	100,00
3.	Sołectwo Chojna	9 554,30	9 553,09	99,99
4.	Sołectwo Chyże	13 649,00	13 647,70	99,99
5.	Sołectwo Czarnowo	25 212,75	25 211,81	100,00
6.	Sołectwo Czetowice	12 928,64	12 928,64	100,00
7.	Sołectwo Gostchorze	20 359,77	20 341,67	99,91
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	17 402,48	17 397,63	99,97
9.	Sołectwo Łochowice	21 573,01	21 572,74	100,00
10.	Sołectwo Marcinowice	29 914,07	29 721,62	99,36
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	13 914,40	13 913,08	99,99
12.	Sołectwo Osiecznica	37 913,90	37 909,03	99,99
13.	Sołectwo Radnica	29 459,10	29 374,06	99,71
14.	Sołectwo Retno	13 156,12	13 140,86	99,88
15.	Sołectwo Sarbia	13 231,95	13 231,95	100,00
16.	Sołectwo Stary Raduszec	24 909,43	24 909,40	100,00
17.	Sołectwo Strumiennie	14 938,08	14 890,10	99,68
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	19 184,43	18 924,68	98,65
19.	Sołectwo Wężyska	37 913,90	37 893,58	99,95
R A Z E M :		384 598,61	383 934,09	99,83

Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]	% wykonania
600			Transport i łączność	95 898,76	95 633,36	99,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 004,47	3 999,59	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004,47	3 999,59	99,88
			<i>Sołectwo Bielów</i>	4 004,47	3 999,59	99,88
	60017		Drogi wewnętrzne	91 894,29	91 633,77	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 894,29	91 633,77	99,72
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	24 712,75	24 711,81	100,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	11 952,23	11 952,23	52,08
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	7 496,85	7 496,85	100,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	17 732,46	17 472,88	98,54
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 306,23	137 014,18	99,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 906,89	42 689,98	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 053,81	37 836,90	99,43
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 900,00	1 898,87	99,94
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	3 985,37	3 985,37	100,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	2 000,00	1 999,91	100,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	3 300,00	3 298,70	99,96
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	697,00	697,00	100,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 000,00	1 983,99	99,20
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	948,00	948,00	100,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	595,96	595,96	100,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	2 703,52	2 525,14	93,40
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	180,00	180,00	100,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 325,34	3 325,34	100,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 082,38	1 082,38	100,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	1 405,12	1 405,12	100,00

		Sołectwo Sarbia	807,24	807,24	100,00
		Sołectwo Stary Raduszc	5 500,00	5 500,00	100,00
		Sołectwo Strumienna	3 062,01	3 062,01	100,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	47,97	47,97	100,00
		Sołectwo Wężyska	4 013,90	3 993,90	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853,08	4 853,08	100,00
		Sołectwo Chojna	500,00	500,00	100,00
		Sołectwo Gostchorze	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	500,00	500,00	100,00
		Sołectwo Łochowice	92,00	92,00	100,00
		Sołectwo Marcinowice	2 296,48	2 296,48	100,00
		Sołectwo Osiecznica	164,60	164,60	100,00
		Sołectwo Radnica	300,00	300,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	94 399,34	94 324,20	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 308,66	86 233,52	99,91
		Sołectwo Bielów	7 100,00	7 095,18	99,93
		Sołectwo Brzózka	2 264,22	2 264,22	100,00
		Sołectwo Chojna	7 054,30	7 053,18	99,98
		Sołectwo Kamień-Morsko	6 230,01	6 225,16	99,92
		Sołectwo Łochowice	10 640,80	10 640,53	100,00
		Sołectwo Marcinowice	22 152,06	22 137,99	99,94
		Sołectwo Nowy Raduszc	5 000,00	4 998,68	99,97
		Sołectwo Osiecznica	1 961,06	1 961,06	100,00
		Sołectwo Radnica	451,46	451,46	100,00
		Sołectwo Retno	6 894,88	6 894,69	100,00
		Sołectwo Sarbia	472,48	472,48	100,00
		Sołectwo Stary Raduszc	4 500,00	4 499,97	100,00
		Sołectwo Strumienna	8 776,07	8 728,09	99,45
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 300,00	1 299,83	99,99
		Sołectwo Wężyska	1 511,32	1 511,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,68	8 090,68	100,00
		Sołectwo Brzózka	240,00	240,00	100,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	999,99	999,99	100,00
		Sołectwo Marcinowice	2 762,01	2 762,01	100,00
		Sołectwo Retno	3 700,00	3 700,00	100,00
		Sołectwo Wężyska	388,68	388,68	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 399,60	147 292,53	99,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 399,60	147 292,53	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 088,65	82 986,45	99,88
		Sołectwo Brzózka	9 889,22	9 889,22	100,00

		Sołectwo Chyże	10 349,00	10 349,00	100,00
		Sołectwo Czetowice	8 031,64	8 031,64	100,00
		Sołectwo Gostchorze	2 459,77	2 457,68	99,92
		Sołectwo Kamień-Morsko	6 274,48	6 274,48	100,00
		Sołectwo Łochowice	7 970,00	7 970,00	100,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	8 734,40	8 734,40	100,00
		Sołectwo Osiecznica	8 763,78	8 763,78	100,00
		Sołectwo Radnica	10 907,61	10 822,57	99,22
		Sołectwo Retno	1 156,12	1 141,05	98,70
		Sołectwo Stary Raduszc	5 348,63	5 348,63	100,00
		Sołectwo Strumiennie	3 100,00	3 100,00	100,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	104,00	104,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 223,63	32 223,63	100,00
		Sołectwo Gostchorze	14 900,00	14 900,00	100,00
		Sołectwo Osiecznica	2 600,00	2 600,00	100,00
		Sołectwo Radnica	14 723,63	14 723,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 513,20	11 513,20	100,00
		Sołectwo Czetowice	4 200,00	4 200,00	100,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	2 450,00	2 450,00	100,00
		Sołectwo Łochowice	2 274,25	2 274,25	100,00
		Sołectwo Osiecznica	525,00	525,00	100,00
		Sołectwo Stary Raduszc	2 063,95	2 063,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 574,12	20 569,25	99,98
		Sołectwo Osiecznica	20 574,12	20 569,25	99,98
926		Kultura fizyczna	3 994,02	3 994,02	100,00
	92601	Obiekty sportowe	3 994,02	3 994,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,02	3 994,02	100,00
		Sołectwo Radnica	1 994,02	1 994,02	100,00
		Sołectwo Wężyska	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	384 598,61	383 934,09	99,83

Załącznik Nr 13 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 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 2020 r.

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2020 r. (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60016						
1	RPO - Lubuskie 2020	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim	4 366 460,00	76 000,00	-98 114,85	4 344 345,15
Razem rozdział 60016			4 366 460,00	76 000,00	-98 114,85	4 344 345,15
Dział 630, rozdział 63003						
2	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej	124 963,00	12 583,51	-95 831,83	41 714,68
Razem rozdział 70005			124 963,00	12 583,51	-95 831,83	41 714,68
Dział 750, rozdział 75095						
3	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Samorząd w Europie	64 818,00	0,00	-64 818,00	0,00
Razem rozdział 70005			64 818,00	0,00	-64 818,00	0,00
Dział 801, rozdział 80101						
4	POPC 2014-2020	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5	POPC 2014-2020	Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem rozdział 80101			0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Dział 801, rozdział 80104						
6	RPO - Lubuskie 2020	Utworzenie przedszkolnego oddziału inetergracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie	256 412,75	105 599,11	-79 360,08	282 651,78
Razem rozdział 80104			256 412,75	105 599,11	-79 360,08	282 651,78

Dział 855, rozdział 85505						
7	RPO - Lubuskie 2020	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów	887 700,00	169 528,97	-55 261,10	1 001 967,87
Razem rozdział 85505			887 700,00	169 528,97	-55 261,10	1 001 967,87
Dział 855, rozdział 85506						
8	RPO - Lubuskie 2020	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Maleństwa"	404 431,00	57 291,84	-12 246,07	449 476,77
Razem rozdział 85506			404 431,00	57 291,84	-12 246,07	449 476,77
Dział 900, rozdział 90095						
9	RPO - Lubuskie 2020	Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój terenów zielonych	200 000,00	0,00	-199 999,94	0,06
10	RPO - Lubuskie 2020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - termomodernizacja budynków szkolnych oraz wielofunkcyjnych	2 781 515,00	55 350,00	-2 740 122,42	96 742,58
11	POIiŚ 2014-2020	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego	2 940 960,00	0,00	-2 940 960,00	0,00
12	RPO - Lubuskie 2020	Budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Krosno Odrzańskie	1 260 172,00	0,00	-1 260 172,00	0,00
Razem rozdział 90095			7 182 647,00	55 350,00	-7 141 254,36	96 742,64
Dział 921, rozdział 92195						
13	RPO - Lubuskie 2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewneinie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	1 000 000,00	0,00	-864 430,11	135 569,89
Razem rozdział 92195			1 000 000,00	0,00	-864 430,11	135 569,89
OGÓŁEM			14 287 431,75	621 353,43	-8 411 316,40	6 497 468,78

Załącznik Nr 14 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok"

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2020 r.	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 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	116 561,53	41 714,68	41 714,68	35,79
2	710	71004	Opracowanie MPZP przy ul. Szosa Poznańska i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2019	2020	59 700,00	48 000,00	48 000,00	80,40
3	801	80104	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie	2019	2020	560 538,27	254 773,26	357 901,34	63,85
4	855	85505	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów wydatki bieżące	2019	2020	2 556 552,99	893 198,02	1 875 686,63	73,37
5	855	85506	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Maleństwa"	2019	2021	1 159 187,50	387 753,97	490 882,05	42,35
6	921	92195	Centrum Aktywności Lokalnej - współpraca z organizacjami pozarządowymi, działalność informacyjna, poradnictwo, szkolenia, animacja społeczności lokalnej	2019	2020	70 000,00	24 999,77	54 999,77	78,57
MAJĄTKOWE									
1	600	60016	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim	2017	2020	7 584 280,00	4 152 769,84	6 332 195,40	83,49
2	801	80104	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie	2019	2020	44 880,40	0,00	44 880,00	100,00
3	855	85505	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów wydatki bieżące	2019	2020	190 470,00	0,00	33 970,00	17,83
4	900	90095	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach	2019	2021	4 431 515,00	43 001,42	43 001,42	0,97
5	921	92195	Piastowkie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2022	4 140 569,98	216 499,55	623 925,56	15,07
RAZEM						20 914 255,67	6 062 710,51	9 947 156,85	47,56

Załącznik Nr 15 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 r.”

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020r.

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 2020 r. opracowano, mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) 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 XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.217. z póź. zm.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno- Kulturalnego „Zamek” na rok 2020 przedstawia się następująco:

➤ Przychody	775 416,71 zł
➤ Koszty	874 500,00 zł

II. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 774 240,08 zł, tj. 99,85 % planu, a ich struktura składa się z uzasadnienia zawierającego opis przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	640 000,00 zł
➤ przychody (projekty)	89 031,20 zł
➤ odsetki bankowe	799,17 zł
➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	43 493,00 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	916,71 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. z budżetu Gminy otrzymano kwotę tytułem dotacji podmiotowej w wysokości **640 000,00 zł**. Pierwotnie projekt budżetu zakładał dotację podmiotową w wysokości 800 000 zł. Jednak w związku z ograniczeniem działalności merytorycznej (pandemia) oraz oszczędnym gospodarowaniem wysokość dotacji podmiotowej została zmniejszona do kwoty 640 000 zł. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły łącznie **43 493,00 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 2020 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, umów reklamowych – sponsorskich), wpływy tytułem odsetek bankowych.

W ciągu 2020 roku otrzymaliśmy również zwrot wydatkowanych kwot w ramach dwóch projektów realizowanych z dofinansowaniem z Euroregionu. Projekty zostały zrealizowane i rozliczone w 2019 roku, a zwrot środków nastąpił w 2021 roku. Łączna kwota zwrotu to 89 031,20 zł .

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 **815 951,47 zł**.

1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	332 233,20 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	73 601,10 zł
➤ koszty bezosobowe	79 152,00 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	909,76 zł
➤ świadczenia urlopowe	11 281,30 zł
➤ koszty materialne	87 485,29 zł
➤ koszty usług	18 586,12 zł

➤ różne opłaty i składki	1 821,00 zł
➤ pozostałe koszty	3 108,91 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 **697 358,96 zł**.

1. Koszty działalności statutowej – kulturalnej

➤ koszty osobowe	28 456,00 zł
➤ koszty materialne	14 048,05 zł
➤ koszty usług	76 088,46 zł

Koszty działalności statutowej – kulturalnej prowadzonej przez Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę **118 592,51 zł**. Amortyzacja za rok 2020 została naliczona zgodnie z zapisami polityki rachunkowości na dzień 31.12.2020r.

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” mając na uwadze zadania statutowe, zapotrzebowanie społeczne, rozwój kulturalny społeczeństwa, rozwój zainteresowań, zorganizowano 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 2020 roku po konsultacjach z władzami miasta i w związku z pandemicznymi ograniczeniami musieliśmy zrezygnować z organizacji takich sztandarowych przedsięwzięć jak Babski Wieczór, Rybobranie czy Dożynki Gminne. Nie odbyły się również przedsięwzięcia zaplanowane w ramach dofinansowania z Euroregionu (nie mógł wziąć w nich udział niemiecki partner, zadania zostały przełożone na 2021 rok). Część przedsięwzięć została zorganizowana z ograniczeniami narzuconymi przez państwowe przepisy. Udało nam się zorganizować coroczny turniej rycerski, zaduszki jazzowe. Niestety nie odbył się festiwal Jadwigensis (nastąpił powrót do ograniczeń pandemicznych). Mniejszy zakres i liczba organizowanych imprez miał oczywiście negatywny wpływ na przychody (zmniejszona liczba sprzedanych biletów wstępu; mniejsza sprzedaż naszego punktu informacji turystycznej).

Brak możliwości realizacji części przedsięwzięć nie powodował całkowitego braku kosztów związanych z ich organizacją (decyzje o odwołaniu realizacji działań zapadały w związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi pandemii). Częściowo ponieśliśmy koszty ich organizacji (m.in. Babski Wieczór - materiały, płatność pierwszej raty za zespół, który miał wystąpić na Rybobraniu 2020, płatność części kosztów związanych z występem artystów w ramach edycji Festiwalu Jadwigensis). W przypadku Rybobrania przesunęliśmy realizację umowy na rok następny (2021), podobnie jak w przypadku festiwalu Jadwigensis. Zaliczki wpłacone przez nas zgodnie z umowami stanowią zaliczkę na poczet realizacji w nowym terminie. Dzięki dobrze i sprawnie poprowadzonym negocjacjom udało nam się uniknąć kar związanych z realizacją umów z artystami. Jednak w przypadku niektórych przedsięwzięć (np. Babski Wieczór, czy Festiwal Jadwigensis) ponieśliśmy koszt w postaci zakupu materiałów niezbędnych do realizacji lub druku materiałów reklamowych.

Szukając nowych formuł prowadzenia działań część przedsięwzięć przenieśliśmy do Internetu. Organizowaliśmy również działania w nowych formułach, czego przykładem może być chociażby internetowe bicie rekordu długości flagi narodowej, czy seria nakręconych przez nas filmików (cykl 50 filmików – zgadywanek). 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.

W ramach organizacji wycieczki zimowej dla dzieci zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zajęcia (również wyjazdowe) pod nazwą: Zimowa Ferajna. Realizowaliśmy w ramach tego projektu m.in. zajęcia profilaktyczne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne, wyjazdy i warsztaty.

Nasza działalność to również organizacja stałych zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i dorosłych. Kontynuując działalność w latach 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 młodzieży (zespół Perfektly)
- Warsztaty wokalne dla dorosłych (zespół Nadodrze)
- Zajęcia Kraina Łagodności (spotkania poetyckie)
- Warsztaty Muzyki Poważnej
- Warsztaty fotograficzne
- Klub piosenki (dla dorosłych)

Ze względu na pandemię plan realizowanych przedsięwzięć musiał ulec zmianie. Do najważniejszych wydarzeń realizowanych w 2020 roku przez CAK „ZAMEK” z dotacji budżetu miasta oraz pozyskanych przychodów należy zaliczyć:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – wsparcie organizacyjne
- Zimowa Ferajna – zajęcia w okresie ferii
- Lubuski Konkurs Recytatorski (przeegląd rejonowy)
- Harcerskie Jamborree – spotkanie z piosenką i harcerskimi wspomnieniami
- Projekcja Filmu z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych
- Warsztaty Wielkanocne – organizowane w Internecie
- Koncert Piosenek na rockowo
- Koncert Poezji Śpiewanej
- Postaci ważna dla Krosna Odrzańskiego – projekt realizowany z dofinansowaniem programu Bardzo Młoda Kultura
- Wystawy (fotograficzna – warsztatowa – warsztaty realizowane w ramach akcji wakacji; wystawa postaci ważne dla Krosna Odrzańskiego – efekt realizacji projektu, wystawa zapraszająca na turniej rycerski, wystawa – prezentująca realizację turnieju, wystawa świąteczna - bożonarodzeniowa)
- Uroczystości patriotyczne - w zakresie flagowania miasta oraz akcji w Internecie – Internetowy rekord długości flagi
- Pokazy muzyczne – muzyka poważna w ramach festiwalu Przedsiónek Raju
- Występ Ireneusza Krosnego – występ satyryczny
- Akcje Wakacje - zajęcia wakacyjne realizowane dla małych grup (ograniczenia pandemiczne) – zadanie realizowane we współpracy z OSiR i Mediateką
- Koncert Muzyki Poważnej realizowany w kościele we współpracy z parafią rzymskokatolicką
- Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej
- Festiwal Jadwigensis (tylko przygotowania, odwołany, przełożona realizacja ze względu na pandemię)
- Zaduszki Jazzowe
- Jarmark Bożonarodzeniowy (zrealizowany w Internecie, połączony z warsztatami bożonarodzeniowymi)

2. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną

W 2020 roku nie wykonano żadnych prac konserwatorskich. Wykonano drobne bieżące naprawy, w tym naprawy sprzętów użytkowanych do organizacji imprez. Zakupiono kserokopiarkę (sekretariat) oraz dokonano wymiany urządzeń komputerowych .

W związku z oszczędnościami dokonaliśmy zakupów części sprzętu, który pozwoli w przyszłości na realizację zadań za pomocą Internetu.

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudzień 2020 roku wynosi:

1. Należności netto:	0,00 zł
➤ w tym wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania	0,00 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	1 527,15 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 **65 904,19zł**. Kwota ta wynika z oszczędności związanych z realizacją zadań (brakiem realizacji części zadań) oraz zwrotu finansowego (rozliczenie projektów w Euroregionu), który wpłynął na koniec 2020 roku.

Wg sprawozdania RB Z zobowiązania na koniec oku budżetowego wynoszą **1 527,15zł**.

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 31.12.2020 r.

Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"

Przychody

Tytuł przychodu		Plan na 2020 r.		Wykonanie planu 2020	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach		4 : 2	4 : 3
1		2	3	4	5	6
1.	Dotacja podmiotowa	800 000,00	640 000,00	640 000,00	80,00%	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Przychody (projekty)	90 000,00	90 000,00	89 031,20	0,00%	98,92%
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	120 000,00	43 500,00	43 493,00	36,24%	99,98%
5.	Odsetki	500,00	1 000,00	799,17	159,83%	79,92%
6.	Pozostałe przychody	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
7.	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	916,71	916,71	916,71	100,00%	100,00%
Razem przychody		1 013 416,71	775 416,71	774 240,08	76,40%	99,85%
8.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	65 904,19	0,00%	#DZIEL/0!
B Koszty rodzajowe						
I Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:		605 100,00	537 179,00	525 633,36	86,87%	97,85%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	336 500,00	332 233,20	91,02%	98,73%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	110 000,00	107 608,00	71,74%	97,83%
3.	Świadczenia urlopowe	10 500,00	11 282,00	11 281,30	107,44%	99,99%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 897,00	65 470,91	93,53%	95,03%
5.	Fundusz pracy	9 000,00	9 000,00	8 130,19	90,34%	90,34%
6.	Pozostałe wydatki osobowe (świadczenia)	600,00	1 500,00	909,76	151,63%	60,65%
II Koszty materialne w tym:		84 200,00	109 200,00	101 533,34	120,59%	92,98%
1.	Zakup materiałów biurowych	6 000,00	4 000,00	3 418,40	56,97%	85,46%
2.	Zakup środków czystości	3 000,00	1 500,00	981,88	32,73%	65,46%
3.	Zakup materiałów gospodarczych	4 200,00	6 000,00	5 863,00	139,60%	97,72%
4.	Zakup wyposażenia nie podlegającego ewidencji ŚT	1 000,00	26 000,00	25 207,41	2520,74%	96,95%
5.	Zakup oprogramowania	1 000,00	2 000,00	1 949,55	194,96%	97,48%
6.	Zakup wydawnictw fachowych	500,00	200,00	178,50	35,70%	89,25%
7.	Zakup pozostałych materiałów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
8.	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	7 000,00	8 500,00	7 623,59	108,91%	89,69%
9.	Zakup nagród konkursowych	3 000,00	5 500,00	4 936,38	164,55%	89,75%
10.	Zakup żywności	3 000,00	1 000,00	947,58	31,59%	94,76%
11.	Zakup kwiatów	500,00	3 000,00	540,50	108,10%	18,02%
12.	Pozostałe zakupy	500,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
13.	Energia w tym:	53 500,00	51 500,00	49 886,55	93,25%	96,87%
	Energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	8 738,40	97,09%	97,09%
	Energia ciepła	42 000,00	41 000,00	40 009,47	95,26%	97,58%
	Woda i ścieki	2 500,00	1 500,00	1 138,68	45,55%	75,91%
III Koszty usług		312 700,00	120 000,00	94 674,58	30,28%	78,90%
1.	Usługi obce	35 000,00	20 000,00	18 586,12	53,10%	92,93%
2.	Usługi kulturalne	277 700,00	100 000,00	76 088,46	27,40%	76,09%
IV Różne opłaty i składki		3 600,00	1 821,00	1 821,00	50,58%	100,00%
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 321,00	1 321,00	88,07%	100,00%
2.	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	500,00	83,33%	100,00%

V	Pozostałe koszty rodzajowe	106 600,00	106 000,00	92 274,72	86,56%	87,05%
1.	Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	2 674,44	53,49%	53,49%
2.	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
3.	Profilaktyka zdrowotna	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%	42,00%
4.	Amortyzacja	100 000,00	100 000,00	89 180,28	89,18%	89,18%
C	Koszty finansowe	200,00	200,00	14,47	7,24%	7,24%
1.	Pozostałe koszty	200,00	200,00	14,47	7,24%	7,24%
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		1 112 500,00	874 500,00	815 951,47	73,34%	93,30%

Data:

Data:

Osoba sprzedająca:

Osoba zatwierdzająca:

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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	166,15	1 527,15	0,00
Zobowiązania z tytułu podróży służbowej	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
RAZEM	166,15	1 527,15	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	1 100,86	88,56	0,00
Należności sporne	0,00	0,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	916,71	65 904,19	0,00

Krosno Odrzańskie, 13.01.2021 r.



Opis wykonania planu budżetowego za 2020 rok

I Przychody:

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy - 541 000,00 zł. dodane zostało 25.000,00 zł ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia); kwotę 11 663,00 zł otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych; sumę 21 705,00 zł uzyskaliśmy z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za złotówkę), dochody z Kawiarni 83,53 zł, oraz odsetek i środków obrotowych 1 563,00zł.

W sumie na działalność krośnieńskiej mediateki w 2020 r. mieliśmy kwotę **601 012,41 zł**.

II Wydatki. Wynagrodzenia osobowe:

Na wynagrodzenia dla 10 pracowników (łącznie zatrudnionych na 8,25 etatu) wydana została kwota 399 342,69 zł.

W tym zostały wypłacone nagrody dla bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne dla pracowników.

Pensja instruktora metodycznego zatrudnionego na ¼ etatu, 10% poborów dyrektora i 5% poborów głównego księgowego opłacane są z dotacji Starostwa.

III Umowy zlecenie, umowy o dzieło, honoraria:

W tej grupie wydatków mieszczą się przede wszystkim umowy – zlecenia, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłata za obsługę BHP i umowy o dzieło w ramach spotkań autorskich organizowanych dla czytelników. Ta grupa kosztów wynosi łącznie 9 180,00 zł.

IV Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

Wydatkowana kwota to 13 086,10 zł którą przeznaczono na świadczenia urlopowe i ekwiwalent dla sprzątaczk za odzież ochronną.

V Podróże służbowe:

Kwota na podróże służbowe w 2019 roku wyniosła łącznie 367,63 zł.

VI Materiały i wyposażenie:

W roku sprawozdawczym kwota wydana na materiały i wyposażenie to 26 480,67 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 2020 roku wyniosły 3 234,14 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 6 070.29 zł.

IX Pozostałe usługi:

Kwota wydatkowana na pozostałe usługi to 33 282.71 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 2020 roku łączne koszty zużycia to 1 906,41zł.

XI Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia):

Mediateka w 2020 roku zorganizowała seminarium dla dyrektorów, kierowników i pracowników bibliotek powiatowych on-line. W związku z tym nie poniesiono za nie kosztów. Szkolenia pracowników również odbywały się on-line i były bezpłatne.

XII Zbiory biblioteczne:

Kwota wydana na zakup nowości wydawniczych to 32 749.33zł w tym dotacja pozyskana przez

Mediatekę z Biblioteki Narodowej w wysokości 11 038,00 zł.

XIII Ubezpieczenia:

Mienie mediateki - biblioteki ubezpieczone jest na cały rok. Wydatkowana kwota na ten cel to suma 568,92 zł.

XIV Podatek od nieruchomości:

Wydana na ten cel suma to 5 945.00 zł.

XV Składki na ubezpieczenia społeczne

Łącznie kwota wydatkowana na ten cel to 67 820,78 zł.

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 31.12.2020 r.
MEDIATEKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2020	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
I.	Przychody, w tym:					
	dotacja z Urzędu Miasta	600 000,00	541 000,00	541 000,00	90,17%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	11 663,00	11 663,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	21 705,00	21 704,33	723,48%	100,00%
	dochody z kawiarni	7 000,00	84,00	83,53	1,19%	99,44%
	odsetki, przychody finansowe	300,00	1,00	0,03	0,01%	3,00%
	środki obrotowe	500,00	1 562,00	1 561,52	312,30%	99,97%
	Razem:	635 800,00	601 015,00	601 012,41	94,53%	100,00%
II	Wydatki, w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	411 400,00	399 590,00	399 342,69	97,07%	99,94%
	osobowy fundusz płac	357 000,00	348 500,00	348 252,69	97,55%	99,93%
	Fundusz nagród	10 000,00	6 050,00	6 050,00	60,50%	100,00%
	Nagroda roczna	10 000,00	13 000,00	13 000,00	130,00%	100,00%
	nagrody jubileuszowe	11 400,00	10 680,00	10 680,00	93,68%	100,00%
	Odprawy emerytalne	23 000,00	21 360,00	21 360,00	92,87%	100,00%
III	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	11 700,00	9 200,00	9 180,00	78,46%	99,78%
IV	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 600,00	13 088,00	13 086,10	123,45%	99,99%
	świadczenia urlopowe	10 200,00	12 403,00	12 402,10	121,59%	99,99%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	400,00	685,00	684,00	171,00%	99,85%
V	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	500,00	400,00	367,63	73,53%	91,91%
VI	Materiały i wyposażenie, m.in.:	22 200,00	26 750,00	26 480,67	119,28%	98,99%
	Prasa	4 500,00	2 700,00	2 639,38	58,65%	97,75%
	środki czystości	3 000,00	600,00	557,13	18,57%	92,86%
	materiały biurowe	2 000,00	100,00	79,00	3,95%	79,00%
	materiały gospodarcze	1 000,00	500,00	478,89	47,89%	95,78%
	nagrody rzeczowe konkursowe	1 200,00	200,00	200,00	16,67%	100,00%
	druki, folia	1 500,00	500,00	464,33	30,96%	92,87%
	wyposażenie	0,00	19 100,00	19 052,70	0,00%	99,75%
	pozostałe wydatki	1 000,00	2 000,00	1 960,05	196,01%	98,00%
	licencje, PROLIB	8 000,00	1 050,00	1 049,19	13,11%	99,92%
VII	Energia elektryczna	28 800,00	3 250,00	3 234,14	11,23%	99,51%
VIII	Usługi telekomunikacyjne	7 884,00	6 112,00	6 070,29	77,00%	99,32%
IX	Pozostałe usługi, w tym m.in.:	36 000,00	33 475,00	33 282,71	92,45%	99,43%
	koszty napraw	500,00	200,00	172,20	34,44%	86,10%
	usługi pocztowe	500,00	250,00	225,50	45,10%	90,20%
	badania lekarskie	1 000,00	800,00	768,00	76,80%	96,00%
	obsługa BHP	0,00	1 000,00	951,75	0,00%	95,18%
	opłaty RTV	700,00	500,00	490,30	70,04%	98,06%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	1 800,00	2 050,00	2 033,80	112,99%	99,21%
	zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	Legimi	0,00	625,00	625,00	0,00%	100,00%
	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	6 500,00	3 050,00	3 016,16	46,40%	98,89%
X	Kawiarnia	7 000,00	1 950,00	1 906,41	27,23%	97,76%

	wyposażenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	materiały i towary	2 500,00	1 450,00	1 448,79	57,95%	99,92%
	usługi	0,00	400,00	397,49	0,00%	99,37%
	pozostałe koszty	0,00	100,00	60,13	0,00%	60,13%
XI	Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XII	Zbiory biblioteczne	20 000,00	32 750,00	32 749,33	163,75%	100,00%
XIII	Ubezpieczenia	1 500,00	600,00	568,92	37,93%	94,82%
XIV	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 950,00	5 945,00	132,11%	99,92%
XV	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 216,00	67 900,00	67 820,78	92,63%	99,88%
	Razem:	635 800,00	601 015,00	600 034,67	94,37%	99,84%

Rachunek bankowy	0,00	0,00	977,74
Kasa			0,00
Stan należności na 31.12.2020.r.	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00
	635 800,00	601 015,00	601 012,41

Sporządziła: Główny Księgowy
Krosno Odrzańskie, 12 stycznia 2021 r.