



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 stycznia 2021 r.

Poz. 186

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły **81 856 500,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **69 635 097,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12 221 403,00 zł**. Źródła dochodów Gminy stanowiły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **13 877 147,00 zł**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8 000,00 zł**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **1 783 592,00 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **729 636,00 zł**,
- 5) subwencję ogólną w kwocie **13 999 808,00 zł**, w tym część oświatowa wynosząca **11 909 631,00 zł**, część wyrównawcza w kwocie **1 703 607,00 zł** oraz część równoważąca w kwocie **386 570,00 zł**,
- 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie **16 474 822,00 zł** i od osób prawnych w kwocie **450 000,00 zł**,
- 7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **12 142 555,00,00 zł**,
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie **22 390 940,00 zł**.

Zaplanowane wydatki wynosiły **89 145 707,76 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **66 563 753,68 zł**. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę **46 934 422,68**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **28 323 528,78 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **18 610 893,90 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 265 000,00 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15 476 876,00 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **760 000,00 zł**,

- 5) rezerwę ogólną w kwocie **100 000,00 zł**,
- 6) rezerwy celowe w kwocie **836 186,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **428 683,00 zł**;
 - b) realizację zadań oświatowo-wychowawczych w kwocie **25 000,00 zł**;
 - c) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej **15 000,00 zł**.
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200 000,00 zł**;
 - e) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie **167 503,00 zł**;
- 7) finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 127 455,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **22 581 954,08 zł**, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie **21 386 820,00 zł**.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **7 289 207,76 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie **5 000 000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2 289 207,76 zł**.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **9 076 691,76 zł** pochodzącą z wolnych środków i emisji papierów wartościowych.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1 787 484,00 zł**, przeznaczonych na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek.

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 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **1 320 000,00 zł**,
- 2) dotację przedmiotową w kwocie **200 000,00 zł**,
- 3) dotacje celowe w wysokości **870 000,00 zł**.

W 2019 r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 02 stycznia 2019 r. z rezerwy ogólnej zabezpieczono brakujące środki na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”, ponadto dokonano przesunięć w zakresie planu wydatków celem zabezpieczenia planu wydziałów urzędu;
- 2) Uchwałą Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 08 stycznia 2019 r. zwiększono kwotę przychodów z emisji papierów wartościowych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wyniku

konieczności zabezpieczenia środków na kontynuację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na Przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy na dz. Nr 601/3 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie”. Wprowadzono do budżetu środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – należnych Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim. Zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Czyże-Gostchorze” w związku z kolejnym postępowaniem przetargowym, w efekcie którego składane oferty przewyższają znacznie kosztorys inwestorski. Środki zostały przesunięte do Działu 801 Rozdziału 80104 celem zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na Przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy na dz. Nr 601/3 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie”;

- 3) Zarządzeniem Nr 10/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. wprowadzono do budżetu dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego. Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na zakup mebli i wyposażenia Mediateki w ramach zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa HSW w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę”. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 4) Zarządzeniem Nr 21/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. wprowadzono do budżetu środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych zabezpieczono plan na wynagrodzenie należne firmie obsługującej projekt pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 5) Zarządzeniem Nr 25/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 lutego 2019 r. dostosowano kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2019 r., zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Zwiększono wartość dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Z rezerw celowych: na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w zabezpieczono środki na dofinansowanie projektu pn. "Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów", z rezerwy na realizację zadań oświatowo-wychowawczych przesunięto środki z przeznaczeniem na podpisanie umowy na serwisowanie kotłowni w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 6) Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. dostosowano ostateczną wartość przyznanej Gminie subwencji oświatowej, zgodnie z ustawą budżetową na 2019 rok, zmniejszono plan dochodów o wartość zwrotu refundacji środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0025004F na odcinku Czyże – Gostchorze” w związku z rezygnacją realizacji zadania w br. budżetowym. Wprowadzono do budżetu środki z tytułu otrzymanej z Powiatu Krośnieńskiego dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” wskutek przesunięcia części prac na rok 2020. Zabezpieczono środki na dotację celową dla Wód Polskich za wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Zabezpieczenia przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” oraz realizację następujących zadań: na „Opracowanie MPZP Szosa Poznańska oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, „Dokumentacji technicznej przebudowy placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”, „Budowa ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice”, „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”, „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie” w Przedszkolu Nr 4, „Remont łazienek w Przedszkolu w Starym Raduszczu”. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: pn. „Opracowanie MPZP Szosa Poznańska oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, „Modernizacja parteru budynku B i dostosowanie pomieszczeń po Bibliotece do potrzeb Urzędu Miasta – etap I”, „Utworzenie Klubu dziecięcego „Małeństwa” w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – Maluch +”. Zwiększono plan wydatków na: realizację zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim – Program

Maluch +” celem wykonania prac adaptacyjnych w pionie kuchennym, a także wykonaniem obowiązków wynikających z decyzji oddania budynku do użytkowania (montaż osłon na grzejniki, montaż drabiny zewnętrznej, trwałego ogrodzenia tarasu), zwiększono plan wydatków Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na prace remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup oprogramowania oraz produktów żywnościowych, zwiększono również środki na poprawienie efektywności energetycznej polegającej na „Montażu sterowników oświetlenia ulicznego Midiblu”, na dostosowanie obiektu HSW w Krośnie Odrzańskim do wymogów przepisów ppoż. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

- 7) Zarządzeniem Nr 28F/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. dostosowano wynikające z ustawy budżetowej na 2019 r. kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 8) Zarządzeniem Nr 33/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 08 marca 2019 r. zwiększono kwotę dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 9) Uchwałą Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. wprowadzono do budżetu środki z tytułu odzyskanego podatku VAT za 2014 r. i dofinansowanie organizowanej przez OSiR Lubuskiej Superligi Futsalu z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla zawodników. Wprowadzono do budżetu nowe zadania: pn. „Modernizacja drogi gminnej Osiecznica-Marcinowice”, „Remont dachu Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim”. Zabezpieczono środki na: dotację celową dla Stowarzyszenia „Raduszczańka” z siedzibą w Starym Raduszczu na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia, spotkania i warsztaty dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie za zakresu edukacji przedszkolnej”, na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni Terra Way na ścieżce obwodnicowej w Parku Tysiąclecia, zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Konserwatora Zabytków, na „Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Nadodrzańskiej w m. Krosno Odrzańskie - II etap”, na aktualizację „Dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sienkiewicza”, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji zadania, na korektę finansową z odsetkami w związku z kontrolą projektu pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Radnicy”, na „Remont kominków wentylacyjnych na budynku Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy”, dowóz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim do końca br. roku oraz na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie do czerwca br. Zwiększono środki na „Adaptację i rozbudowę HSW w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę”. Środki zostaną przeznaczone na zakup bramek antykradzieżowych do Mediateki. Ponadto dokonano przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 10) Zarządzeniem Nr 61/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono środki na: wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 11) Zarządzeniem Nr 70/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. zwiększono kwotę dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Wprowadzono do budżetu dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz przeniesiono środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 12) Zarządzeniem Nr 78/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 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. Zwiększono środki na wpłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz przeniesiono środki w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;

- 13) Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. zwiększono kwotę wolnych środków, w związku z udzieleniem Powiatowi Krośnieńskiemu wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki”, na realizację zadania pn. „Piastowskie Dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” w związku z niższą realizacją wydatków, niż wstępnie planowano oraz zmniejszono plan dochodów w wyniku usunięcia z tegorocznego budżetu zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach”, w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku. Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 r. Wprowadzono do budżetu: kwotę dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – etap II”, środki uzyskane z najmu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, środki uzyskane z najmu świetlic wiejskich, z przeznaczeniem na potrzeby sołectw. Zwiększono plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą metody naliczania opłat. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
- ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – etap II”. Zabezpieczono środki na: wsparcie Krośnieńskiej Spółdzielni „Rzeka” w Krośnie Odrzańskim poprzez wniesienie wkładów w formie środków pieniężnych, na realizację zadania pn. „Remont wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim”, „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2024”, „Opracowanie koncepcji i utworzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wężyskach”. Zwiększono plan wydatków: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na: podwyżki dla pracowników, zakup niezbędnych materiałów i wykonanie koniecznych prac remontowych; Żłobka Miejskiego celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i na ZFŚS. Zwiększono również plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - RPO 2020”. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 14) Zarządzeniem Nr 92/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i zwiększono środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie portu w Gostchorzu”, a także dokonano przesunięć środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 15) Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23 maja 2019 r. zabezpieczono środki na zwrot do PROW nienależnie pobranego dofinansowania zadana pn. „Budowa drogi Chyże – Gostchorze”, w wyniku niewywiązania się przez Wykonawcę z zawartej umowy;
- 16) Zarządzeniem Nr 100/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmniejszono wartość dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zwiększono wartość dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wprowadzono do budżetu dotację na zadanie – Klub Malucha „Maleństwa” w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie. Zwiększono wartość zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na oddział przedszkolny” oraz dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów urzędu;
- 17) Zarządzeniem Nr 103/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na: pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem zdeponowanych przez urzędnika wyborczego dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz na „Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020” wspierający organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów urzędu;

- 18) Uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – II etap” przeniesiono z par. 6330 na 6350, zgodnie z Umową Nr 20/51/5/2018 z Wojewodą Lubuskim w sprawie przyznanego dofinansowania na realizację zadania. Skorygowano plan Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, środki wypracowane przez Sołectwo Szklarka Radnicka z tyt. zabawy andrzejkowej oraz sylwestrowej wpłacone do budżetu Gminy w 2019 r., a także wprowadzono do planu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim darowiznę w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Finału Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Siatkowej na nagrody zawodników. Zabezpieczono plan na zwrot do PROW dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi Chyże – Gostchorze”. Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego Maleństwa w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – Maluch +”, poprzez dokonanie przesunięć w zakresie planu wydatków, w tym zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice”. Dokonano również przeniesień środków w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu;
- 19) Zarządzeniem Nr 111/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji: z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów urzędu;
- 20) Zarządzeniem Nr 119/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lipca 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 21) Zarządzeniem Nr 135/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji: z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w zakresie pomocy społecznej, a także na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zmniejszono plan z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2019 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 22) Zarządzeniem Nr 143/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji celowych na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2019 r.; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych; realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Z rezerwy celowej na zadania oświatowo – wychowawcze, zabezpieczono plan na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. na stypendia naukowe dla uczniów. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu.
- 23) Uchwałą Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w Krośnie Odrzańskim” oraz dotację z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na realizację ww. zadania w związku z powierzeniem Gminie Krosno Odrzańskie zadania publicznego Województwa Lubuskiego;
- 24) Zarządzeniem Nr 152/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 4 września 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na rządowy program „Dobry Start”. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 25) Uchwałą Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 września 2019 r. wprowadzono do budżetu m.in.: dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.; środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2018 r.;

środki z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy SP nr 3 W Krośnie Odrzańskim, a OSiR w Krośnie Odrzańskim na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego rozliczeń zużycia gazu ziemnego. W związku z utworzeniem z dniem 02.09.2019 r. Klubu dziecięcego „Maleństwa”, utworzono plan finansowy jednostki poprzez przeniesienie środków z Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz wprowadzono do budżetu Klubu Dziecięcego „Maleństwa” środki z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci. Skorygowano wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zwiększono wartość planu wydatków o dofinansowanie. Wprowadzono do budżetu nowe zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na drogę dojazdową do SUW”, „Budowa placu manewrowego przy ul. Poznańskiej 40, 42, 46”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Raduszec”, „Usunięcie skarpy przy ul. Kościelnej”, „Projekt modernizacji Szachownicy

w Krośnie Odrzańskim”. Źródłem finansowania ww. zadań były środki niezrealizowane z tytułu wydatków niewygasających z 2018 rokiem. Zabezpieczono środki na usługi oraz remonty dróg; realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”. Wprowadzono do budżetu dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

z przeznaczeniem na doposażenie w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych, które są podstawowym zabezpieczeniem ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W związku z wygaszeniem funkcjonowania gimnazjów z dniem 31.08.2019 r. dokonano przeniesienia planu wydatków do rozdziału „Szkoły podstawowe” celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Szkoły Podstawowej w Wężyskach. Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim na zakup „Magicznego dywanu-multimedialnego narzędzia edukacyjnego, które zawiera komputer, projektor, zestaw czujników ruchu oraz zestaw gier komputerowych”. Zabezpieczono środki na sprzątnięcie miasta, usługi związane z koszeniem traw i wycinką drzew, konserwację oświetlenia na terenie Gminy. Zwiększono wartość dotacji dla CAK „Zamek” oraz zabezpieczono środki na zadania pn.: „Adaptacja i rozbudowa HSW w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę” i „Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszczu”.

26) Zarządzeniem Nr 153/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 września 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;

27) Zarządzeniem Nr 166/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 września 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji celowych na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. „Wyprawkę szkolną”; wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych; wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w zakresie pomocy społecznej; realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; wypłaty zasiłków stałych. Zmniejszono plan na: wypłatę świadczenia „Dobry start” zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.09.2019 r. sygn. BF-I.3111.1.135.2019.ASob; wypłatę zasiłków okresowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.09.2019 r. sygn. PS-V.3120.80.2019. Z rezerwy na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych zabezpieczono plan na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UW zawartej w dniu 14.04.2019 r. pomiędzy Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, a Gminą Krosno Odrzańskie. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;

28) Zarządzeniem Nr 171/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 7 października 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji celowych na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania; wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmniejszono plan na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;

- 29) Uchwałą Nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 października 2019 r. wprowadzono do budżetu pomoc finansową z Nadleśnictwa Bytnica na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej nr 000815F Bytnica – Głębokie – Radnica w miejscowości Radnica w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych; nagrodę dla Sołectwa Łochowice za zajęcie 4 miejsca w konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska. Zwiększono: plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie planowano; część oświatową subwencji ogólnych na bieżący rok budżetowy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli; część oświatową subwencji ogólnej z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Zabezpieczono środki na zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni dróg i przejść przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim”, „Wykonanie ekspertyzy technicznej – sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji podposadzkowej od pionów aż do studni rewizyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim”, „Rozwój terenów zielonych”. Dokonano przeniesień w zakresie planów jednostek oświatowych, celem zabezpieczenia planu na bieżące funkcjonowanie jednostek światowych. Na wniosek OPS w Krośnie Odrzańskim, wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należało zwrócić do LUW w Gorzowie Wlkp. Zabezpieczono plan wydatków Żłobka Miejskiego na wynagrodzenia, bieżące potrzeby i zakupy oraz plan wydatków Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w związku z realizacją projektu EFS, a także plan wydatków poszczególnych sołectw na bieżące potrzeby i zakupy;
- 30) Zarządzeniem Nr 177/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 października 2019 r. zwiększono plan o wartość dotacji celowych na: wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2019 r., dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań w ramach opieki społecznej i Programu „Rodzina 500+”. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 31) Zarządzeniem Nr 182/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 listopada 2019 r. skorygowano plany zadań zleconych zgodnie z pismami otrzymanymi od Wojewody Lubuskiego. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 32) Uchwałą Nr XIV/129/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia planów na realizację zadań pn. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodną, Rybaki”, „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”, „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wymiany okien oraz modernizacji pomieszczeń na parterze budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, zwiększono plan na inwestycję związaną z dostosowaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wężyskach na dwa oddziały przedszkolne. Zwiększenie planów ww. zadań było skutkiem przesunięcia na kolejny rok zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Krośnie Odrzańskim”;
- 33) Uchwałą Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zwiększono plan wydatków na gospodarkę odpadami w Gminie Krosno Odrzańskie. Dokonano zmniejszenia planu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wskutek oszczędności. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 34) Zarządzeniem Nr 188/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 listopada 2019 r. skorygowano plan dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem z LUW sygn. BFI.3111.2.153.2019.MRat oraz plan dotacji na zadania własne zgodnie z pismami z LUW sygn.: PSV.3120.108.MWas, PSV.3120.6.2019.MWas oraz PSV.3120.112.2019.ICie. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 35) Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. zwiększono plan dotacji na Program „Rodzina 500+” zgodnie z pismem z LUW sygn. FI.3111.1.215.2019.ASob, dokonano

zwiększenia planu na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;

- 36) Uchwałą Nr XVI/140/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie oraz dotację z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zwiększono również część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 28.11.2019 r. sygn. ST5.4751.25.2019.13g. Dokonano zmniejszenia planu na odsetki od kredytów i papierów wartościowych. Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury CAK „ZAMEK”. Zwiększono także plan wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego Nr 6 w Krośnie Odrzańskim oraz plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umowa oraz PSZOK;
- 37) Zarządzeniem Nr 192/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. zwiększono plan na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów w otoczeniu budynku” oraz konserwację oświetlenia ulicznego, dokonano także przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami dotyczącymi budowy Żłobka oraz Klubu Dziecięcego „Maleństwa”;
- 38) Zarządzeniem Nr 194/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu;
- 39) Zarządzeniem Nr 195/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano niezbędnych przesunięć w zakresie planu wydatków jednostek i wydziałów Urzędu.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. roku wyniosły **23 956 145,11 zł**, w tym:

- kredyty w kwocie **14 405 405,35 zł**, w tym kredyt w kwocie 5 600 000,00 zł z 2019 r.,
- obligacje z 2017 r. **1 110 000,00 zł**,
- obligacje z 2018 r. **8 000 000,00 zł**,
- zakup nieruchomości na raty w kwocie **440 739,76 zł**.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **27,59 %**.

Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę

11 252,00 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności kwotę **408,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **2 144 365,33 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły **2 768 092,96 zł**, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę **698 351,13 zł** oraz od osób fizycznych na kwotę **1 484 959,73 zł** oraz zaległości z tytułu opłaty

za gospodarowanie odpadami w kwocie **263 292,61 zł**.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 86 827 409,02 zł, co stanowi 99,39 % planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2019 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010. - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie e planu [%]

01095	Pozostała działalność	339 982,54	339 982,54	100,00
010	Razem	339 982,54	339 982,54	100,00

Dochody wykonano w kwocie 339 982,54 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 e planu [%]
60016	Drogi publiczne gminne	2 010 410,85	622 894,00	30,98
600	Razem	2 010 410,85	622 894,00	30,98

Dochody w ramach rozdziału 60016 stanowią:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki”. Podpisano umowę z wykonawcą. Środki nie wpłynęły do 31.12.2019 r.;
- refundację wydatków w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno Odrzańskie-Łochowice. Środki wpłynęły po 31.12.2019 r.;
- refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – II etap; zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 000815F

w miejscowości Radnica. Zadanie zrealizowane w ramach wspólnych przedsięwzięć drogowych z Nadleśnictwem Bytnica.

DZIAŁ 700.
- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie e planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 314 085,20	3 571 445,77	107,77
700	Razem	3 314 085,20	3 571 445,77	107,77

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 3 314 085,20zł. Wykonano 3 571 445,77 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 335 002,04 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 082 297,71 zł, użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd i służebność w kwocie 175 222,33 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 540 386,22 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 50 648,20 zł, usług w kwocie 103 997,49 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11 766,98 zł.

W rozdziale 70005 wpłynęła refundacja 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”.

DZIAŁ 710.
-Działalność usługowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
710	Razem	8 000,00	8 000,00	100,00

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w wysokości 8 000,00 zł.

DZIAŁ 750.
-Administracja publiczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	375 439,00	375 449,85	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 365,00	511 887,33	117,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	758 575,00	51 167,05	6,75
750	Razem	1 572 379,00	938 504,23	59,69

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 375 439,00 zł. W rozdziale 75023 uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 430 365,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano również refundację z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”. Środki nie wpłynęły w zaplanowanej wysokości do 31.12.2019 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	3 630,00	3 629,96	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 268,00	71 268,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 804,00	70 454,00	99,51
751	Razem	146 402,00	146 051,96	99,76

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 146 051,96 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego:

- w rozdziale 75101 na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy w wysokości 3 629,96 zł;
- w rozdziale 75108 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 71 268,00 zł;
- w rozdziale 75109 na archiwizację dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w 2018 r. w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75113 na zryczałtowane diety członków 14 obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 70 454,00 zł.

DZIAŁ 752.
-Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonanie planu [%]
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
752	Razem	4 000,00	4 000,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4 000,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 754.
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 016,02	100,16
754	Razem	10 000,00	10 016,02	100,16

Straż Miejska uzyskała w 2019 r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 10 016,02 zł, tj. w 100,16 % 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 I	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 773,04	98,87
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 790 000,00	11 454 537,63	106,16
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	4 218 000,00	4 727 031,31	112,07
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	817 500,00	818 523,10	100,13
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 924 822,00	17 066 750,66	100,84
756	Razem	32 770 322,00	34 086 615,74	104,02

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. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 13 774 589,61 zł. Dochody ogółem zrealizowano w 2019 r. w kwocie 34 086 615,74 zł, tj. 104,02 %.

DZIAŁ 758.
-Różne rozliczenia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 837 331,00	11 837 331,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 703 607,00	1 703 607,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 153 358,05	1 081 450,32	93,77
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 570,00	386 570,00	100,00
758	Razem	15 080 866,05	15 008 958,32	99,52

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości. W rozdziale 75814 uwzględniono wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2018 r. – 955 121,33 zł oraz dotację

stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 98 236,71 zł.

DZIAŁ 801.
-Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	68 105,00	77 748,60	114,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 344,00	70 564,00	97,54
80104	Przedszkola	2 326 190,00	2 000 977,72	86,02
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 246,00	71 850,92	91,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	544 555,65	86,44
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	0,00	604,00	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 424,09	124 805,04	97,18
801	Razem	3 303 309,09	2 891 105,93	87,52

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych.

Wpłynęła także:

- dotacja celowa z budżetu państwa na Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 w wysokości 39 628,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, w rozdziałach 80103, 80104 i 80106, w łącznej wysokości 644 917,02 zł,
- dofinansowanie w kwocie 269 147,95 zł do zadania pn. „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie” (EFS),
- dofinansowanie w kwocie 875 003,48 zł stanowiące 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” zrealizowane w ramach RPO Lubuskie 2020,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w 2019 r. w wysokości 2 891 105,93 zł.

DZIAŁ 852.
-Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 583,45	x
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	71 293,00	70 696,22	99,16

	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	152 576,00	152 614,10	100,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 902,75	2 710,03	93,36
85216	Zasiłki stałe	802 162,00	798 160,30	99,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 924,00	163 227,81	102,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 345,60	101,08
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 823,00	229 822,84	100,00
852	Razem	1 449 680,75	1 474 160,35	101,69

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.

Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 1 474 160,35 zł.

DZIAŁ 853.

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 972,00	828 413,49	100,30
853	Razem	825 972,00	828 413,49	100,30

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 z Powiatu Krośnieńskiego stanowiącą wymagany 10% wkład własny niezbędny do realizacji tego zadania.

W 2019 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększono dofinansowanie WTZ w Krośnie Odrzańskim o kwotę 12 129,00 zł.

Ponadto, w 2019 r. uzyskano 5 645,00 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	81 192,00	70 052,60	86,28
854	Razem	81 192,00	70 052,60	86,28

Otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 67 731,10 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Programu „Wyprawa szkolna” - 2 321,50 zł.

DZIAŁ 855.
-Rodzina

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	12 332 497,12	12 329 071,49	99,97
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 183,29	6 123 066,37	99,72
85503	Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 241,39	86,87
85504	Wspieranie rodziny	644 943,00	644 607,08	99,95
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 739 524,00	613 899,98	35,29
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	31 200,00	533 160,72	1708,85
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	72 937,00	72 639,69	99,59
855	Razem	20 962 713,41	20 317 686,72	96,92

W 2019 r. na Program „Rodzina 500+” realizowany przez Gminę Krosno Odrzańskie, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 12 329 071,49 zł. Wpłynęły również dotacje na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Na realizację Karty Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 1 238,61 zł.

W ramach działu 855 Gmina Krosno Odrzańskie od 2018 r., realizuje także 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 613 154,08 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok, wyniosła 31 453,00 zł.

W związku z realizowanym projektem pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” w ramach RPO Lubuskie 2020 (EFS) wpłynęło dofinansowanie ogółem w kwocie 416 655,35 zł.

Zaplanowano również w rozdziale 85505 dotację celową w łącznej wysokości 411 999,00 zł na utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 310 046,52 zł po zakończeniu inwestycji i została zaksięgowana w Rozdziale 85506 jako właściwym dla zadania dotyczącego klubów dziecięcych.

W Rozdziale 85506 realizowano również projekt pn. „Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa””, na który pozyskano dofinansowanie w kwocie 202 042,20 zł.

DZIAŁ 900.
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
-----------------	--------------	-------------	------------------	----------------------------

90002	Gospodarka odpadami	3 027 000,00	2 683 139,82	88,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	33 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	73 054,44	104,36
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 726,00	64 676,30	106,51
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	3 359 149,32	167,96
900	Razem	5 190 726,00	6 213 019,88	119,69

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 73 054,44 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania

W 2019 r. dochody z tytułu realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 683 139,82 zł i stanowią 88,64 % założonego planu, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 2 647 053,47 zł.

W Rozdziale 90015 otrzymano dotację z Województwa Lubuskiego w kwocie 33 000,00 zł na zadanie powierzone pn. „Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w Krośnie Odrzańskim”.

W Rozdziale 90026 wpłynęła dotacja z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” w kwocie 15 300,00 zł oraz z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 49 376,30 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 wpłynęło dofinansowanie na zrealizowaną inwestycję pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3 359 149,32 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	262 000,00	271 501,47	103,63
926	Razem	262 000,00	271 501,47	103,63

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.

III. WYDATKI

Wydatki w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 90 482 011,67 zł, co stanowi 94,50 % planu po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010.
- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 980,00	99,80
01095	Pozostała działalność	339 982,54	339 982,54	100,00
010	Razem	349 982,54	349 962,54	99,99

Rozdział 01030.
- Izby rolnicze

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W 2019 r. wpłacono 9 980,00 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 339 982,54 zł.

DZIAŁ 600.
-Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 164,84	39 164,84	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 353 334,34	5 038 776,32	94,12
60017	Drogi wewnętrzne	114 480,12	113 736,78	99,35
600	Razem	5 506 979,30	5 191 677,94	94,27

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 2019 r. wpłacono całość kwoty planowanej w wysokości 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału 60004 zaplanowano także zadanie pn. „Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Krosno Odrzańskie” o wartości 27 164,84 zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Rozdział 60016.
- Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2019 r. łącznie kwotę 5 038 776,32 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 31.12.2019 r. wykonano następujące zadania:

- „Remont wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim;
- „Modernizacja drogi gminnej Osiecznica-Marcinowice”;
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sienkiewicza oraz „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – II etap;

-,Rewitalizacja części dolnego miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” – zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia przypada na czerwiec 2020 r.- postęp prac zgodny z planem;

-,Budowa ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice.

Rozdział 60017.

- Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału wydano 34 577,34 zł na odwodnienie drogi gminnej w Marcinowicach oraz środki na wydatki na zakup kostki brukowej oraz budowę chodników w poszczególnych Sołectwach w ramach Funduszu Sołectkiego, a także środków własnych w wysokości 79 159,44 zł;

DZIAŁ 700.

- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 650,43	3 987 544,32	98,81
700	Razem	4 235 650,43	4 187 544,32	98,86

Rozdział 70001.

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2019 r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2019 r. przekazano do zakładu budżetowego kwotę 200 000,00 zł. Dotacja udzielona została 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.

Rozdział 70005.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 3 987 544,32 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. Wykonano remonty w lokalach mieszkalnych socjalnych i komunalnych oraz dokonano wpłat na fundusz remontowy na kwotę 544 328,97 zł. Dokonano także dopłat do stawek czynszu ustalonych za lokale socjalne.

Wykonano inwestycję pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów w otoczeniu budynku” współfinansowaną w ramach RPO Lubuskie 2020.

W rozdziale 70005 zapłacono także 110 204,75 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	28 993,00	5 990,00	20,66
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
710	Razem	36 993,00	13 990,00	37,82

Rozdział 71004.**-Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2019 r. w rozdziale 71004 wydatkowano środki na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Stare Miasto oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2024.

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	399 701,02	399 701,02	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	209 515,58	94,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 763 826,02	5 554 214,87	96,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	143 605,86	78,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 988,54	423 650,75	99,92
75095	Pozostała działalność	743 710,00	714 289,09	96,04
750	Razem	7 735 725,58	7 444 977,17	96,24

Rozdział 75011.**- Urzędy wojewódzkie**

Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w kwocie 375 439,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły wydatki ze środków budżetu Gminy.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w 2019 r. wyniosły 209 515,58 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 182 817,21 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2019 r. zrealizowano 9 posiedzeń zwyczajnych i 4 nadzwyczajne.

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

Wydatki w kwocie 5 554 214,87 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 zadania o charakterze modernizacyjno-inwestycyjnym:

- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;
- modernizacja parteru budynku B i dostosowanie pomieszczeń po Bibliotece do potrzeb Urzędu Miasta – etap I.

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 2019 r. 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 poniesiono również wydatki na:

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Pierwszy Żłobek Miejski szansą na poprawę sytuacji opiekunów”
- wypłatę diet sołtysów o łącznej kwocie 145 586,94 zł;
- składki członkowskie związane z udziałem Gminy w stowarzyszeniach takich jak: Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprawa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie „Odra dla Turystów”, Aglomeracja Zielonogórska, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego;
- działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”;
- koszty kampanii informacyjnych prowadzonych przez Gminę;
- wspieranie organizacyjne imprez i wydarzeń organizowanych przez jednostki pomocnicze Gminy oraz lokalne stowarzyszenia.

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	3 630,00	3 629,96	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 268,00	71 268,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 804,00	70 454,00	99,51
751	Razem	146 402,00	146 051,96	99,76

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

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3 629,96 zł i związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie oraz jego bieżącą aktualizacją. Wydatki są realizowane poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi.

Rozdział 75108.
- Wybory do Sejmu i Senatu

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem organizację wyborów do Sejmu i Senatu zostały wydatkowane na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę wyborów

Rozdział 75109.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Gmina wydatkowała dotację z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

Rozdział 75113.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach rozdziału sfinansowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zryczałtowane diety dla członków 14 obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752.
-Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
752	Razem	4 000,00	4 000,00	100,00

Rozdział 75212.
-Pozostałe wydatki obronne

W 2019 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie obronności, dotyczą przeprowadzenia szkoleń obronnych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 754.
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział I	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	524 523,00	502 674,08	95,83
75414	Obrona cywilna	97 810,00	63 134,12	64,55
75416	Straż gminna (miejska)	516 850,00	486 602,57	94,15
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 825,00	96,50
75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Razem	1 153 183,00	1 066 235,77	92,46

Rozdział 75412.
- Ochotnicze straże pożarne

W 2019 r. udzielono dotacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w kwocie 4 000,00 zł na zestawy do odkażania i impregnacji ubrań ochronnych.

Wydatki dotyczące zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 502 674,08 zł i przeznaczonych na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych we wsiach: Radnica, Osiecznica, Wężyńska, 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.

Wydatkowano także 200 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu pojazdu pożarniczego OSP Osiecznica.

**Rozdział 75414.
- Obrona cywilna**

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2019 r. 63 134,12 zł, a wydatki dotyczyły uposażenia pracownika oraz zakupu i montażu syreny alarmowej na Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim.

**Rozdział 75416.
- Straż gminna (miejska)**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 486 602,57 zł i dotyczyły m.in. uposażenia strażników miejskich i pracowników cywilnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego.

**Rozdział 75421.
- Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na rzecz realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym tj. m.in. zakup specjalnych ubrań ochronnych dla związanych bezpośrednio z zarządzaniem kryzysowym podczas zdarzeń na terenie Gminy.

**Rozdział 75495.
- Pozostała działalność**

Współfinansowano gminne ćwiczenia i zawody pożarnicze w OSP Osiecznica.

**DZIAŁ 757.
-Obsługa długu publicznego**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 051,00	540 629,96	78,92
757	Razem	685 051,00	540 629,96	78,92

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 540 629,96 zł.

**DZIAŁ 758.
- Różne rozliczenia**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 200,00	0,00	0,00
758	Razem	235 200,00	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 836 186,00 zł:

- na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 428 683,00 zł,
- na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 25 000,00 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,

- na zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 15 000,00 zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 167 503,00 zł.

W 2019 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

- rezerwy ogólnej w kwocie 98 900,00 zł,
- rezerwy na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 167 503,00 zł,
- rezerwy na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 5 900,00 zł,
- rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 428 683,00 zł,
- rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 zł,
- na zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 0,00 zł.

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

- 75023 – w kwocie 800,00 zł – na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 82530 – w kwocie 200,00 zł - celem zwrotu do LUW w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- 85505 – w kwocie 22 000,00 zł – na zabezpieczenie środków na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją „Pierwszego Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”,
- 90003 – w kwocie 900,00 zł na wydatki bieżące związane z usługami sprzątnia miasta,
- 92195 – w kwocie 75 000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia Mediateki w ramach zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa HSW w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę”.

Rezerwa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych została rozdysponowana w kwocie 122 107,27 zł w rozdziale 75095 na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wynagrodzenie należne firmom obsługującym projekty:

- pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” w kwocie 122 107,27 zł,
- pn. „Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie w kwocie 45 395,73 zł.

Rezerwa na zadania oświatowo – wychowawcze została rozdysponowana:

- dla Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na podpisanie umowy na serwisowanie kotłowni w kwocie 2 600,00 zł,
- do Rozdziału 85416 celem zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację stypendiów motywacyjnych w kwocie 3 300,00 zł.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została rozdysponowana na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana w 2019 r.

Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej nie została rozdysponowana w 2019 r.

DZIAŁ 801. - Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	11 899 021,01	11 593 252,38	97,43
80102	Szkoły specjalne podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 213,35	513 434,89	97,39
80104	Przedszkola	8 083 690,40	7 790 477,54	96,37

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 648,00	205 643,94	100,00
80110	Gimnazja	2 428 099,00	2 426 402,53	99,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	521 453,00	457 859,13	87,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 335,00	55 056,11	57,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 340,80	962 484,30	79,52
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	476 666,00	93 854,23	19,69
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 353,00	256 246,33	53,57
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 879,00	1 919,66	24,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 648,09	124 608,52	93,24
80195	Pozostała działalność	85 366,00	75 045,54	87,91
801	Razem	26 154 212,65	24 557 785,10	93,90

Rozdział 80101.**-Szkoły podstawowe**

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 24 557 785,10 zł.

W ramach prac remontowych wykonano m.in.:

- remont kominów wentylacyjnych na budynku Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy,
- utwardzenie nawierzchni dróg i przejść przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim,
- remont instalacji zimnej wody w ZE w Osiecznicy,
- remont instalacji ciepłej wody w SP Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,
- remont pomieszczeń w SP Nr 3 w Krośnie Odrzańskim (zadanie zrealizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania wybrane w Budżecie Obywatelskim 2019 r.:

- przestrzeń do aktywnej nauki i zabawy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim,
- bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla przedszkolaków i uczniów SP Nr 3 w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 80102.
- Szkoły specjalne podstawowe

W ramach tego rozdziału dofinansowano, w postaci dotacji celowej, stanowiącej pomoc finansową, dla Powiatu Krośnieńskiego, dywan interaktywny z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 80103.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkole Podstawowej w Wężyskach oraz w Szkole Podstawowej w Radnicy wyniosły 513 434,89 zł. W tym wydatkowano kwotę 217 351,57 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wężyskach na dwa oddziały przedszkolne” - zadanie realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Rozdział 80104.
- Przedszkola

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, Przedszkole w Starym Raduszu funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, na utrzymanie których wydatkowano łącznie 7 790 477,54 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- remont dachu w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim,
- remont łazienek w Przedszkolu w Starym Raduszu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 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”, które uzyskało dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020,
- „Plac zabaw, sportu i rekreacji przy Przedszkolu Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” – Budżet Obywatelski 2019,
- „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 na oddział przedszkolny”.

W Rozdziale 80104 realizowany jest także projekt z dofinansowaniem UE pn. „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie”.

Rozdział 80106.
– Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim wydano kwotę 205 643,94 zł.

Rozdział 80110.
-Gimnazja

Na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim i Zespole Szkół w Wężyskach wydano kwotę 2 426 402,53 zł.

Rozdział 80113.
-Dowózanie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół.

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

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

Krośnieński Związek Powiatowo – Gminny, w imieniu samorządów wchodzących w jego skład, przeprowadził przetarg na świadczenie usług przewozu regularnego osób, w ramach lokalnego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku. Obecny wykonawca zapewnia dowozy od 1 stycznia 2018 r. do 30.06.2020 r.

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

Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 457 859,13 zł.

Rozdział 80146.

-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 1 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansowano studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz dojazdy związane z dokształcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 55 056,11 zł.

Rozdział 80148.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty 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 962 484,30 zł.

Rozdział 80149.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 93 854,23 zł, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 256 246,33 zł, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale realizowano wydatki w wysokości 1 919,66 zł, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oddziałach gimnazjalnych.

Rozdział 80153.

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

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

Rozdział 80195.
- Pozostała działalność

W rozdziale realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim oraz obsługą projektu pn. „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie”.

DZIAŁ 851.
- Ochrona zdrowia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 606,73	90,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	430 081,52	95,05
85195	Pozostała działalność	542 000,00	514 265,21	94,88
851	Razem	1 009 500,00	957 953,46	94,89

Rozdział 85153.
- Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 13 606,73 zł i poniesione zostały na programy profilaktyczne skierowane do uczniów klas V-VIII oraz młodzieży gimnazjalnej.

Rozdział 85154.
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. W 2019 r. prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez kontynuację starych i wdrażanie nowych programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych. W realizacji zadań uczestniczyły jednostki organizacyjne gminy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz grupy wsparcia statutowo zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Szczególny nacisk położono na programy długoterminowe i intensywne. Dofinansowano wycieczki profilaktyczne oraz „zielone szkoły”, organizowano wiele warsztatów z udziałem rodziców i dzieci, biwaki, pikniki, a także zajęcia sportowe. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą stosowane były różne metody aktywizujące: ćwiczenia z ekspresji emocji, relaksacja, gry, scenki rodzajowe, układanki, dyskusja, bajka, gazetki ścienne, warsztaty, ankiety dotyczące problemów alkoholowych, konkursy profilaktyczne oraz prelekcje dla rodziców. W ramach szkolnych zajęć profilaktycznych uczestniczyło ok. 2 000 dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. Wydatki dotyczące prowadzonych profesjonalnych programów profilaktycznych, organizacji konkursów, działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych wyniosły łącznie 430 081,52 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 67 sprawy o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu skierowano 6 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zaopiniowano 18 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2019 r. przekazano także dotację dla Miasta Zielona Góra zgodnie z uchwałą Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra oraz uchwałą Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze.

Ponadto Gmina zaplanowała 90 000,00 zł na udzielanie dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych, z czego wydatkowano 88 220,00 zł.

Rozdział 85195.
- Pozostała działalność

W tym rozdziale:

- na podstawie uchwały Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w wysokości 500 000,00 zł, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na działalność ratownictwa medycznego,
- wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego w związku z przystąpieniem Gminy Krosno Odrzańskie do VIII edycji „Programu Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”, zgodnie z uchwałą Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Nie zostały zrealizowane ze względu na niewykonanie zadania przez Powiat Krośnieński w 2019 roku,
- przekazano dotację na rzecz stowarzyszenia celem realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia,
- wydatkowano środki na zakup usług – Badania Fundacji Ronalda McDonalda.

DZIAŁ 852.
- Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	1 024 368,00	1 014 373,99	99,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 661,00	5 635,93	99,56
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 293,00	70 696,22	99,16
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 576,00	294 585,30	95,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	409 602,75	371 112,13	90,60
85216	Zasiłki stałe	815 162,00	803 160,30	98,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 417 295,00	1 209 437,57	85,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	210 000,00	99,53
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	328 573,00	328 265,40	99,91
85295	Pozostała działalność	60 000,00	33 239,48	55,40
852	Razem	4 651 530,75	4 340 506,32	93,31

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 2019 r. pokryto koszt w kwocie 1 014 373,99 zł.

W 2019 r. w DPS przebywało 41 osób, z czego 2 zmarły, jedna osoba zrezygnowała z pobytu w placówce.

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 70 696,22 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 2019 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 280 804,10 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.

Rozdział 85215.**- Dodatki mieszkaniowe**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 364 907,63 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 2 710,03 zł.

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

Rozdział 85216.**- Zasiłki stałe**

W 2019 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 795 056,44 zł. Pomoc stanowi zadanie własne gminy a jest finansowana 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 2019 r. łącznie 1 209 437,57 zł.

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

Rozdział 85228.**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 210 000,00 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.

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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 2019 r. poniesiono wydatki na zapewnienie schronienia dwóch osób bezdomnych.

DZIAŁ 853.

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	883 959,00	883 948,70	100,00
85395	Pozostała działalność	65 000,00	53 216,33	81,87
	Razem	948 959,00	937 165,03	98,76

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 883 948,70 zł.

**Rozdział 85395.
-Pozostała działalność**

W ramach rozdziału dokonywane są wydatki związane z Krośnieńską Spółdzielnią Socjalną „Rzeka”, której Gmina jest udziałowcem – Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2017 r., tj. tzw. wpisowe oraz zakup udziałów członkowskich, które w I połowie br. wyniosło 40 000,00 zł. Spółdzielnia obecnie jest w likwidacji.

Ponadto w budżecie realizowane jest w trybie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. zadanie pn. „Obiekt usługowo-gastronomiczny przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim”.

DZIAŁ 854.

-Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85401	Świetlice szkolne	637 844,08	604 563,11	94,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 192,00	86 985,37	78,23
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 300,00	35 200,00	99,72
	Razem	784 336,08	726 748,48	92,66

Rozdział 85401.

- Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 604 563,11 zł.

**Rozdział 85415.
- Pomoc materialna dla uczniów**

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz z własnych środków (20% wkładu własnego) wypłacono uczniom łącznie kwotę 86 985,37 zł. Pozytywnie rozpatrzono 161 wniosków o stypendium socjalne i 4 o zasiłek szkolny.

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

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą Nr LI/422/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznał stypendia za I i II półrocze roku szkolnego 2018/2019 - 113 uczniom.

Ponadto w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” pomocą objęto 10 uczniów.

**DZIAŁ 855.
-Rodzina**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	12 342 001,12	12 332 902,80	99,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 012,29	6 099 455,57	99,99
85503	Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 238,61	86,68
85504	Wspieranie rodziny	727 543,00	711 842,86	97,84
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 187,19	1 392 820,93	78,46
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	861 692,60	792 388,66	91,96
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	151 465,78	89,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	310 000,00	292 511,39	94,36
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	72 937,00	72 639,69	99,59
855	Razem	22 360 802,20	21 847 266,299	97,70

**Rozdział 85501.
- Świadczenie wychowawcze**

W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacono 12 332 902,80 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 dotyczą także zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ramach ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wysokość świadczenia wynosi 4 000,00 zł - w 2019 zł nie została wypłacona, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, składek emerytalno-rentowych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi, wydatków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki wyniosły łącznie 6 099 455,57 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 zaplanowano wydatki związane z pracą z rodziną wynikające z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Wydatki ponoszone są na obsługę zadania i wynagrodzenie asystentów rodziny.

Ponadto w rozdziale realizowany jest Rządowy Program „Dobry start”.

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”. W rozdziale realizowany jest budżet Żłobka oraz koszty związane z obsługą projektu oraz wydatki poniesione na inwestycję budowy żłobka.

Rozdział 85506.**– Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

W rozdziale realizowano zadanie związane z utworzeniem oraz wyposażeniem Klubu Dziecięcego „Maleństwa” przy Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim dofinansowane w ramach programu rządowego „Maluch +”. Realizowany jest także projekt pn. „Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa” dofinansowany w ramach RPO Lubuskie 2020 (EFS). Ponoszone są też pozostałe koszty związane z obsługą projektu oraz utrzymaniem placówki.

Rozdział 85508.**- Rodziny zastępcze**

W 2019 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka w wysokościach określonych w art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510.**- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W 2019 r. poniesiono koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokościach wskazanych w art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku

pobytu dziecka w pieczy, 30% - drugim roku pobytu w pieczy oraz 50% w trzecim i każdym następnym roku pobytu dziecka w pieczy.

Rozdział 85513.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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

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	470 000,00	469 877,50	99,97
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 255,00	3 631 046,35	98,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	701 590,00	698 922,94	99,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 070,15	814 682,18	98,15
90013	Schroniska dla zwierząt	110 813,20	104 189,78	94,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 380,16	1 427 844,12	99,62
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	80 910,00	69 276,30	85,62
90095	Pozostała działalność	6 864 326,42	5 767 661,50	84,02
900	Razem	14 183 344,93	12 983 540,67	91,54

Rozdział 90001.

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki wkład pieniężny wyniósł 449 890,00 zł.

Rozdział 90002.

-Gospodarka odpadami

W 2019 r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 3 631 046,35 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.

Od 1 lutego 2018 r. na terenie Gminy usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz prowadzenie PSZOK zajmuje się 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 opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 647 053,47 zł zostały pokryte następujące koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 3 487 354,55 zł – w Gminie zadanie to objęte jest jedną umową

z wykonawcą;

- likwidacji dzikich wysypisk – kwota 5 048,09 zł,
- transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 2 892,24 zł;
- obsługi administracyjnej systemu – kwota 78 020,81 zł;
- edukacji ekologicznej – 57 730,66 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 698 922,94 zł.

Rozdział 90004.

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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 zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1 427 884,12 zł, w tym zakup energii 591 908,24 zł.

Gmina sukcesywnie przeprowadza konserwację oświetlenia drogowego. Ze względu na zły stan techniczny urządzeń oświetlenia drogowego wymagający nieustających napraw i wymiany, występuje konieczność zmiany opraw na sodowe lub LED. Dotychczasowe oprawy rtęciowe zostały już wycofane z dystrybucji i produkcji.

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie portu w Gostchorzu oraz doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w Krośnie Odrzańskim – porozumienie z Województwem Lubuskim.

Rozdział 90026.

-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dokonano aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” w kwocie 15 300,00 zł oraz realizowano kolejny etap usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy współfinansowany przez WFOS i GW w kwocie 49 376,30 zł.

Rozdział 90095.

-Pozostała działalność

Wydatki realizowane głównie w ramach funduszy sołeckich, utrzymaniem targowiska miejskiego a także na zadania majątkowe wyniosły łącznie 5 767 661,50 zł.

Przekazano dotację na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 2 000,00 zł

Ponadto przekazano pomoc finansową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”, zgodnie z zawartą umową, w której Gmina zobowiązała się do współfinansowania zadania w wysokości 50% pełnych kosztów zadania i art. 536 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), zgodnie z którym Wody

Polskie stały się stroną umowy realizowanej przez Województwo Lubuskie – Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 1 141 071,00 zł, realizacja inwestycji została zaplanowana w okresie 4-letnim.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym rozdziale:

- „Projekt modernizacji Szachownicy w Krośnie Odrzańskim” – zadanie realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.,

- „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, część wydatków realizowana w trybie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.,

- „Usunięcie skarp przy ul. Kościelnej w Krośnie Odrzańskim”.

Zadanie pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” zostało przeniesione do realizacji w roku kolejnym.

DZIAŁ 921.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	6 717,97	67,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 333,79	1 341 017,21	96,73
92116	Biblioteki	555 000,00	555 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	973 769,10	743 210,12	76,32
	Razem	2 925 102,89	2 645 945,30	90,46

Rozdział 92105.

- Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2019 r. udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej.

Rozdział 92109.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2019 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 960 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Starym Raduszczu dokonano zakup pierwszego wyposażenia.

Rozdział 92116.

- Biblioteki

W 2019 r. w związku z trwającą adaptacją i rozbudową Hali Sportowo-Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę, niezbędne było doposażenie obiektu, udzielono więc dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 555 000,00 zł, na którą składała się również kwota 25 000,00 zł – dotacja 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 w kwocie 30 000,00 zł oraz wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja i rozbudowa Hali Sportowo – Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim na Mediatekę”,

- „Piaśtowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej” – zadanie wieloletnie jest w realizacji,

- „Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszczu”.

- w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Modernizacja placu zabaw w Łochowicach oraz Modernizacja placów zabaw w Czarnowie, Wężyskach i starym Raduszczu.

DZIAŁ 926.
-Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92601	Obiekty sportowe	100 098,30	57 485,90	57,43
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 241 195,00	2 197 245,46	98,04
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00	274 500,00	95,64
92695	Pozostała działalność	11 000,00	10 800,00	98,18
926	Razem	2 639 293,30	2 540 031,36	96,24

Rozdział 92601.

- Obiekty sportowe

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

Rozdział 92604.

- Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w 2019 r. kwocie 2 197 245,46 zł. Poniesiono wydatki m.in. na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w Gminie, na właściwe utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 274 500,00 zł.

Rozdział 92695.

- Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznaje nagrody sportowe. Za II półrocze roku szkolnego 2018/2019. przyznano nagrody 2 uczniom, 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.

IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r.

Realizacja budżetu za 2019 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu po zmianach
DOCHODY OGÓŁEM	87 357 040,89	86 827 409,02	99,39%
Dochody bieżące	77 428 202,00	78 172 723,90	100,96%
Dochody majątkowe	9 928 838,89	8 654 685,12	87,17%
WYDATKI OGÓŁEM	95 746 248,65	90 482 011,67	94,50%
Wydatki bieżące	75 391 829,99	71 864 041,95	95,32%
Wydatki majątkowe	20 354 418,66	18 617 969,72	91,47%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-8 389 207,76	-3 654 602,65	X
PRZYCHODY	10 176 691,76	10 532 509,97	103,50%
kredyt	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00%
wolne środki	4 576 691,76	4 932 509,97	107,77%

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 2019 r.;
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.;
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 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 2019 rok;
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 rok 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 2019 r.;
9. Dotacje udzielone w 2019 r. 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 2019 r.;
12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. - 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 2019 r.;
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
15. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 r.

Burmistrz

Marek Cebula

Załącznik Nr 1 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok

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	339 982,54	339 982,54	0,00	339 982,54	339 982,54	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	339 982,54	339 982,54	0,00	339 982,54	339 982,54	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	339 982,54	339 982,54	0,00	339 982,54	339 982,54	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	2 010 410,85	0,00	2 010 410,85	622 894,00	0,00	622 894,00	30,98	0,00	30,98
5		60016		Drogi publiczne gminne	2 010 410,85	0,00	2 010 410,85	622 894,00	0,00	622 894,00	30,98	0,00	30,98
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	1 019 999,85	0,00	1 019 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	254 411,00	0,00	254 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
8			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00	100,00
9			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	586 894,00	0,00	586 894,00	83,84	0,00	83,84
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 314 085,20	1 024 821,00	2 289 264,20	3 571 445,77	1 182 099,10	2 389 346,67	107,77	115,35	104,37
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 314 085,20	1 024 821,00	2 289 264,20	3 571 445,77	1 182 099,10	2 389 346,67	107,77	115,35	104,37
12			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 000,00	170 000,00	0,00	175 222,33	175 222,33	0,00	103,07	103,07	0,00
13			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 228,05	2 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 000,00	327 000,00	0,00	335 002,04	335 002,04	0,00	102,45	102,45	0,00
15			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
16			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	457 821,00	457 821,00	0,00	540 386,22	540 386,22	0,00	118,03	118,03	0,00

				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
17			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	50 648,20	0,00	50 648,20	126,62	0,00	126,62
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 082 297,71	0,00	1 082 297,71	108,23	0,00	108,23
19			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	103 997,49	103 997,49	0,00	207,99	207,99	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 136,56	0,00	7 136,56	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	11 766,98	11 766,98	0,00	58,83	58,83	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 824,18	8 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 660,21	4 660,21	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 067 636,05	0,00	1 067 636,05	1 067 636,05	0,00	1 067 636,05	100,00	0,00	100,00
25			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	181 628,15	0,00	181 628,15	181 628,15	0,00	181 628,15	100,00	0,00	100,00

				terytorialnego									
26	710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29	750			Administracja publiczna	1 572 379,00	820 482,00	751 897,00	938 504,23	918 639,73	19 864,50	59,69	111,96	2,64
30		75011		Urzędy wojewódzkie	375 439,00	375 439,00	0,00	375 449,85	375 449,85	0,00	100,00	100,00	0,00
31			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	375 439,00	375 439,00	0,00	375 439,00	375 439,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 365,00	435 365,00	0,00	511 887,33	511 887,33	0,00	117,58	117,58	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	13 170,86	13 170,86	0,00	263,42	263,42	0,00
37			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	430 365,00	430 365,00	0,00	498 392,85	498 392,85	0,00	115,81	115,81	0,00
39		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75095		Pozostała działalność	758 575,00	6 678,00	751 897,00	51 167,05	31 302,55	19 864,50	6,75	468,74	2,64
42			0960	Wpływy z otrzymanych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 678,00	6 678,00	0,00	6 677,17	6 677,17	0,00	99,99	99,99	0,00
44			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	24 525,38	24 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00
45			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	751 897,00	0,00	751 897,00	19 864,50	0,00	19 864,50	2,64	0,00	2,64
46	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 402,00	146 402,00	0,00	146 051,96	146 051,96	0,00	99,76	99,76	0,00
47		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 630,00	0,00	3 629,96	3 629,96	0,00	100,00	100,00	0,00
48			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	3 630,00	3 630,00	0,00	3 629,96	3 629,96	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 268,00	71 268,00	0,00	71 268,00	71 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	71 268,00	71 268,00	0,00	71 268,00	71 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 804,00	70 804,00	0,00	70 454,00	70 454,00	0,00	99,51	99,51	0,00
54			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	70 804,00	70 804,00	0,00	70 454,00	70 454,00	0,00	99,51	99,51	0,00
55	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

58	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 016,02	10 016,02	0,00	100,16	100,16	0,00
59		75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 016,02	10 016,02	0,00	100,16	100,16	0,00
60			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 030,39	9 030,39	0,00	90,30	90,30	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	985,63	985,63	0,00	0,00	0,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 770 322,00	32 770 322,00	0,00	34 086 615,74	34 086 615,74	0,00	104,02	104,02	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 773,04	19 773,04	0,00	98,87	98,87	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 772,98	19 772,98	0,00	98,86	98,86	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 790 000,00	10 790 000,00	0,00	11 454 537,63	11 454 537,63	0,00	106,16	106,16	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 526 978,67	10 526 978,67	0,00	105,27	105,27	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	204 695,10	204 695,10	0,00	102,35	102,35	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	0,00	322 162,00	322 162,00	0,00	107,39	107,39	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	151 876,40	151 876,40	0,00	101,25	101,25	0,00
71			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	85 000,00	0,00	71 052,00	71 052,00	0,00	83,59	83,59	0,00

72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 396,00	11 396,00	0,00	45,58	45,58	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	614,80	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	165 762,66	165 762,66	0,00	552,54	552,54	0,00
75		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	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	4 727 031,31	4 727 031,31	0,00	112,07	112,07	0,00
76			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 247 610,94	3 247 610,94	0,00	108,25	108,25	0,00
77			0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	0,00	322 780,20	322 780,20	0,00	115,28	115,28	0,00
78			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 248,81	3 248,81	0,00	108,29	108,29	0,00
79			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	174 916,76	174 916,76	0,00	102,89	102,89	0,00
80			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	54 241,00	54 241,00	0,00	180,80	180,80	0,00
81			0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	71 958,50	71 958,50	0,00	102,80	102,80	0,00
82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	788 155,67	788 155,67	0,00	131,36	131,36	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	22 162,78	22 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	41 956,65	41 956,65	0,00	64,55	64,55	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	817 500,00	817 500,00	0,00	818 523,10	818 523,10	0,00	100,13	100,13	0,00
86			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	343 056,34	343 056,34	0,00	98,02	98,02	0,00
87			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	467 500,00	467 500,00	0,00	469 888,90	469 888,90	0,00	100,51	100,51	0,00

88			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 547,86	1 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 924 822,00	16 924 822,00	0,00	17 066 750,66	17 066 750,66	0,00	100,84	100,84	0,00
94			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 474 822,00	16 474 822,00	0,00	16 630 600,00	16 630 600,00	0,00	100,95	100,95	0,00
95			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	436 150,66	436 150,66	0,00	96,92	96,92	0,00
96	758			Różne rozliczenia	15 080 866,05	14 083 948,21	996 917,84	15 008 958,32	14 012 040,49	996 917,83	99,52	99,49	100,00
97		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 837 331,00	11 837 331,00	0,00	11 837 331,00	11 837 331,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 837 331,00	11 837 331,00	0,00	11 837 331,00	11 837 331,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 703 607,00	1 703 607,00	0,00	1 703 607,00	1 703 607,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 607,00	1 703 607,00	0,00	1 703 607,00	1 703 607,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 153 358,05	156 440,21	996 917,84	1 081 450,32	84 532,49	996 917,83	93,77	54,04	100,00
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	28 092,27	28 092,27	0,00	28,09	28,09	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 440,21	56 440,21	0,00	56 440,21	56 440,21	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2990	Wpłata środków	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
105			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 796,50	0,00	41 796,50	41 796,50	0,00	41 796,50	100,00	0,00	100,00
106			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	319 715,19	0,00	319 715,19	319 715,18	0,00	319 715,18	100,00	0,00	100,00
107			6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 321,18	0,00	185 321,18	185 321,18	0,00	185 321,18	100,00	0,00	100,00
108			6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	450 084,97	0,00	450 084,97	450 084,97	0,00	450 084,97	100,00	0,00	100,00
109		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 570,00	386 570,00	0,00	386 570,00	386 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 570,00	386 570,00	0,00	386 570,00	386 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	801			Oświata i wychowanie	3 303 309,09	2 058 429,09	1 244 880,00	2 891 105,93	2 014 658,33	876 447,60	87,52	97,87	70,40
112		80101		Szkoły podstawowe	68 105,00	68 105,00	0,00	77 748,60	76 304,48	1 444,12	114,16	112,04	0,00
113			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	414,00	414,00	0,00	920,00	920,00	0,00
115			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

116			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 444,12	0,00	1 444,12	0,00	0,00	0,00
117			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 228,00	1 228,00	0,00	4 427,55	4 427,55	0,00	360,55	360,55	0,00
118			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 541,00	20 541,00	0,00	22 661,02	22 661,02	0,00	110,32	110,32	0,00
119			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 065,00	2 065,00	0,00	1 610,59	1 610,59	0,00	77,99	77,99	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	252,31	252,31	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	39 628,00	39 628,00	0,00	99,07	99,07	0,00
122		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 344,00	72 344,00	0,00	70 564,00	70 564,00	0,00	97,54	97,54	0,00
123			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	64,40	64,40	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	0,00	67 344,00	67 344,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		80104		Przedszkola	2 326 190,00	1 081 310,00	1 244 880,00	2 000 977,72	1 125 974,24	875 003,48	86,02	104,13	70,29
126			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 020,00	214 020,00	0,00	186 956,25	186 956,25	0,00	87,35	87,35	0,00
127			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	37 506,26	37 506,26	0,00	150,03	150,03	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 507,94	3 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z	533 140,00	533 140,00	0,00	533 140,00	533 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)									
131			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	269 150,00	269 150,00	0,00	269 147,95	269 147,95	0,00	100,00	100,00	0,00
132			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	94 762,84	94 762,84	0,00	236,91	236,91	0,00
133			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	1 244 880,00	0,00	1 244 880,00	875 003,48	0,00	875 003,48	70,29	0,00	70,29
134		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 246,00	78 246,00	0,00	71 850,92	71 850,92	0,00	91,83	91,83	0,00
135			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 150,00	7 150,00	0,00	6 724,00	6 724,00	0,00	94,04	94,04	0,00
136			0830	Wpływy z usług	26 200,00	26 200,00	0,00	20 693,90	20 693,90	0,00	78,98	78,98	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	44 896,00	44 896,00	0,00	44 433,02	44 433,02	0,00	98,97	98,97	0,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
138	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	630 000,00	0,00	544 555,65	544 555,65	0,00	86,44	86,44	0,00
139		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00	630 000,00	0,00	524 308,65	524 308,65	0,00	83,22	83,22	0,00
140		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	20 247,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	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	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 424,09	128 424,09	0,00	124 805,04	124 805,04	0,00	97,18	97,18	0,00
147		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 423,00	3 423,00	0,00	3 902,68	3 902,68	0,00	114,01	114,01	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	125 001,09	125 001,09	0,00	120 902,36	120 902,36	0,00	96,72	96,72	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
149	852			Pomoc społeczna	1 449 680,75	1 449 680,75	0,00	1 474 160,35	1 474 160,35	0,00	101,69	101,69	0,00
150		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	24 583,45	24 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 583,45	24 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00
152		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 293,00	71 293,00	0,00	70 696,22	70 696,22	0,00	99,16	99,16	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 293,00	71 293,00	0,00	70 696,22	70 696,22	0,00	99,16	99,16	0,00
154		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 576,00	152 576,00	0,00	152 614,10	152 614,10	0,00	100,02	100,02	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 576,00	152 576,00	0,00	151 911,10	151 911,10	0,00	99,56	99,56	0,00
157		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 902,75	2 902,75	0,00	2 710,03	2 710,03	0,00	93,36	93,36	0,00
158			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	2 902,75	2 902,75	0,00	2 710,03	2 710,03	0,00	93,36	93,36	0,00
159		85216		Zasiłki stałe	802 162,00	802 162,00	0,00	798 160,30	798 160,30	0,00	99,50	99,50	0,00

160			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00	3 460,00	0,00	3 103,86	3 103,86	0,00	89,71	89,71	0,00
161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 702,00	798 702,00	0,00	795 056,44	795 056,44	0,00	99,54	99,54	0,00
162	85219			Ośrodki pomocy społecznej	158 924,00	158 924,00	0,00	163 227,81	163 227,81	0,00	102,71	102,71	0,00
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 112,25	3 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 397,79	2 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00
165			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	30 452,00	30 452,00	0,00	30 451,10	30 451,10	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 472,00	128 472,00	0,00	127 266,67	127 266,67	0,00	99,06	99,06	0,00
167	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	0,00	32 345,60	32 345,60	0,00	101,08	101,08	0,00
168			0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	32 345,60	32 345,60	0,00	101,08	101,08	0,00
169	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	229 823,00	229 823,00	0,00	229 822,84	229 822,84	0,00	100,00	100,00	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	223,00	0,00	222,84	222,84	0,00	99,93	99,93	0,00
171			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 600,00	229 600,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

172	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 972,00	825 972,00	0,00	828 413,49	828 413,49	0,00	100,30	100,30	0,00
173		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 972,00	825 972,00	0,00	828 413,49	828 413,49	0,00	100,30	100,30	0,00
174			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 136,00	3 136,00	0,00	5 645,00	5 645,00	0,00	180,01	180,01	0,00
175			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 071,00	81 071,00	0,00	81 071,00	81 071,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	741 765,00	741 765,00	0,00	741 697,49	741 697,49	0,00	99,99	99,99	0,00
177	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 192,00	81 192,00	0,00	70 052,60	70 052,60	0,00	86,28	86,28	0,00
178		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 192,00	81 192,00	0,00	70 052,60	70 052,60	0,00	86,28	86,28	0,00
179			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 002,00	77 002,00	0,00	67 731,10	67 731,10	0,00	87,96	87,96	0,00
180			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 190,00	4 190,00	0,00	2 321,50	2 321,50	0,00	55,41	55,41	0,00
181	855			Rodzina	20 962 713,41	20 360 244,41	602 469,00	20 317 686,72	19 958 470,20	359 216,52	96,92	98,03	59,62
182		85501		Świadczenie wychowawcze	12 332 497,12	12 332 497,12	0,00	12 329 071,49	12 329 071,49	0,00	99,97	99,97	0,00
183			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 088,12	3 088,12	0,00	3 100,12	3 100,12	0,00	100,39	100,39	0,00
184			0940	Wpływy z	39 020,00	39 020,00	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00	91,36	91,36	0,00

				rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
185			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	12 290 389,00	12 290 389,00	0,00	12 290 321,37	12 290 321,37	0,00	100,00	100,00	0,00
186		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 183,29	6 140 183,29	0,00	6 123 066,37	6 123 066,37	0,00	99,72	99,72	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 579,00	1 579,00	0,00	1 526,89	1 526,89	0,00	96,70	96,70	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 698,53	24 698,53	0,00	21 855,09	21 855,09	0,00	88,49	88,49	0,00
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,76	1 190,76	0,00	1 190,76	1 190,76	0,00	100,00	100,00	0,00
190			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	6 040 262,00	6 040 262,00	0,00	6 040 258,12	6 040 258,12	0,00	100,00	100,00	0,00
191			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	58 235,51	58 235,51	0,00	83,19	83,19	0,00
192			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
193		85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 429,00	0,00	1 241,39	1 241,39	0,00	86,87	86,87	0,00
194			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	1 429,00	1 429,00	0,00	1 238,61	1 238,61	0,00	86,68	86,68	0,00
195			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
196		85504		Wspieranie rodziny	644 943,00	644 943,00	0,00	644 607,08	644 607,08	0,00	99,95	99,95	0,00
197			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	613 490,00	613 490,00	0,00	613 154,08	613 154,08	0,00	99,95	99,95	0,00
198			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 453,00	31 453,00	0,00	31 453,00	31 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 739 524,00	1 137 055,00	602 469,00	613 899,98	564 729,98	49 170,00	35,29	49,67	8,16
200			0839	Wpływy z usług	166 303,00	166 303,00	0,00	196 598,50	196 598,50	0,00	118,22	118,22	0,00
201			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	515,13	515,13	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			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	367 485,35	367 485,35	0,00	38,23	38,23	0,00
205			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	190 470,00	0,00	190 470,00	49 170,00	0,00	49 170,00	25,82	0,00	25,82
206			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 999,00	0,00	411 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	31 200,00	31 200,00	0,00	533 160,72	223 114,20	310 046,52	1708,85	715,11	0,00
208			0839	Wpływy z usług	31 200,00	31 200,00	0,00	21 055,00	21 055,00	0,00	67,48	67,48	0,00
209			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			2057	Dotacje celowe w ramach	0,00	0,00	0,00	202 042,20	202 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
211			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	310 046,52	0,00	310 046,52	0,00	0,00	0,00
212		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	72 937,00	72 937,00	0,00	72 639,69	72 639,69	0,00	99,59	99,59	0,00
213			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	72 937,00	72 937,00	0,00	72 639,69	72 639,69	0,00	99,59	99,59	0,00
214	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 726,00	3 157 726,00	2 033 000,00	6 213 019,88	2 823 051,88	3 389 968,00	119,69	89,40	166,75
215		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	2 683 139,82	2 683 139,82	0,00	88,64	88,64	0,00
216			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	2 647 053,47	2 647 053,47	0,00	87,45	87,45	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
217		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 670,24	4 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00
218		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 881,53	2 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00
219		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	28 534,58	28 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
220	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00	100,00
221		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00	100,00
222	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	73 054,44	73 054,44	0,00	104,36	104,36	0,00
223		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 606,20	1 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
224		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	71 448,24	71 448,24	0,00	102,07	102,07	0,00
225	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 726,00	60 726,00	0,00	64 676,30	64 676,30	0,00	106,51	106,51	0,00
226		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			administracji rządowej										
227		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 426,00	45 426,00	0,00	49 376,30	49 376,30	0,00	108,70	108,70	0,00	
228	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 359 149,32	2 181,32	3 356 968,00	167,96	0,00	167,85	
229		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 181,32	2 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
230		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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 356 968,00	0,00	3 356 968,00	167,85	0,00	167,85	
231	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	
232	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
233		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
234	926		Kultura fizyczna	262 000,00	262 000,00	0,00	271 501,47	271 471,47	30,00	103,63	103,62	0,00	
235	92604		Instytucje kultury fizycznej	262 000,00	262 000,00	0,00	271 501,47	271 471,47	30,00	103,63	103,62	0,00	
236		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	257 410,17	257 410,17	0,00	102,96	102,96	0,00	
238		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	

239			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00
240			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	862,80	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
241			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					87 357 040,89	77 428 202,00	9 928 838,89	86 827 409,02	78 172 723,90	8 654 685,12	99,39	100,96	87,17

Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok"

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 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	349 982,54	349 982,54	0,00	349 962,54	349 962,54	0,00	99,99	99,99	0,00
2		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	99,80	99,80	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	99,80	99,80	0,00
4		01095		Pozostała działalność	339 982,54	339 982,54	0,00	339 982,54	339 982,54	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	0,00	825,12	825,12	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,60	923,60	0,00	923,60	923,60	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	333 316,22	333 316,22	0,00	333 316,22	333 316,22	0,00	100,00	100,00	0,00
10	600			Transport i łączność	5 506 979,30	900 650,00	4 606 329,30	5 191 677,94	783 073,92	4 408 604,02	94,27	86,95	95,71
11		60004		Lokalny transport zbiorowy	39 164,84	12 000,00	27 164,84	39 164,84	12 000,00	27 164,84	100,00	100,00	100,00
12			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 164,84	0,00	27 164,84	27 164,84	0,00	27 164,84	100,00	0,00	100,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	5 353 334,34	853 650,00	4 499 684,34	5 038 776,32	736 496,58	4 302 279,74	94,12	86,28	95,61
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	35 700,82	35 700,82	0,00	44,63	44,63	0,00
16			4270	Zakup usług remontowych	510 650,00	510 650,00	0,00	496 019,18	496 019,18	0,00	97,13	97,13	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	0,00	200 558,61	200 558,61	0,00	79,27	79,27	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 217,97	4 217,97	0,00	42,18	42,18	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 543,00	0,00	1 524 543,00	1 417 568,83	0,00	1 417 568,83	92,98	0,00	92,98
20			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 854 157,60	0,00	1 854 157,60	99,15	0,00	99,15
21			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 411,00	0,00	254 411,00	241 411,00	0,00	241 411,00	94,89	0,00	94,89
22			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 589,00	0,00	795 589,00	774 698,07	0,00	774 698,07	97,37	0,00	97,37
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 444,34	0,00	14 444,34	14 444,24	0,00	14 444,24	100,00	0,00	100,00
24			6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	40 697,00	0,00	40 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				majątkowych									
25		60017		Drogi wewnętrzne	114 480,12	35 000,00	79 480,12	113 736,78	34 577,34	79 159,44	99,35	98,79	99,60
26			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 577,34	34 577,34	0,00	98,79	98,79	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 480,12	0,00	79 480,12	79 159,44	0,00	79 159,44	99,60	0,00	99,60
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 235 650,43	1 305 004,66	2 930 645,77	4 187 544,32	1 257 086,80	2 930 457,52	98,86	96,33	99,99
29		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 650,43	1 105 004,66	2 930 645,77	3 987 544,32	1 057 086,80	2 930 457,52	98,81	95,66	99,99
32			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	96,30	96,30	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,57	48 542,57	0,00	43 432,32	43 432,32	0,00	89,47	89,47	0,00
34			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	7 375,68	7 375,68	0,00	49,17	49,17	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	554 512,27	554 512,27	0,00	544 328,97	544 328,97	0,00	98,16	98,16	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	332 704,33	332 704,33	0,00	328 912,54	328 912,54	0,00	98,86	98,86	0,00
37			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 825,00	94 825,00	0,00	80 815,25	80 815,25	0,00	85,23	85,23	0,00
38			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	4 712,05	4 712,05	0,00	67,32	67,32	0,00
39			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 791,00	4 791,00	0,00	79,85	79,85	0,00
40			4580	Pozostałe odsetki	9 720,49	9 720,49	0,00	9 720,49	9 720,49	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	33 000,00	33 000,00	0,00	29 638,17	29 638,17	0,00	89,81	89,81	0,00

				organizacyjnych									
42			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	760,33	760,33	0,00	76,03	76,03	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 693,10	0,00	486 693,10	486 504,85	0,00	486 504,85	99,96	0,00	99,96
44			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 212,00	0,00	1 683 212,00	1 683 212,00	0,00	1 683 212,00	100,00	0,00	100,00
45			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 111,00	0,00	607 111,00	607 111,00	0,00	607 111,00	100,00	0,00	100,00
46			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 629,67	0,00	153 629,67	153 629,67	0,00	153 629,67	100,00	0,00	100,00
47	710			Działalność usługowa	36 993,00	36 993,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	37,82	37,82	0,00
48		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 993,00	28 993,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	20,66	20,66	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	590,00	590,00	0,00	65,56	65,56	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	25 093,00	25 093,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	21,52	21,52	0,00
51			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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
54	750			Administracja publiczna	7 735 725,58	7 385 725,58	350 000,00	7 444 977,17	7 107 727,17	337 250,00	96,24	96,24	96,36
55		75011		Urzędy wojewódzkie	399 701,02	399 701,02	0,00	399 701,02	399 701,02	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 219,39	291 219,39	0,00	291 219,39	291 219,39	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 262,02	24 262,02	0,00	24 262,02	24 262,02	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 552,46	49 552,46	0,00	49 552,46	49 552,46	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 957,15	6 957,15	0,00	6 957,15	6 957,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	21 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	221 000,00	0,00	209 515,58	209 515,58	0,00	94,80	94,80	0,00
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	182 817,21	182 817,21	0,00	98,82	98,82	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 121,00	10 121,00	0,00	67,47	67,47	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 358,14	11 358,14	0,00	75,72	75,72	0,00
66			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 219,23	5 219,23	0,00	86,99	86,99	0,00
67		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 763 826,02	5 413 826,02	350 000,00	5 554 214,87	5 216 964,87	337 250,00	96,36	96,36	96,36
68			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	6 675,50	6 675,50	0,00	89,01	89,01	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 191,43	3 155 191,43	0,00	3 101 596,33	3 101 596,33	0,00	98,30	98,30	0,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 660,01	238 660,01	0,00	238 660,01	238 660,01	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 404,00	563 404,00	0,00	563 140,52	563 140,52	0,00	99,95	99,95	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 607,00	84 607,00	0,00	65 374,66	65 374,66	0,00	77,27	77,27	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 789,01	80 789,01	0,00	79 508,48	79 508,48	0,00	98,41	98,41	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 600,00	221 600,00	0,00	196 014,83	196 014,83	0,00	88,45	88,45	0,00
75			4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00	113 497,04	113 497,04	0,00	84,07	84,07	0,00

76			4270	Zakup usług remontowych	88 627,57	88 627,57	0,00	57 494,80	57 494,80	0,00	64,87	64,87	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	73,53	73,53	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	498 463,00	498 463,00	0,00	467 291,34	467 291,34	0,00	93,75	93,75	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	73 000,00	0,00	72 404,21	72 404,21	0,00	99,18	99,18	0,00
80			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	43,05	43,05	0,00	4,31	4,31	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	25 986,03	25 986,03	0,00	86,62	86,62	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	59 441,56	59 441,56	0,00	99,07	99,07	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 234,00	99 234,00	0,00	97 249,74	97 249,74	0,00	98,00	98,00	0,00
84			4580	Pozostałe odsetki	802,00	802,00	0,00	705,28	705,28	0,00	87,94	87,94	0,00
85			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 198,00	24 198,00	0,00	22 370,06	22 370,06	0,00	92,45	92,45	0,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750,00	45 750,00	0,00	45 099,43	45 099,43	0,00	98,58	98,58	0,00
87			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	337 250,00	0,00	337 250,00	96,36	0,00	96,36
88		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	183 500,00	0,00	143 605,86	143 605,86	0,00	78,26	78,26	0,00
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 501,60	4 501,60	0,00	90,03	90,03	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 338,30	12 338,30	0,00	98,71	98,71	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	0,00	119 562,55	119 562,55	0,00	76,89	76,89	0,00
92			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	0,00	2 140,50	2 140,50	0,00	50,36	50,36	0,00
93			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 250,00	6 250,00	0,00	5 062,91	5 062,91	0,00	81,01	81,01	0,00
94		75085		Wspólna obsługa jednostek	423 988,54	423 988,54	0,00	423 650,75	423 650,75	0,00	99,92	99,92	0,00

				samorządu terytorialnego									
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 200,00	336 200,00	0,00	335 917,67	335 917,67	0,00	99,92	99,92	0,00
96			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 488,54	22 488,54	0,00	22 488,54	22 488,54	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	56 951,46	56 951,46	0,00	99,91	99,91	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 293,08	8 293,08	0,00	99,92	99,92	0,00
99		75095		Pozostała działalność	743 710,00	743 710,00	0,00	714 289,09	714 289,09	0,00	96,04	96,04	0,00
100			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	145 586,94	145 586,94	0,00	99,04	99,04	0,00
102			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 463,00	43 463,00	0,00	22 512,59	22 512,59	0,00	51,80	51,80	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 663,78	8 663,78	0,00	86,64	86,64	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 510,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	81,77	81,77	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 435,00	120 435,00	0,00	120 435,00	120 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	17 827,92	17 827,92	0,00	99,04	99,04	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	272 862,00	272 862,00	0,00	269 866,28	269 866,28	0,00	98,90	98,90	0,00
108			4430	Różne opłaty i składki	128 940,00	128 940,00	0,00	128 161,78	128 161,78	0,00	99,40	99,40	0,00
109	751			Urzędy naczelnych	146 402,00	146 402,00	0,00	146 051,96	146 051,96	0,00	99,76	99,76	0,00

				organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
110		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 630,00	0,00	3 629,96	3 629,96	0,00	100,00	100,00	0,00
111			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
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	309,48	0,00	309,48	309,48	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,16	44,16	0,00	44,12	44,12	0,00	99,91	99,91	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	86,36	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 268,00	71 268,00	0,00	71 268,00	71 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,22	2 786,22	0,00	2 786,22	2 786,22	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,11	375,11	0,00	375,11	375,11	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	11 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,01	3 694,01	0,00	3 694,01	3 694,01	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00

124			4410	Podróże służbowe krajowe	454,66	454,66	0,00	454,66	454,66	0,00	100,00	100,00	0,00
125		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 804,00	70 804,00	0,00	70 454,00	70 454,00	0,00	99,51	99,51	0,00
128			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	0,00	44 450,00	44 450,00	0,00	99,22	99,22	0,00
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,76	5 803,76	0,00	5 803,76	5 803,76	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,15	2 646,15	0,00	2 646,15	2 646,15	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,18	339,18	0,00	339,18	339,18	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 989,86	10 989,86	0,00	10 989,86	10 989,86	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,34	3 221,34	0,00	3 221,34	3 221,34	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	2 804,80	2 804,80	0,00	2 804,80	2 804,80	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4410	Podróże służbowe krajowe	198,91	198,91	0,00	198,91	198,91	0,00	100,00	100,00	0,00
136	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,99	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,01	3 600,01	0,00	3 600,01	3 600,01	0,00	100,00	100,00	0,00
140	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 183,00	874 260,00	278 923,00	1 066 235,77	787 613,33	278 622,44	92,46	90,09	99,89

141		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		75412		Ochotnicze straże pożarne	524 523,00	265 100,00	259 423,00	502 674,08	243 251,64	259 422,44	95,83	91,76	100,00
144			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	15 484,00	15 484,00	0,00	96,78	96,78	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	41 140,04	41 140,04	0,00	91,42	91,42	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	424,55	424,55	0,00	42,46	42,46	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	16 935,00	0,00	16 934,40	16 934,40	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 511,50	56 511,50	0,00	56 414,69	56 414,69	0,00	99,83	99,83	0,00
150			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	26 478,75	26 478,75	0,00	66,20	66,20	0,00
151			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 822,00	4 822,00	0,00	96,44	96,44	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	26 553,50	26 553,50	0,00	23 830,21	23 830,21	0,00	89,74	89,74	0,00
154			4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	37 872,00	37 872,00	0,00	99,66	99,66	0,00
155			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	18 400,00	18 400,00	0,00	18 351,00	18 351,00	0,00	99,73	99,73	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
156			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
157			6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	59 423,00	0,00	59 423,00	59 422,44	0,00	59 422,44	100,00	0,00	100,00
158		75414		Obrona cywilna	97 810,00	78 310,00	19 500,00	63 134,12	43 934,12	19 200,00	64,55	56,10	98,46
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 973,00	59 973,00	0,00	32 705,99	32 705,99	0,00	54,53	54,53	0,00
160			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	0,00	3 702,52	3 702,52	0,00	92,33	92,33	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 406,00	10 406,00	0,00	5 786,78	5 786,78	0,00	55,61	55,61	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0,00	93,10	93,10	0,00	16,93	16,93	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	0,00	1 645,73	1 645,73	0,00	87,96	87,96	0,00

165			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 200,00	0,00	19 200,00	98,46	0,00	98,46
166		75416		Straż gminna (miejska)	516 850,00	516 850,00	0,00	486 602,57	486 602,57	0,00	94,15	94,15	0,00
167			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
168			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 878,00	362 878,00	0,00	351 620,15	351 620,15	0,00	96,90	96,90	0,00
169			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	0,00	26 555,33	26 555,33	0,00	96,92	96,92	0,00
170			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 294,00	65 294,00	0,00	62 306,27	62 306,27	0,00	95,42	95,42	0,00
171			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	9 350,00	0,00	8 243,02	8 243,02	0,00	88,16	88,16	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	11 083,63	11 083,63	0,00	61,58	61,58	0,00
173			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 663,00	3 663,00	0,00	61,05	61,05	0,00
174			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	585,00	585,00	0,00	73,13	73,13	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 097,38	5 097,38	0,00	63,72	63,72	0,00
176			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	315,84	315,84	0,00	52,64	52,64	0,00
177			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00	91,05	91,05	0,00
178			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	8 728,00	0,00	8 727,34	8 727,34	0,00	99,99	99,99	0,00
179			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	365,11	365,11	0,00	73,02	73,02	0,00
180			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 026,50	1 026,50	0,00	68,43	68,43	0,00
181		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 825,00	4 825,00	0,00	96,50	96,50	0,00

182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 825,00	4 825,00	0,00	96,50	96,50	0,00
183		75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185	757			Obsługa długu publicznego	685 051,00	685 051,00	0,00	540 629,96	540 629,96	0,00	78,92	78,92	0,00
186		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 051,00	685 051,00	0,00	540 629,96	540 629,96	0,00	78,92	78,92	0,00
187			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 051,00	685 051,00	0,00	540 629,96	540 629,96	0,00	78,92	78,92	0,00
188	758			Różne rozliczenia	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4810	Rezerwy	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	801			Oświata i wychowanie	26 154 212,65	23 770 300,68	2 383 911,97	24 557 785,10	22 185 438,89	2 372 346,21	93,90	93,33	99,51
192		80101		Szkoły podstawowe	11 899 021,01	11 779 021,01	120 000,00	11 593 252,38	11 479 215,25	114 037,13	97,43	97,45	95,03
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 126,00	148 126,00	0,00	139 811,34	139 811,34	0,00	94,39	94,39	0,00
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737 797,84	7 737 797,84	0,00	7 660 150,91	7 660 150,91	0,00	99,00	99,00	0,00
195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 804,42	464 804,42	0,00	464 801,38	464 801,38	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 319,12	1 357 319,12	0,00	1 328 837,57	1 328 837,57	0,00	97,90	97,90	0,00
197			4120	Składki na Fundusz Pracy	166 612,00	166 612,00	0,00	150 840,52	150 840,52	0,00	90,53	90,53	0,00

				oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
198			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 033,00	24 033,00	0,00	22 132,80	22 132,80	0,00	92,09	92,09	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 317,77	344 317,77	0,00	316 773,14	316 773,14	0,00	92,00	92,00	0,00
200			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 851,00	99 851,00	0,00	89 610,66	89 610,66	0,00	89,74	89,74	0,00
201			4260	Zakup energii	355 294,17	355 294,17	0,00	287 708,66	287 708,66	0,00	80,98	80,98	0,00
202			4270	Zakup usług remontowych	259 604,80	259 604,80	0,00	221 334,58	221 334,58	0,00	85,26	85,26	0,00
203			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 774,00	13 774,00	0,00	13 331,00	13 331,00	0,00	96,78	96,78	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	215 230,00	215 230,00	0,00	201 800,61	201 800,61	0,00	93,76	93,76	0,00
205			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00	13 660,00	0,00	12 684,39	12 684,39	0,00	92,86	92,86	0,00
206			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	73,80	73,80	0,00
207			4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	9 980,00	0,00	8 937,67	8 937,67	0,00	89,56	89,56	0,00
208			4430	Różne opłaty i składki	29 112,00	29 112,00	0,00	25 354,70	25 354,70	0,00	87,09	87,09	0,00
209			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 225,89	523 225,89	0,00	523 225,89	523 225,89	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4480	Podatek od nieruchomości	4 854,00	4 854,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	99,32	99,32	0,00
211			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	91,77	91,77	0,00	22,94	22,94	0,00
212			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 743,00	4 743,00	0,00	2 056,07	2 056,07	0,00	43,35	43,35	0,00
214			4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	52,17	52,17	0,00	86,95	86,95	0,00
215			4700	Szkolenia pracowników	3 177,00	3 177,00	0,00	2 644,42	2 644,42	0,00	83,24	83,24	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
216			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	114 037,13	0,00	114 037,13	95,03	0,00	95,03
217		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 213,35	309 861,78	217 351,57	513 434,89	296 083,32	217 351,57	97,39	95,55	100,00
220			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	10 990,00	0,00	10 722,18	10 722,18	0,00	97,56	97,56	0,00
221			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 061,00	180 061,00	0,00	175 019,53	175 019,53	0,00	97,20	97,20	0,00
222			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 685,00	12 685,00	0,00	12 684,04	12 684,04	0,00	99,99	99,99	0,00
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 075,00	34 075,00	0,00	33 051,95	33 051,95	0,00	97,00	97,00	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 626,00	4 626,00	0,00	3 804,16	3 804,16	0,00	82,23	82,23	0,00
225			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 137,00	33 137,00	0,00	31 355,58	31 355,58	0,00	94,62	94,62	0,00
227			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 022,00	2 022,00	0,00	1 161,46	1 161,46	0,00	57,44	57,44	0,00
228			4260	Zakup energii	4 648,00	4 648,00	0,00	4 421,70	4 421,70	0,00	95,13	95,13	0,00
229			4270	Zakup usług remontowych	3 022,00	3 022,00	0,00	550,28	550,28	0,00	18,21	18,21	0,00

230			4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	0,00	462,10	462,10	0,00	99,81	99,81	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 680,00	0,00	8 072,65	8 072,65	0,00	93,00	93,00	0,00
232			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	862,00	0,00	796,91	796,91	0,00	92,45	92,45	0,00
233			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 980,78	13 980,78	0,00	13 980,78	13 980,78	0,00	100,00	100,00	0,00
235			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 351,57	0,00	217 351,57	217 351,57	0,00	217 351,57	100,00	0,00	100,00
236		80104		Przedszkola	8 083 690,40	6 053 310,00	2 030 380,40	7 790 477,54	5 765 692,54	2 024 785,00	96,37	95,25	99,72
237			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	55 000,00	55 000,00	0,00	17 793,45	17 793,45	0,00	32,35	32,35	0,00
238			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 795,00	29 795,00	0,00	24 906,24	24 906,24	0,00	83,59	83,59	0,00
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 678,15	3 674 678,15	0,00	3 629 880,09	3 629 880,09	0,00	98,78	98,78	0,00
240			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 598,76	95 598,76	0,00	80 858,63	80 858,63	0,00	84,58	84,58	0,00
241			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 689,90	23 689,90	0,00	19 807,76	19 807,76	0,00	83,61	83,61	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 182,00	259 182,00	0,00	259 033,50	259 033,50	0,00	99,94	99,94	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 782,00	649 782,00	0,00	638 046,27	638 046,27	0,00	98,19	98,19	0,00
244			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,64	17 298,64	0,00	14 080,14	14 080,14	0,00	81,39	81,39	0,00

245			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	4 277,00	0,00	2 604,43	2 604,43	0,00	60,89	60,89	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 721,00	76 721,00	0,00	70 803,26	70 803,26	0,00	92,29	92,29	0,00
247			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 467,80	2 467,80	0,00	2 018,51	2 018,51	0,00	81,79	81,79	0,00
248			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	582,00	0,00	458,16	458,16	0,00	78,72	78,72	0,00
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	2 846,80	2 846,80	0,00	99,89	99,89	0,00
250			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,04	5 015,04	0,00	5 015,04	5 015,04	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 269,29	104 269,29	0,00	98 117,02	98 117,02	0,00	94,10	94,10	0,00
252			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 318,54	74 318,54	0,00	71 478,83	71 478,83	0,00	96,18	96,18	0,00
253			4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	9 356,75	9 356,75	0,00	98,49	98,49	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 642,98	8 642,98	0,00	5 489,48	5 489,48	0,00	63,51	63,51	0,00
255			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 912,10	27 912,10	0,00	19 285,60	19 285,60	0,00	69,09	69,09	0,00
256			4260	Zakup energii	243 427,60	243 427,60	0,00	178 938,29	178 938,29	0,00	73,51	73,51	0,00
257			4267	Zakup energii	2 920,00	2 920,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	69,86	69,86	0,00
258			4270	Zakup usług remontowych	134 965,00	134 965,00	0,00	121 464,30	121 464,30	0,00	90,00	90,00	0,00
259			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	5 470,00	0,00	4 748,00	4 748,00	0,00	86,80	86,80	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	239 131,67	239 131,67	0,00	199 319,47	199 319,47	0,00	83,35	83,35	0,00
261			4307	Zakup usług pozostałych	42 817,07	42 817,07	0,00	36 552,50	36 552,50	0,00	85,37	85,37	0,00

262			4309	Zakup usług pozostałych	7 865,00	7 865,00	0,00	5 713,80	5 713,80	0,00	72,65	72,65	0,00
263			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 235,96	10 235,96	0,00	8 678,59	8 678,59	0,00	84,79	84,79	0,00
264			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	0,00	60,00	60,00	0,00	75,00	75,00	0,00
265			4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,04	2 057,04	0,00	904,72	904,72	0,00	43,98	43,98	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	11 168,00	11 168,00	0,00	8 105,03	8 105,03	0,00	72,57	72,57	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 272,46	220 272,46	0,00	220 272,46	220 272,46	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	100,91	100,91	0,00	33,64	33,64	0,00
269			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	0,00	115,33	115,33	0,00	7,21	7,21	0,00
270			4580	Pozostałe odsetki	6 559,00	6 559,00	0,00	6 478,18	6 478,18	0,00	98,77	98,77	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,00	2 141,00	0,00	321,00	321,00	0,00	14,99	14,99	0,00
272			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 440,00	0,00	453 440,00	447 844,60	0,00	447 844,60	98,77	0,00	98,77
274			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 855,40	0,00	556 855,40	556 855,40	0,00	556 855,40	100,00	0,00	100,00
275			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 085,00	0,00	1 020 085,00	1 020 085,00	0,00	1 020 085,00	100,00	0,00	100,00
276		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 648,00	205 648,00	0,00	205 643,94	205 643,94	0,00	100,00	100,00	0,00
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 935,00	128 935,00	0,00	128 934,77	128 934,77	0,00	100,00	100,00	0,00

279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499,00	11 499,00	0,00	11 498,95	11 498,95	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 236,00	22 236,00	0,00	22 235,72	22 235,72	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00	2 595,00	0,00	2 594,50	2 594,50	0,00	99,98	99,98	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	0,00	1 224,58	1 224,58	0,00	99,97	99,97	0,00
283			4260	Zakup energii	9 868,00	9 868,00	0,00	9 867,87	9 867,87	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4270	Zakup usług remontowych	466,00	466,00	0,00	465,45	465,45	0,00	99,88	99,88	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	19 417,00	19 417,00	0,00	19 416,02	19 416,02	0,00	99,99	99,99	0,00
286			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	207,00	0,00	206,08	206,08	0,00	99,56	99,56	0,00
287			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		80110		Gimnazja	2 428 099,00	2 428 099,00	0,00	2 426 402,53	2 426 402,53	0,00	99,93	99,93	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 201,00	20 201,00	0,00	18 518,75	18 518,75	0,00	91,67	91,67	0,00
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 557,00	1 668 557,00	0,00	1 668 555,85	1 668 555,85	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 563,00	201 563,00	0,00	201 562,22	201 562,22	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 021,00	316 021,00	0,00	316 020,73	316 020,73	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 553,00	35 553,00	0,00	35 552,01	35 552,01	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 081,00	16 081,00	0,00	16 080,36	16 080,36	0,00	100,00	100,00	0,00

295			4260	Zakup energii	33 460,00	33 460,00	0,00	33 454,08	33 454,08	0,00	99,98	99,98	0,00
296			4270	Zakup usług remontowych	704,00	704,00	0,00	703,22	703,22	0,00	99,89	99,89	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	13 017,00	0,00	13 015,72	13 015,72	0,00	99,99	99,99	0,00
298			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	0,00	728,87	728,87	0,00	99,85	99,85	0,00
299			4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	455,00	0,00	453,92	453,92	0,00	99,76	99,76	0,00
300			4430	Różne opłaty i składki	9 939,00	9 939,00	0,00	9 938,80	9 938,80	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 618,00	111 618,00	0,00	111 618,00	111 618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 453,00	521 453,00	0,00	457 859,13	457 859,13	0,00	87,80	87,80	0,00
304			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	0,00	13 475,20	13 475,20	0,00	60,70	60,70	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	499 253,00	499 253,00	0,00	444 383,93	444 383,93	0,00	89,01	89,01	0,00
306		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 335,00	95 335,00	0,00	55 056,11	55 056,11	0,00	57,75	57,75	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,00	9 451,00	0,00	8 623,11	8 623,11	0,00	91,24	91,24	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	49 389,00	49 389,00	0,00	26 070,00	26 070,00	0,00	52,79	52,79	0,00
309			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 495,00	36 495,00	0,00	20 363,00	20 363,00	0,00	55,80	55,80	0,00
310		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 340,80	1 194 160,80	16 180,00	962 484,30	946 311,79	16 172,51	79,52	79,24	99,95
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	0,00	854,01	854,01	0,00	47,71	47,71	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 957,16	315 957,16	0,00	313 121,84	313 121,84	0,00	99,10	99,10	0,00

313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 006,12	18 006,12	0,00	17 474,04	17 474,04	0,00	97,05	97,05	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 426,90	53 426,90	0,00	50 443,66	50 443,66	0,00	94,42	94,42	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 980,28	5 980,28	0,00	3 378,31	3 378,31	0,00	56,49	56,49	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 009,00	16 009,00	0,00	14 105,11	14 105,11	0,00	88,11	88,11	0,00
317			4220	Zakup środków żywności	706 500,00	706 500,00	0,00	485 419,97	485 419,97	0,00	68,71	68,71	0,00
318			4260	Zakup energii	45 380,00	45 380,00	0,00	36 085,27	36 085,27	0,00	79,52	79,52	0,00
319			4270	Zakup usług remontowych	4 128,14	4 128,14	0,00	1 974,39	1 974,39	0,00	47,83	47,83	0,00
320			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	340,00	340,00	0,00	40,00	40,00	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	13 723,91	13 723,91	0,00	10 705,90	10 705,90	0,00	78,01	78,01	0,00
322			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 409,29	12 409,29	0,00	12 409,29	12 409,29	0,00	100,00	100,00	0,00
323			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	0,00	16 180,00	16 172,51	0,00	16 172,51	99,95	0,00	99,95
324		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	476 666,00	476 666,00	0,00	93 854,23	93 854,23	0,00	19,69	19,69	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 429,00	326 429,00	0,00	31 321,44	31 321,44	0,00	9,60	9,60	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 779,00	73 779,00	0,00	5 370,52	5 370,52	0,00	7,28	7,28	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 682,00	9 682,00	0,00	730,61	730,61	0,00	7,55	7,55	0,00

				oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,00	28 561,00	0,00	21 791,76	21 791,76	0,00	76,30	76,30	0,00
329			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 615,00	37 615,00	0,00	34 139,90	34 139,90	0,00	90,76	90,76	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
331		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 353,00	478 353,00	0,00	256 246,33	256 246,33	0,00	53,57	53,57	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 972,00	376 972,00	0,00	192 221,88	192 221,88	0,00	50,99	50,99	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 576,00	63 576,00	0,00	34 302,36	34 302,36	0,00	53,95	53,95	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 923,00	8 923,00	0,00	4 045,06	4 045,06	0,00	45,33	45,33	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	7 792,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	75,72	75,72	0,00
336			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 090,00	21 090,00	0,00	19 777,03	19 777,03	0,00	93,77	93,77	0,00
337		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i	7 879,00	7 879,00	0,00	1 919,66	1 919,66	0,00	24,36	24,36	0,00

				klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,00	6 569,00	0,00	1 622,25	1 622,25	0,00	24,70	24,70	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	0,00	275,83	275,83	0,00	23,99	23,99	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	0,00	21,58	21,58	0,00	13,49	13,49	0,00
341		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 648,09	133 648,09	0,00	124 608,52	124 608,52	0,00	93,24	93,24	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,92	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,54	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,16	354,16	0,00	354,16	354,16	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 339,47	132 339,47	0,00	123 324,20	123 324,20	0,00	93,19	93,19	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00	0,00	46,70	46,70	0,00	65,77	65,77	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		80195		Pozostała działalność	85 366,00	85 366,00	0,00	75 045,54	75 045,54	0,00	87,91	87,91	0,00

350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	2 517,00	0,00	2 513,70	2 513,70	0,00	99,87	99,87	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,00	375,00	0,00	374,86	374,86	0,00	99,96	99,96	0,00
352			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	28 850,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	96,19	96,19	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 684,00	11 684,00	0,00	9 396,16	9 396,16	0,00	80,42	80,42	0,00
354			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 055,51	10 055,51	0,00	67,04	67,04	0,00
355			4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 040,00	0,00	3 039,24	3 039,24	0,00	99,98	99,98	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	21 916,07	21 916,07	0,00	91,70	91,70	0,00
357	851			Ochrona zdrowia	1 009 500,00	414 000,00	595 500,00	957 953,46	372 528,43	585 425,03	94,89	89,98	98,31
358		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 606,73	13 606,73	0,00	90,71	90,71	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 606,73	5 606,73	0,00	80,10	80,10	0,00
360			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
361		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	357 000,00	95 500,00	430 081,52	344 656,49	85 425,03	95,05	96,54	89,45
362			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	90 000,00	90 000,00	0,00	88 220,00	88 220,00	0,00	98,02	98,02	0,00
363			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 700,00	0,00	40 490,03	40 490,03	0,00	99,48	99,48	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 125,30	3 125,30	0,00	97,67	97,67	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 995,00	10 995,00	0,00	8 733,07	8 733,07	0,00	79,43	79,43	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	2 890,00	0,00	1 167,28	1 167,28	0,00	40,39	40,39	0,00
368			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	0,00	10 403,05	10 403,05	0,00	77,35	77,35	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 505,00	73 505,00	0,00	72 556,47	72 556,47	0,00	98,71	98,71	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	109 640,00	109 640,00	0,00	108 587,01	108 587,01	0,00	99,04	99,04	0,00
371			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 700,00	0,00	4 814,28	4 814,28	0,00	84,46	84,46	0,00
372			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	0,00	560,00	560,00	0,00	60,87	60,87	0,00
373			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	95 500,00	85 425,03	0,00	85 425,03	89,45	0,00	89,45
374		85195		Pozostała działalność	542 000,00	42 000,00	500 000,00	514 265,21	14 265,21	500 000,00	94,88	33,96	100,00
375			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	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
377			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 265,21	11 265,21	0,00	86,66	86,66	0,00
378			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
379	852			Pomoc społeczna	4 651 530,75	4 651 530,75	0,00	4 340 506,32	4 340 506,32	0,00	93,31	93,31	0,00
380		85202		Domy pomocy społecznej	1 024 368,00	1 024 368,00	0,00	1 014 373,99	1 014 373,99	0,00	99,02	99,02	0,00
381			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 024 368,00	1 024 368,00	0,00	1 014 373,99	1 014 373,99	0,00	99,02	99,02	0,00
382		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 661,00	5 661,00	0,00	5 635,93	5 635,93	0,00	99,56	99,56	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	674,93	674,93	0,00	96,42	96,42	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 293,00	71 293,00	0,00	70 696,22	70 696,22	0,00	99,16	99,16	0,00
387			4130	Składki na ubezpieczenie	71 293,00	71 293,00	0,00	70 696,22	70 696,22	0,00	99,16	99,16	0,00

				zdrowotne									
388		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 576,00	308 576,00	0,00	294 585,30	294 585,30	0,00	95,47	95,47	0,00
389			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	465,60	465,60	0,00	46,56	46,56	0,00
390			3110	Świadczenia społeczne	282 576,00	282 576,00	0,00	280 804,10	280 804,10	0,00	99,37	99,37	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 315,60	13 315,60	0,00	53,26	53,26	0,00
392		85215		Dodatki mieszkaniowe	409 602,75	409 602,75	0,00	371 112,13	371 112,13	0,00	90,60	90,60	0,00
393			3110	Świadczenia społeczne	402 849,61	402 849,61	0,00	364 907,63	364 907,63	0,00	90,58	90,58	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	2 453,14	2 453,14	0,00	1 904,50	1 904,50	0,00	77,64	77,64	0,00
396		85216		Zasiłki stałe	815 162,00	815 162,00	0,00	803 160,30	803 160,30	0,00	98,53	98,53	0,00
397			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	11 460,00	11 460,00	0,00	3 103,86	3 103,86	0,00	27,08	27,08	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	798 702,00	798 702,00	0,00	795 056,44	795 056,44	0,00	99,54	99,54	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 417 295,00	1 417 295,00	0,00	1 209 437,57	1 209 437,57	0,00	85,33	85,33	0,00

401			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	4 363,00	4 363,00	0,00	4 362,08	4 362,08	0,00	99,98	99,98	0,00
402			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	2 684,84	2 684,84	0,00	59,66	59,66	0,00
403			3110	Świadczenia społeczne	32 304,00	32 304,00	0,00	32 302,71	32 302,71	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 872,00	835 872,00	0,00	768 258,49	768 258,49	0,00	91,91	91,91	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 102,00	46 102,00	0,00	46 102,00	46 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	0,00	125 572,99	125 572,99	0,00	80,39	80,39	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	15 115,76	15 115,76	0,00	71,98	71,98	0,00
408			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	26 470,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	98,34	98,34	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 280,00	66 280,00	0,00	47 141,82	47 141,82	0,00	71,13	71,13	0,00
410			4260	Zakup energii	44 641,00	44 641,00	0,00	27 990,54	27 990,54	0,00	62,70	62,70	0,00
411			4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 220,00	0,00	4 219,42	4 219,42	0,00	99,99	99,99	0,00
412			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	865,00	865,00	0,00	28,83	28,83	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	122 720,00	122 720,00	0,00	69 114,08	69 114,08	0,00	56,32	56,32	0,00
414			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 890,95	3 890,95	0,00	70,74	70,74	0,00
415			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 719,76	2 719,76	0,00	45,33	45,33	0,00
416			4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	1 778,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	98,88	98,88	0,00

417			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	0,00	21 001,95	21 001,95	0,00	94,60	94,60	0,00
418			4480	Podatek od nieruchomości	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	4 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00
420			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	0,00	6 227,26	6 227,26	0,00	65,55	65,55	0,00
423		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	211 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	99,53	99,53	0,00
424			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
426		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 573,00	328 573,00	0,00	328 265,40	328 265,40	0,00	99,91	99,91	0,00
427			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	423,00	423,00	0,00	265,40	265,40	0,00	62,74	62,74	0,00
428			3110	Świadczenia społeczne	262 488,00	262 488,00	0,00	262 361,09	262 361,09	0,00	99,95	99,95	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	65 662,00	65 662,00	0,00	65 638,91	65 638,91	0,00	99,96	99,96	0,00
430		85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	33 239,48	33 239,48	0,00	55,40	55,40	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	33 239,48	33 239,48	0,00	55,40	55,40	0,00
432	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	948 959,00	923 959,00	25 000,00	937 165,03	923 948,70	13 216,33	98,76	100,00	52,87
433		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	883 959,00	883 959,00	0,00	883 948,70	883 948,70	0,00	100,00	100,00	0,00
434			3110	Świadczenia społeczne	25 053,00	25 053,00	0,00	25 052,37	25 052,37	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 605,00	483 605,00	0,00	483 604,58	483 604,58	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 828,00	34 828,00	0,00	34 827,32	34 827,32	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 740,00	94 740,00	0,00	94 739,13	94 739,13	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	12 824,00	12 824,00	0,00	12 823,26	12 823,26	0,00	99,99	99,99	0,00

				Niepełnosprawnych									
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 488,00	33 488,00	0,00	33 487,50	33 487,50	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 811,00	89 811,00	0,00	89 809,77	89 809,77	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4220	Zakup środków żywności	14 474,00	14 474,00	0,00	14 473,59	14 473,59	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	199,47	199,47	0,00	99,74	99,74	0,00
443			4260	Zakup energii	41 303,00	41 303,00	0,00	41 302,69	41 302,69	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	28 461,00	28 461,00	0,00	28 460,80	28 460,80	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 325,00	0,00	2 324,72	2 324,72	0,00	99,99	99,99	0,00
447			4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	1 009,00	0,00	1 008,18	1 008,18	0,00	99,92	99,92	0,00
448			4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 932,00	0,00	5 931,71	5 931,71	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 628,00	13 628,00	0,00	13 627,07	13 627,07	0,00	99,99	99,99	0,00
450			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	52,00	0,00	51,21	51,21	0,00	98,48	98,48	0,00
451			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	834,00	834,00	0,00	833,33	833,33	0,00	99,92	99,92	0,00
452			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453		85395		Pozostała działalność	65 000,00	40 000,00	25 000,00	53 216,33	40 000,00	13 216,33	81,87	100,00	52,87
454			6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	13 216,33	0,00	13 216,33	52,87	0,00	52,87
456	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 336,08	784 336,08	0,00	726 748,48	726 748,48	0,00	92,66	92,66	0,00

457		85401		Świetlice szkolne	637 844,08	637 844,08	0,00	604 563,11	604 563,11	0,00	94,78	94,78	0,00
458			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,00	9 312,00	0,00	8 778,17	8 778,17	0,00	94,27	94,27	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 240,95	375 240,95	0,00	371 165,62	371 165,62	0,00	98,91	98,91	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 495,00	23 495,00	0,00	23 493,14	23 493,14	0,00	99,99	99,99	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 695,00	71 695,00	0,00	67 444,32	67 444,32	0,00	94,07	94,07	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 518,00	8 518,00	0,00	8 125,98	8 125,98	0,00	95,40	95,40	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420,95	36 420,95	0,00	26 645,18	26 645,18	0,00	73,16	73,16	0,00
464			4260	Zakup energii	62 148,96	62 148,96	0,00	54 095,24	54 095,24	0,00	87,04	87,04	0,00
465			4270	Zakup usług remontowych	1 778,00	1 778,00	0,00	996,93	996,93	0,00	56,07	56,07	0,00
466			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	689,90	689,90	0,00	53,07	53,07	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	0,00	19 095,64	19 095,64	0,00	80,57	80,57	0,00
468			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	0,00	1 077,77	1 077,77	0,00	84,20	84,20	0,00
469			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 955,22	22 955,22	0,00	22 955,22	22 955,22	0,00	100,00	100,00	0,00
470		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 192,00	111 192,00	0,00	86 985,37	86 985,37	0,00	78,23	78,23	0,00
471			3240	Stypendia dla uczniów	107 002,00	107 002,00	0,00	84 663,87	84 663,87	0,00	79,12	79,12	0,00
472			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 190,00	4 190,00	0,00	2 321,50	2 321,50	0,00	55,41	55,41	0,00
473		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 300,00	35 300,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	99,72	99,72	0,00

474			3240	Stypendia dla uczniów	35 300,00	35 300,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	99,72	99,72	0,00
475	855			Rodzina	22 360 802,20	21 263 697,40	1 097 104,80	21 847 266,29	20 942 437,96	904 828,33	97,70	98,49	82,47
476		85501		Świadczenie wychowawcze	12 342 001,12	12 342 001,12	0,00	12 332 902,80	12 332 902,80	0,00	99,93	99,93	0,00
477			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	47 594,00	47 594,00	0,00	38 591,30	38 591,30	0,00	81,08	81,08	0,00
478			3110	Świadczenia społeczne	12 176 194,00	12 176 194,00	0,00	12 176 187,26	12 176 187,26	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 623,00	73 623,00	0,00	73 622,63	73 622,63	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 196,00	0,00	5 195,79	5 195,79	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	14 126,00	0,00	14 125,57	14 125,57	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	1 922,00	0,00	1 862,74	1 862,74	0,00	96,92	96,92	0,00
483			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	7 027,00	7 027,00	0,00	7 027,00	7 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00	3 463,00	0,00	3 462,60	3 462,60	0,00	99,99	99,99	0,00
488			4580	Pozostałe odsetki	4 018,12	4 018,12	0,00	3 990,13	3 990,13	0,00	99,30	99,30	0,00
489			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 234,00	2 234,00	0,00	2 233,78	2 233,78	0,00	99,99	99,99	0,00

				korpusu służby cywilnej									
490		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 012,29	6 100 012,29	0,00	6 099 455,57	6 099 455,57	0,00	99,99	99,99	0,00
491			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	28 671,29	28 671,29	0,00	28 419,81	28 419,81	0,00	99,12	99,12	0,00
492			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	242,00	0,00	241,32	241,32	0,00	99,72	99,72	0,00
493			3110	Świadczenia społeczne	5 500 528,00	5 500 528,00	0,00	5 500 528,00	5 500 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 592,00	125 592,00	0,00	125 592,00	125 592,00	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00	10 751,00	0,00	10 750,41	10 750,41	0,00	99,99	99,99	0,00
496			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 542,00	408 542,00	0,00	408 542,00	408 542,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 476,00	2 476,00	0,00	2 475,22	2 475,22	0,00	99,97	99,97	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	1 587,00	0,00	1 586,49	1 586,49	0,00	99,97	99,97	0,00
499			4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	14 464,00	14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,00	698,00	0,00	697,41	697,41	0,00	99,92	99,92	0,00

502			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568,00	4 568,00	0,00	4 567,27	4 567,27	0,00	99,98	99,98	0,00
503			4580	Pozostałe odsetki	1 079,00	1 079,00	0,00	777,64	777,64	0,00	72,07	72,07	0,00
504			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505		85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 429,00	0,00	1 238,61	1 238,61	0,00	86,68	86,68	0,00
506			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,44	1 194,44	0,00	1 035,28	1 035,28	0,00	86,67	86,67	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,30	205,30	0,00	177,96	177,96	0,00	86,68	86,68	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,26	29,26	0,00	25,37	25,37	0,00	86,71	86,71	0,00
509		85504		Wspieranie rodziny	727 543,00	727 543,00	0,00	711 842,86	711 842,86	0,00	97,84	97,84	0,00
510			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	841,00	0,00	840,36	840,36	0,00	99,92	99,92	0,00
511			3110	Świadczenia społeczne	593 700,00	593 700,00	0,00	593 400,00	593 400,00	0,00	99,95	99,95	0,00
512			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 923,00	94 923,00	0,00	84 509,18	84 509,18	0,00	89,03	89,03	0,00
513			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 756,00	1 756,00	0,00	1 755,81	1 755,81	0,00	99,99	99,99	0,00
514			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 303,00	17 303,00	0,00	14 720,96	14 720,96	0,00	85,08	85,08	0,00
515			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 377,00	2 377,00	0,00	2 094,46	2 094,46	0,00	88,11	88,11	0,00
516			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,00	3 348,00	0,00	2 901,21	2 901,21	0,00	86,66	86,66	0,00

518			4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	5 132,00	5 132,00	0,00	4 623,60	4 623,60	0,00	90,09	90,09	0,00
520			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	66,71	66,71	0,00
521			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	2 493,38	2 493,38	0,00	99,98	99,98	0,00
523			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00	0,00	305,90	305,90	0,00	99,97	99,97	0,00
524		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 187,19	1 362 108,99	413 078,20	1 392 820,93	1 159 807,33	233 013,60	78,46	85,15	56,41
525			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 981,98	2 981,98	0,00	99,40	99,40	0,00
526			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 364,00	106 364,00	0,00	93 849,67	93 849,67	0,00	88,23	88,23	0,00
527			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 645,20	538 645,20	0,00	478 077,11	478 077,11	0,00	88,76	88,76	0,00
528			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 674,00	47 674,00	0,00	44 939,40	44 939,40	0,00	94,26	94,26	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,00	16 927,00	0,00	15 210,18	15 210,18	0,00	89,86	89,86	0,00
533			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 021,77	92 021,77	0,00	81 593,47	81 593,47	0,00	88,67	88,67	0,00
534			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	7 605,98	7 605,98	0,00	92,76	92,76	0,00
535			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 277,00	0,00	1 510,59	1 510,59	0,00	66,34	66,34	0,00

				oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
536			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 155,38	13 155,38	0,00	11 596,93	11 596,93	0,00	88,15	88,15	0,00
537			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 101,03	1 101,03	0,00	95,74	95,74	0,00
538			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 096,53	40 096,53	0,00	20 544,05	20 544,05	0,00	51,24	51,24	0,00
539			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 019,00	228 019,00	0,00	180 253,09	180 253,09	0,00	79,05	79,05	0,00
540			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	32 520,00	0,00	27 405,06	27 405,06	0,00	84,27	84,27	0,00
541			4220	Zakup środków żywności	20 852,00	20 852,00	0,00	3 655,96	3 655,96	0,00	17,53	17,53	0,00
542			4229	Zakup środków żywności	63 648,00	63 648,00	0,00	50 927,28	50 927,28	0,00	80,01	80,01	0,00
543			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	65,87	65,87	0,00	32,94	32,94	0,00
544			4267	Zakup energii	7 890,00	7 890,00	0,00	6 730,67	6 730,67	0,00	85,31	85,31	0,00
545			4269	Zakup energii	8 431,00	8 431,00	0,00	7 483,79	7 483,79	0,00	88,77	88,77	0,00
546			4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 842,00	1 842,00	0,00	940,00	940,00	0,00	51,03	51,03	0,00
548			4300	Zakup usług pozostałych	22 908,00	22 908,00	0,00	20 014,95	20 014,95	0,00	87,37	87,37	0,00
549			4307	Zakup usług pozostałych	81 631,64	81 631,64	0,00	80 966,38	80 966,38	0,00	99,19	99,19	0,00
550			4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 437,16	2 437,16	0,00	81,24	81,24	0,00
551			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	468,60	468,60	0,00	93,72	93,72	0,00
552			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	0,00	902,66	902,66	0,00	53,73	53,73	0,00
553			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

554			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 126,47	18 126,47	0,00	18 126,47	18 126,47	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	46,00	46,00	0,00	9,20	9,20	0,00
556			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	373,00	373,00	0,00	93,25	93,25	0,00
557			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 608,20	0,00	222 608,20	199 043,60	0,00	199 043,60	89,41	0,00	89,41
558			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 470,00	0,00	190 470,00	33 970,00	0,00	33 970,00	17,83	0,00	17,83
559		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	861 692,60	177 666,00	684 026,60	792 388,66	120 573,93	671 814,73	91,96	67,87	98,21
560			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 155,00	11 155,00	0,00	11 154,22	11 154,22	0,00	99,99	99,99	0,00
562			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,00	75 452,00	0,00	60 397,35	60 397,35	0,00	80,05	80,05	0,00
563			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 924,00	18 924,00	0,00	16 791,77	16 791,77	0,00	88,73	88,73	0,00
564			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	0,00	899,60	899,60	0,00	93,51	93,51	0,00
565			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 684,00	13 684,00	0,00	9 842,30	9 842,30	0,00	71,93	71,93	0,00
566			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	2 809,19	2 809,19	0,00	72,03	72,03	0,00
567			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 834,00	1 834,00	0,00	1 352,91	1 352,91	0,00	73,77	73,77	0,00
568			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	480,00	480,00	0,00	17,17	17,17	0,00	3,58	3,58	0,00

				Niepełnosprawnych									
569			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	14,00	14,00	0,00	7,00	7,00	0,00
570			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,97	2 399,97	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	1 900,72	1 900,72	0,00	86,40	86,40	0,00
572			4267	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 040,52	2 040,52	0,00	78,48	78,48	0,00
573			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	2 045,00	0,00	951,39	951,39	0,00	46,52	46,52	0,00
575			4307	Zakup usług pozostałych	31 031,00	31 031,00	0,00	720,00	720,00	0,00	2,32	2,32	0,00
576			4309	Zakup usług pozostałych	7 865,00	7 865,00	0,00	6 618,00	6 618,00	0,00	84,14	84,14	0,00
577			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00
578			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	138,90	138,90	0,00	69,45	69,45	0,00
579			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,39	2 444,39	0,00	2 444,39	2 444,39	0,00	100,00	100,00	0,00
580			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 026,60	0,00	684 026,60	671 814,73	0,00	671 814,73	98,21	0,00	98,21
582		85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	151 465,78	151 465,78	0,00	89,10	89,10	0,00
583			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	151 465,78	151 465,78	0,00	89,10	89,10	0,00
584		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	310 000,00	0,00	292 511,39	292 511,39	0,00	94,36	94,36	0,00
585			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	310 000,00	310 000,00	0,00	292 511,39	292 511,39	0,00	94,36	94,36	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
586		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	72 937,00	72 937,00	0,00	72 639,69	72 639,69	0,00	99,59	99,59	0,00
587			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 937,00	72 937,00	0,00	72 639,69	72 639,69	0,00	99,59	99,59	0,00
588	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 183 344,93	7 075 110,21	7 108 234,72	12 983 540,67	6 944 530,95	6 039 009,72	91,54	98,15	84,96
589		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	20 000,00	450 000,00	469 877,50	19 987,50	449 890,00	99,97	99,94	99,98
590			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	99,94	99,94	0,00
591			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	450 000,00	449 890,00	0,00	449 890,00	99,98	0,00	99,98
592		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 692 255,00	3 692 255,00	0,00	3 631 046,35	3 631 046,35	0,00	98,34	98,34	0,00
593			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 439,73	85 439,73	0,00	59 046,63	59 046,63	0,00	69,11	69,11	0,00
594			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,27	6 560,27	0,00	6 560,27	6 560,27	0,00	100,00	100,00	0,00
595			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	10 231,93	10 231,93	0,00	66,44	66,44	0,00
596			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 458,31	1 458,31	0,00	66,29	66,29	0,00
597			4210	Zakup materiałów i	1 500,00	1 500,00	0,00	118,68	118,68	0,00	7,91	7,91	0,00

				wyposażenia									
598			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599			4300	Zakup usług pozostałych	3 578 205,00	3 578 205,00	0,00	3 553 090,53	3 553 090,53	0,00	99,30	99,30	0,00
600			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	540,00	540,00	0,00	98,18	98,18	0,00
602		90003		Oczyszczanie miast i wsi	701 590,00	701 590,00	0,00	698 922,94	698 922,94	0,00	99,62	99,62	0,00
603			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	6 357,15	6 357,15	0,00	77,53	77,53	0,00
604			4300	Zakup usług pozostałych	693 390,00	693 390,00	0,00	692 565,79	692 565,79	0,00	99,88	99,88	0,00
605		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 070,15	777 070,15	53 000,00	814 682,18	762 019,55	52 662,63	98,15	98,06	99,36
606			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 377,96	95 377,96	0,00	91 992,80	91 992,80	0,00	96,45	96,45	0,00
607			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 514,99	9 514,99	0,00	63,43	63,43	0,00
608			4270	Zakup usług remontowych	48 470,00	48 470,00	0,00	42 336,04	42 336,04	0,00	87,34	87,34	0,00
609			4300	Zakup usług pozostałych	616 024,19	616 024,19	0,00	616 016,72	616 016,72	0,00	100,00	100,00	0,00
610			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	861,00	861,00	0,00	95,67	95,67	0,00
611			4430	Różne opłaty i składki	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	52 662,63	0,00	52 662,63	99,36	0,00	99,36
613		90013		Schroniska dla zwierząt	110 813,20	110 813,20	0,00	104 189,78	104 189,78	0,00	94,02	94,02	0,00
614			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	0,00	10 584,00	10 584,00	0,00	99,85	99,85	0,00
615			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 820,63	6 820,63	0,00	97,44	97,44	0,00
616			4300	Zakup usług pozostałych	93 213,20	93 213,20	0,00	86 785,15	86 785,15	0,00	93,10	93,10	0,00

617		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 380,16	1 370 380,16	63 000,00	1 427 884,12	1 365 161,34	62 722,78	99,62	99,62	99,56
618			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 768,66	40 768,66	0,00	38 465,95	38 465,95	0,00	94,35	94,35	0,00
619			4260	Zakup energii	592 480,00	592 480,00	0,00	591 908,24	591 908,24	0,00	99,90	99,90	0,00
620			4270	Zakup usług remontowych	574 000,00	574 000,00	0,00	573 274,21	573 274,21	0,00	99,87	99,87	0,00
621			4300	Zakup usług pozostałych	163 111,50	163 111,50	0,00	161 497,09	161 497,09	0,00	99,01	99,01	0,00
622			4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	15,85	15,85	0,00	79,25	79,25	0,00
623			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00	62 722,78	0,00	62 722,78	99,56	0,00	99,56
624		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 910,00	80 910,00	0,00	69 276,30	69 276,30	0,00	85,62	85,62	0,00
625			4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	80 910,00	0,00	69 276,30	69 276,30	0,00	85,62	85,62	0,00
626		90095		Pozostała działalność	6 864 326,42	322 091,70	6 542 234,72	5 767 661,50	293 927,19	5 473 734,31	84,02	91,26	83,67
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
628			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,84	2 784,84	0,00	2 784,83	2 784,83	0,00	100,00	100,00	0,00
629			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,96	396,96	0,00	396,95	396,95	0,00	100,00	100,00	0,00
630			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
631			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 732,90	101 732,90	0,00	94 518,59	94 518,59	0,00	92,91	92,91	0,00

632			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	55 968,11	55 968,11	0,00	79,95	79,95	0,00
633			4300	Zakup usług pozostałych	102 549,00	102 549,00	0,00	95 733,71	95 733,71	0,00	93,35	93,35	0,00
634			4430	Różne opłaty i składki	26 428,00	26 428,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	99,61	99,61	0,00
635			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 245,40	0,00	1 593 245,40	968 317,02	0,00	968 317,02	60,78	0,00	60,78
636			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 758,47	0,00	3 906 758,47	3 512 215,32	0,00	3 512 215,32	89,90	0,00	89,90
637			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 850,85	0,00	1 034 850,85	985 821,97	0,00	985 821,97	95,26	0,00	95,26
638			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00	0,00	100,00
639	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 102,89	1 946 333,79	978 769,10	2 645 945,30	1 897 735,18	748 210,12	90,46	97,50	76,44
640		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	6 717,97	6 717,97	0,00	67,18	67,18	0,00
641			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 542,00	9 542,00	0,00	6 317,97	6 317,97	0,00	66,21	66,21	0,00
642			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	0,00	400,00	400,00	0,00	87,34	87,34	0,00
643		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 333,79	1 351 333,79	35 000,00	1 341 017,21	1 306 017,21	35 000,00	96,73	96,65	100,00
644			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

645			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,96	2 998,96	0,00	2 998,96	2 998,96	0,00	100,00	100,00	0,00
646			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,56	453,56	0,00	390,76	390,76	0,00	86,15	86,15	0,00
647			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 773,80	19 773,80	0,00	19 644,39	19 644,39	0,00	99,35	99,35	0,00
648			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 792,27	70 792,27	0,00	67 671,39	67 671,39	0,00	95,59	95,59	0,00
649			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	58 134,65	58 134,65	0,00	93,77	93,77	0,00
650			4270	Zakup usług remontowych	139 827,10	139 827,10	0,00	124 625,63	124 625,63	0,00	89,13	89,13	0,00
651			4300	Zakup usług pozostałych	91 098,10	91 098,10	0,00	68 371,43	68 371,43	0,00	75,05	75,05	0,00
652			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	490,00	490,00	0,00	70,00	70,00	0,00
653			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
654			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
655		92116		Biblioteki	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
656			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
657		92195		Pozostała działalność	973 769,10	30 000,00	943 769,10	743 210,12	30 000,00	713 210,12	76,32	100,00	75,57
658			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

659			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 172,18	0,00	815 172,18	713 195,13	0,00	713 195,13	87,49	0,00	87,49
660			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 596,92	0,00	128 596,92	14,99	0,00	14,99	0,01	0,00	0,01
661	926			Kultura fizyczna	2 639 293,30	2 639 293,30	0,00	2 540 031,36	2 540 031,36	0,00	96,24	96,24	0,00
662		92601		Obiekty sportowe	100 098,30	100 098,30	0,00	57 485,90	57 485,90	0,00	57,43	57,43	0,00
663			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	0,00	6 821,35	6 821,35	0,00	83,70	83,70	0,00
664			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	286,23	286,23	0,00	7,16	7,16	0,00
665			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 479,13	4 479,13	0,00	44,79	44,79	0,00
666			4300	Zakup usług pozostałych	56 423,30	56 423,30	0,00	24 374,19	24 374,19	0,00	43,20	43,20	0,00
667			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
668		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 241 195,00	2 241 195,00	0,00	2 197 245,46	2 197 245,46	0,00	98,04	98,04	0,00
669			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	7 304,00	0,00	7 303,24	7 303,24	0,00	99,99	99,99	0,00
670			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 275,00	920 275,00	0,00	900 365,31	900 365,31	0,00	97,84	97,84	0,00
671			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 060,00	65 060,00	0,00	65 036,06	65 036,06	0,00	99,96	99,96	0,00
672			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 600,00	172 600,00	0,00	167 962,02	167 962,02	0,00	97,31	97,31	0,00
673			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 170,00	23 170,00	0,00	22 021,93	22 021,93	0,00	95,05	95,05	0,00
674			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 457,00	96 457,00	0,00	96 314,40	96 314,40	0,00	99,85	99,85	0,00
675			4190	Nagrody konkursowe	52 400,00	52 400,00	0,00	52 278,07	52 278,07	0,00	99,77	99,77	0,00
676			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	219 000,00	0,00	218 845,19	218 845,19	0,00	99,93	99,93	0,00

677			4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	0,00	224 086,15	224 086,15	0,00	95,76	95,76	0,00
678			4270	Zakup usług remontowych	11 781,00	11 781,00	0,00	11 780,90	11 780,90	0,00	100,00	100,00	0,00
679			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	99,75	99,75	0,00
680			4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	0,00	181 721,81	181 721,81	0,00	99,85	99,85	0,00
681			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 327,00	7 327,00	0,00	7 326,34	7 326,34	0,00	99,99	99,99	0,00
682			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 371,93	9 371,93	0,00	93,72	93,72	0,00
683			4430	Różne opłaty i składki	14 785,00	14 785,00	0,00	11 961,97	11 961,97	0,00	80,91	80,91	0,00
684			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 480,00	26 480,00	0,00	25 833,24	25 833,24	0,00	97,56	97,56	0,00
685			4480	Podatek od nieruchomości	53 518,00	53 518,00	0,00	53 518,00	53 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00
686			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 750,00	137 750,00	0,00	137 749,90	137 749,90	0,00	100,00	100,00	0,00
687			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	30,42	30,42	0,00
688			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	97,31	97,31	0,00
690		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00	287 000,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	95,64	95,64	0,00
691			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	287 000,00	287 000,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	95,64	95,64	0,00

692		92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	98,18	98,18	0,00
693			3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	98,18	98,18	0,00
Wydatki ogółem					95 746 248,65	75 391 829,99	20 354 418,66	90 482 011,67	71 864 041,95	18 617 969,72	94,50	95,32	91,47

Załącznik Nr 3 "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok"

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	10 176 691,76	10 532 509,97	103,50
1.	kredyty i pożyczki	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
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.	4 576 691,76	4 932 509,97	107,77
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 2019 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	339 982,54	339 982,54	100,00
2		01095		Pozostała działalność	339 982,54	339 982,54	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	339 982,54	339 982,54	100,00
4	750			Administracja publiczna	375 439,00	375 439,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	375 439,00	375 439,00	100,00
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	375 439,00	375 439,00	100,00
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 402,00	146 051,96	99,76
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 629,96	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630,00	3 629,96	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 268,00	71 268,00	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	71 268,00	71 268,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
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	700,00	700,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 804,00	70 454,00	99,51
15			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	70 804,00	70 454,00	99,51
16	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
17		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 000,00	4 000,00	100,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	801			Oświata i wychowanie	125 001,09	120 902,36	96,72
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 001,09	120 902,36	96,72
21			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	125 001,09	120 902,36	96,72
22	852			Pomoc społeczna	33 354,75	33 161,13	99,42
23		85215		Dotatki mieszkaniowe	2 902,75	2 710,03	93,36
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 902,75	2 710,03	93,36
25		85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 452,00	30 451,10	100,00
26			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	30 452,00	30 451,10	100,00
27	855			Rodzina	19 018 507,00	19 017 611,87	100,00
28		85501		Świadczenie wychowawcze	12 290 389,00	12 290 321,37	100,00
29			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	12 290 389,00	12 290 321,37	100,00
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 040 262,00	6 040 258,12	100,00
31			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	6 040 262,00	6 040 258,12	100,00
32		85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 238,61	86,68
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 238,61	86,68
34		85504		Wspieranie rodziny	613 490,00	613 154,08	99,95
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 490,00	613 154,08	99,95
36		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	72 937,00	72 639,69	99,59
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	72 937,00	72 639,69	99,59

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
				Ogółem	20 042 686,38	20 037 148,86	99,97

Załącznik Nr 5 do "Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 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	339 982,54	339 982,54	100,00
2		01095		Pozostała działalność	339 982,54	339 982,54	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,60	923,60	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	333 316,22	333 316,22	100,00
8	750			Administracja publiczna	375 439,00	375 439,00	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	375 439,00	375 439,00	100,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 219,39	291 219,39	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 552,46	49 552,46	100,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 957,15	6 957,15	100,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	21 710,00	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 402,00	146 051,96	99,76
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 629,96	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	309,48	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,16	44,12	99,91
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	100,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	86,36	86,36	100,00
22		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 268,00	71 268,00	100,00
23			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	100,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,22	2 786,22	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,11	375,11	100,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 758,00	11 758,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,01	3 694,01	100,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
30			4410	Podróże służbowe krajowe	454,66	454,66	100,00
31		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00

33		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 804,00	70 454,00	99,51
34			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 450,00	99,22
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,76	5 803,76	100,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,15	2 646,15	100,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,18	339,18	100,00
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 989,86	10 989,86	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,34	3 221,34	100,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	2 804,80	2 804,80	100,00
41			4410	Podróże służbowe krajowe	198,91	198,91	100,00
42	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
43		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,99	399,99	100,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,01	3 600,01	100,00
46	801			Oświata i wychowanie	125 001,09	121 130,00	96,90
47		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 001,09	121 130,00	96,90
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,92	73,92	100,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,54	10,54	100,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,16	354,16	100,00
52			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 763,47	119 892,38	96,87
53			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
54	852			Pomoc społeczna	33 354,75	33 161,13	99,42
55		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 902,75	2 710,03	93,36
56			3110	Świadczenia społeczne	2 849,61	2 656,89	93,24
57			4300	Zakup usług pozostałych	53,14	53,14	100,00
58		85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 452,00	30 451,10	100,00
59			3110	Świadczenia społeczne	30 452,00	30 451,10	100,00
60	855			Rodzina	19 018 507,00	19 017 611,87	100,00
61		85501		Świadczenie wychowawcze	12 290 389,00	12 290 321,37	100,00
62			3110	Świadczenia społeczne	12 176 194,00	12 176 187,26	100,00
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 623,00	73 622,63	100,00
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 195,79	100,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	14 125,57	100,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	1 862,74	96,92
67			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 778,00	100,00
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	7 027,00	7 027,00	100,00
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00	3 462,60	99,99
72			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 233,78	99,99
73		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 040 262,00	6 040 258,12	100,00
74			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	241,32	99,72
75			3110	Świadczenia społeczne	5 500 528,00	5 500 528,00	100,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 392,00	100 392,00	100,00

77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00	10 750,41	99,99
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 742,00	403 742,00	100,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 476,00	2 475,22	99,97
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	1 586,49	99,97
81			4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	100,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	14 464,00	14 464,00	100,00
83			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,00	697,41	99,92
84			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568,00	4 567,27	99,98
85			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00
86		85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 238,61	86,68
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,44	1 035,28	86,67
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,30	177,96	86,68
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,26	25,37	86,71
90		85504		Wspieranie rodziny	613 490,00	613 154,08	99,95
91			3110	Świadczenia społeczne	593 700,00	593 400,00	99,95
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 970,00	14 970,00	100,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	2 577,83	98,65
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	366,78	99,94
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	215,87	99,94
96			4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 623,60	99,98
97		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	72 937,00	72 639,69	99,59
98			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 937,00	72 639,69	99,59
Ogółem					20 042 686,38	20 037 376,50*	99,97

*w tym 227,64 zł wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych Gminy, a niezwróconych przez LUW.

Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r."

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 836,00	822 768,49	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822 836,00	822 768,49	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 071,00	81 071,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	741 765,00	741 697,49	99,99
Województwo Lubuskie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	33 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	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
		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:				880 836,00	880 768,49	99,99
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 959,00	883 948,70	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	883 959,00	883 948,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 053,00	25 052,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 605,00	483 604,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 828,00	34 827,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 740,00	94 739,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 824,00	12 823,26	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 488,00	33 487,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 811,00	89 809,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 474,00	14 473,59	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,47	99,74
		4260	Zakup energii	41 303,00	41 302,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	1 033,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 461,00	28 460,80	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 324,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	1 008,18	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 931,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 628,00	13 627,07	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	51,21	98,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	834,00	833,33	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
Województwo Lubuskie					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	40 722,79	99,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	40 722,79	99,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 722,79	99,32
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:			949 959,00	949 671,49	99,97

* Kwota planowanych wydatków:

1) w Rozdziale 85311 jest wyższa o 61 123,00 zł, których źródłem pokrycia są środki budżetu gminy w wysokości 57 978,00 zł i dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 3 136,00 zł.

2) w Rozdziale 90015 jest wyższa o 8 000,00 zł i stanowi wkład własny Gminy na realizację zadania.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2019 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	467 500,00	469 888,90	100,51	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	7 000,00	5 606,73	80,10
										4300	8 000,00	8 000,00	100,00
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	90 000,00	88 220,00	98,02
										2710	6 000,00	6 000,00	100,00
										4010	40 700,00	40 490,03	99,48
										4040	3 200,00	3 125,30	97,67
										4110	10 995,00	8 733,07	79,43
										4120	2 890,00	1 167,28	40,39
										4170	13 450,00	10 403,05	77,35
										4210	73 505,00	72 556,47	98,71
										4300	109 640,00	108 587,01	99,04
										4390	5 700,00	4 814,28	84,46
										4610	920,00	560,00	60,87
										6050	95 500,00	85 425,03	89,45
RAZEM				467 500,00	469 888,90	100,51	RAZEM				467 500,00	443 688,25	94,91

Załącznik Nr 8 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 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 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	71 448,24	102,07			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	71 448,24	102,07			
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 448,24	102,07			
WYDATKI									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				171 300,00	163 412,37	95,40
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi				1 500,00	554,79	36,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	554,79	36,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				121 072,00	121 032,58	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	6 999,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				111 874,00	111 874,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				900,00	861,00	95,67
		4430	Różne opłaty i składki				1 298,00	1 298,00	100,00
	90095		Pozostała działalność				48 728,00	41 825,00	85,83
		4300	Zakup usług pozostałych				22 300,00	15 500,00	69,51
		4430	Różne opłaty i składki				26 428,00	26 325,00	99,61
Ogółem:				70 000,00	71 448,24	102,07	171 300,00	163 412,37	95,40

Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r."

Dotacje udzielone w 2019 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 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				200 000,00	200 000,00	100,00			
750	75095	Gmina Lubrza							1 500,00	0,00	0,00
801	80102	Szkoły Podstawowe specjalne							1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	Miasto Zielona Góra							6 000,00	6 000,00	100,00
851	85195	Powiat Krośnieński							526 000,00	500 000,00	95,06
900	90095	Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie							7 380,00	7 380,00	100,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	960 000,00	960 000,00	100,00						
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	555 000,00	555 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej							216 000,00	215 484,00	99,76
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							90 000,00	88 220,00	98,02
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							210 000,00	210 000,00	100,00
900	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 10000narodowych							2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							9 542,00	8 417,97	88,22
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej							30 000,00	30 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							287 000,00	274 500,00	95,64
Ogółem			1 515 000,00	1 515 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1 389 922,00	1 346 501,97	96,88

Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 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 31.12.2019 r. [zł]	900	90017	717 000,00	2 854 000,00	2 194 000,00	200 000,00	0,00	5 248 000,00	3 073 000,00	2 332 000,00	50 000,00	510 000,00	5 455 000,00
Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	900	90017	448 000,00	2 779 803,01	2 649 063,47	200 000,00	0,00	5 628 866,48	2 721 764,01	2 857 658,97	44 309,31	497 443,50	5 623 732,29
% wykonania	900	90017	62,48	97,40	120,74	100,00	0,00	107,26	88,57	122,54	88,62	97,54	103,09

Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	12 285,44	12 280,86	99,96
2.	Sołectwo Brzózka	16 022,88	15 997,10	99,84
3.	Sołectwo Chojna	9 251,08	9 239,21	99,87
4.	Sołectwo Chyże	13 395,57	13 226,59	98,74
5.	Sołectwo Czarnowo	24 755,90	24 706,95	99,80
6.	Sołectwo Czetowice	12 544,47	12 544,47	100,00
7.	Sołectwo Gostchorze	19 649,30	19 613,83	99,82
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	16 873,98	16 871,33	99,98
9.	Sołectwo Łochowice	20 537,40	20 537,40	100,00
10.	Sołectwo Marcinowice	28 641,35	28 601,93	99,86
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	13 395,57	13 380,97	99,89
12.	Sołectwo Osiecznica	37 004,33	36 955,92	99,87
13.	Sołectwo Radnica	28 900,38	28 900,38	100,00
14.	Sołectwo Retno	12 766,49	12 155,44	95,21
15.	Sołectwo Sarbia	12 951,52	12 950,72	99,99
16.	Sołectwo Stary Raduszec	24 644,89	24 640,32	99,98
17.	Sołectwo Strumiennie	14 320,68	13 564,02	94,72
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	18 946,22	18 854,35	99,52
19.	Sołectwo Wężyska	36 782,31	35 861,88	97,50
R A Z E M :		373 669,76	370 883,67	99,25

Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]	% wykonania
600			Transport i łączność	92 246,46	91 925,68	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	14 444,34	14 444,24	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 285,44	9 285,37	100,00
			<i>Sołectwo Bielów</i>	9 285,44	9 285,37	100,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	5 158,90	5 158,87	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	77 802,12	77 481,44	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 802,12	77 481,44	99,59
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	24 255,90	24 206,95	99,80
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	11 546,22	11 546,22	100,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	12 500,00	12 500,00	100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	29 500,00	29 228,27	99,08
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	996,07	99,61
	80104		Przedszkola	1 000,00	996,07	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,07	99,61
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	1 000,00	996,07	99,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 717,21	191 249,27	99,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 098,15	44 575,06	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 377,96	38 862,34	98,69
			<i>Sołectwo Bielów</i>	800,00	800,00	100,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	3 180,00	3 180,00	100,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	2 000,00	1 996,18	99,81
			<i>Sołectwo Chyże</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	586,00	586,00	100,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	3 000,00	2 993,05	99,77
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	596,96	596,96	100,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 327,39	2 327,39	100,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 371,35	1 371,35	100,00

		Sołectwo Nowy Raduszec	5 395,57	5 392,10	99,94
		Sołectwo Osiecznica	4 500,00	4 500,00	100,00
		Sołectwo Radnica	1 906,79	1 906,79	100,00
		Sołectwo Retno	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Sarbia	1 750,00	1 749,20	99,95
		Sołectwo Stary Raduszec	2 123,90	2 123,90	100,00
		Sołectwo Strumiennie	2 990,00	2 990,00	100,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	3 850,00	3 849,42	99,98
		Sołectwo Wężyska	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,19	5 712,72	99,87
		Sołectwo Brzózka	290,00	290,00	100,00
		Sołectwo Chojna	251,08	251,01	99,97
		Sołectwo Czetowice	120,00	120,00	100,00
		Sołectwo Gostchorze	4 000,00	3 992,60	99,82
		Sołectwo Kamień-Morsko	443,00	443,00	100,00
		Sołectwo Łochowice	210,01	210,01	100,00
		Sołectwo Marcinowice	270,00	270,00	100,00
		Sołectwo Radnica	86,10	86,10	100,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	50,00	50,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 737,16	5 737,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,66	4 568,66	100,00
		Sołectwo Kamień-Marcin	4 568,66	4 568,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168,50	1 168,50	100,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	1 168,50	1 168,50	100,00
90095		Pozostała działalność	141 881,90	140 937,05	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 732,90	88 803,33	98,96
		Sołectwo Bielów	1 200,00	1 199,08	99,92
		Sołectwo Brzózka	9 430,00	9 405,10	99,74
		Sołectwo Chojna	6 100,00	6 092,02	99,87
		Sołectwo Chyże	2 988,01	2 819,03	94,34
		Sołectwo Czetowice	3 596,92	3 596,92	100,00
		Sołectwo Gostchorze	3 500,00	3 489,44	99,70
		Sołectwo Kamień-Morsko	673,00	670,35	99,61
		Sołectwo Łochowice	18 000,00	18 000,00	100,00
		Sołectwo Marcinowice	10 000,00	9 960,58	99,61
		Sołectwo Nowy Raduszec	3 445,00	3 433,87	99,68
		Sołectwo Osiecznica	10 099,49	10 090,09	99,91
		Sołectwo Radnica	1 608,08	1 608,08	100,00
		Sołectwo Retno	9 231,01	8 638,73	93,58
		Sołectwo Sarbia	1 601,52	1 601,52	100,00

		<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	3 059,87	3 059,27	99,98
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	2 150,00	2 148,02	99,91
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 050,00	1 049,73	99,97
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	2 000,00	1 941,50	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 249,00	50 233,72	99,97
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 860,00	2 860,00	100,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	900,00	900,00	100,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	9 011,99	9 011,99	100,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 500,00	2 489,44	99,58
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 004,84	3 004,84	100,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	686,84	686,84	100,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	1 768,99	1 768,99	100,00
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	9 600,00	9 600,00	100,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	3 666,34	3 666,34	100,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	6 900,00	6 900,00	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	750,00	750,00	100,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 700,00	1 695,28	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 132,79	83 224,84	98,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 132,79	83 224,84	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 017,27	44 954,10	99,86
		<i>Sołectwo Bielów</i>	1 000,00	996,41	99,64
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	262,88	262,00	99,67
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 241,55	2 241,55	100,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 560,58	2 560,58	100,00
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	8 213,86	8 213,86	100,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	1 704,45	1 704,45	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	17 320,00	17 280,99	99,77
		<i>Sołectwo Radnica</i>	802,57	802,57	100,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	766,49	747,72	97,55
		<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	8 644,89	8 644,89	100,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	50,00	50,00	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 450,00	1 449,08	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	31 926,10	31 171,42	97,64
		<i>Sołectwo Chyże</i>	895,57	895,57	100,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	6 000,00	6 000,00	100,00

			Sołectwo Gostchorze	3 149,30	3 149,30	100,00
			Sołectwo Nowy Raduszec	1 650,55	1 650,55	100,00
			Sołectwo Radnica	18 000,00	18 000,00	100,00
			Sołectwo Strumiennie	2 230,68	1 476,00	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 189,42	7 099,32	98,75
			Sołectwo Gostchorze	939,42	939,42	100,00
			Sołectwo Kamień-Morsko	10,00	10,00	100,00
			Sołectwo Osiecznica	180,00	180,00	100,00
			Sołectwo Radnica	5 810,00	5 810,00	100,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	250,00	159,90	63,96
926			Kultura fizyczna	3 573,30	3 487,81	97,61
	92601		Obiekty sportowe	3 573,30	3 487,81	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 146,83	99,85
			Sołectwo Stary Raduszec	950,00	949,99	100,00
			Sołectwo Wężyska	1 200,00	1 196,84	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,30	1 340,98	94,22
			Sołectwo Stary Raduszec	40,99	40,99	100,00
			Sołectwo Wężyska	1 382,31	1 299,99	94,04
			Razem	373 669,76	370 883,67	99,25

Załącznik Nr 13 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 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 2019 r.

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60016						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 002504 na odcinku Chyże-Gostchorze	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00	0,00
2	PROW 2014-2020	Budowa ciągu rowerowo - pieszego na odcinku Korsno Odrzańskie - Łochowice	399 831,00	0,00	320 169,00	720 000,00
3	RPO - Lubuskie 2020	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim	4 489 819,00	-2 289 819,00		2 200 000,00
Razem rozdział 60016			5 934 650,00	-3 334 819,00	320 169,00	2 920 000,00
Dział 700, rozdział 70005						
4	RPO - Lubuskie 2020	Adaptacja budynku przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku	2 169 984,00	0,00	120 339,00	2 290 323,00
Razem rozdział 70005			2 169 984,00	0,00	120 339,00	2 290 323,00
Dział 801, rozdział 80104						
6	RPO - Lubuskie 2020	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie	0,00	0,00	350 442,25	350 442,25
7	RPO - Lubuskie 2020	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy na dz. Nr 301/3 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie	0,00	0,00	1 532 060,00	1 532 060,00
Razem rozdział 80104			0,00	0,00	1 882 502,25	1 882 502,25
Dział 855, rozdział 85505						
8	RPO - Lubuskie 2020	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów	1 317 925,00	0,00	710,99	1 318 635,99
Razem rozdział 85505			1 317 925,00	0,00	710,99	1 318 635,99
Dział 855, rozdział 85506						
9	RPO - Lubuskie 2020	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Małeństwa" w Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim - Maluch +	0,00	0,00	158 370,00	158 370,00
Razem rozdział 85506			0,00	0,00	158 370,00	158 370,00

Dział 900, rozdział 90095						
10	RPO - Lubuskie 2020	Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój terenów zielonych	4 015 683,00	0,00	599 067,15	4 614 750,15
11	RPO - Lubuskie 2020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - termomodernizacja budynków szkolnych oraz wielofunkcyjnych	4 067 303,00	-4 067 303,00	0,00	0,00
12	EFRR	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego	2 494 302,00	-2 167 442,83	0,00	326 859,17
Razem rozdział 90095			10 577 288,00	-6 234 745,83	599 067,15	4 941 609,32
Dział 921, rozdział 92195						
13	POiŚ 2014-2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2 513 928,00	-2 385 331,08	0,00	128 596,92
Razem rozdział 92195			2 513 928,00	-2 385 331,08	0,00	128 596,92
OGÓŁEM			22 513 775,00	-11 954 895,91	3 081 158,39	13 640 037,48

Załącznik Nr 14 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 rok"

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione 2019 r.	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (7:5) (%)
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
1	Pierwszy żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów -	2019	2020	2 246 693,99	982 488,61	982 488,61	43,73%
2	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie -	2019	2020	561 974,60	223 993,90	223 993,90	39,86%
3	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Malaństwa" - wsparcie rodziców	2019	2021	967 232,00	103 128,08	103 128,08	10,66%
4	Centrum Aktywności Lokalnej - współpraca z organizacjami pozarządowymi, działalność informacyjna, poradnictwo, szkolenia, animacja społeczności lokalnej	2019	2020	70 000,00	30 000,00	30 000,00	42,86%
MAJĄTKOWE							
5	Adaptacja budynku przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku - Realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego	2017	2019	3 639 832,00	2 290 323,00	3 639 832,00	100,00%
6	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2020	5 081 441,00	0,00	488 163,00	9,61%
7	Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój terenów zielonych	2017	2020	8 659 618,15	4 498 037,29	8 336 440,29	96,27%
8	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim -	2017	2020	6 737 560,00	2 179 425,56	2 179 425,56	32,35%
9	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów -	2019	2020	190 470,00	33 970,00	33 970,00	17,83%
10	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie -	2019	2020	44 880,40	44 880,40	44 880,00	100,00%

11	Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszczu - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	2017	2019	1 222 507,00	395 143,55	1 197 143,55	97,93%
----	---	------	------	--------------	------------	--------------	--------

Załącznik Nr 15 do „Sprawozdania z wykonania budżety Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.

**Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2019 r.**

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2019r.

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 2019 r. opracowano, mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730. 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 II/21/2018 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r., oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 351. z póź. zm.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno- Kulturalnego „Zamek” na rok 2019 przedstawia się następująco:

➤ Przychody	1 146 451,00 zł
➤ Koszty	1 238 337,40 zł

II. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 147 366,05 zł, tj. 83,88 % planu, a ich struktura składa się z uzasadnienia zawierającego opis przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	960 000,00 zł
➤ dotację celową	0,00 zł
➤ odsetki bankowe	517,29 zł
➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	166 344,00 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	1 886,04 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. z budżetu Gminy otrzymano kwotę tytułem dotacji podmiotowej w wysokości **960 000,00 zł**. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły łącznie **166 344,00 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wpływów za świadczone usługi i przychody z najmu. Jednak główne źródło pozyskiwania przychodów obejmuje wpływy z dotacji podmiotowej. Część przychodów to przychody z prowadzonej przez Instytucję działalności statutowej tj: przychody z najmu, środki otrzymane od osób fizycznych, instytucji, sprzedaży materiałów promocyjnych, przychody z tytułu sprzedaży usług (m.in. biletów, organizacji przedsięwzięć, umów reklamowych – sponsorskich), wpływy tytułem odsetek bankowych.

III. Koszty

Realizację planu finansowego sporządzono w oparciu o podział kosztów na poszczególne grupy, tzn. **koszty stałe – bieżące** (koszty utrzymania obiektów i etatów) oraz **koszty działalności statutowej – kulturalnej**, co ma szczególne znaczenie dla realizacji niezbędnych zadań umożliwiających działalność instytucji kultury w podstawowym zakresie. Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1 238 337,40 zł**.

1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	335 780,49 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	83 274,10 zł
➤ koszty bezosobowe	102 790,00 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	748,49 zł
➤ świadczenia urlopowe	7 683,13 zł
➤ koszty materialne	67 637,06 zł
➤ koszty usług	38 631,77 zł
➤ różne opłaty i składki	1 551,86 zł
➤ pozostałe koszty	3 858,98 zł
➤ amortyzacja ŚT	89 860,20 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 **731 816,08 zł**.

1. Koszty działalności statutowej – kulturalnej

➤ koszty osobowe	85 403,00 zł
➤ koszty materialne	30 136,22 zł
➤ koszty usług	390 982,10 zł

Koszty działalności statutowej – kulturalnej prowadzonej przez Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę **506 521,32 zł**. Amortyzacja za rok 2019 zostanie naliczona zgodnie z zapisami polityki rachunkowości na dzień 31.12.2019r.

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. W okresie sprawozdawczym Centrum organizowało imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak przeglądy, konkursy, koncerty, spotkania, wernisaże.

W ramach organizacji wypoczynku zimowe dla dzieci zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zajęcia (również wyjazdowe) pod nazwą: Zimowa Ferajna. Realizowaliśmy 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:

- Pracownia Plastyczna w Zamku Piastowskim
- 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
- Warsztaty modelarni kartonowej
- Klub piosenki (dla dorosłych)

Dzięki wsparciu sponsorów (osoby prywatne oraz firmy) doprowadziliśmy do druku książki pt Legendy Krośnieńskie. Są one niewątpliwie ciekawą lekturą wprowadzającą w klimat wczesnego średniowiecza. Część egzemplarzy przekazaliśmy do bibliotek szkolnych oraz do Mediateki.

Zrealizowaliśmy zgodnie z zakładanym planem imprezy, których adresatami byli mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie. Wspomagaliśmy również działania mieszkańców (uczestników grup nieformalnych, stowarzyszeń, sołectw) m.in. poprzez druk plakatów czy pomoc sprzętową. W ramach działalności statutowej Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” przy realizacji przedsięwzięć współpracowało z innymi instytucjami o bardzo zróżnicowanym charakterze (m.in. z OSiR, UM, Biblioteką - Mediateką, Szkołą Muzyczną, 5 batalionem saperów, parafia, stowarzyszenia, Komenda Powiatowa Policji, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiat Krośnieński, Euroregion Spreva – Nysa – Bóbr, Zespół Szkół Specjalnych, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, Szkoły Podstawowe z terenu gminy Krosno Odrzańskie). Taka współpraca przynosi efekty w postaci poszerzenia oferty kulturalnej proponowanej przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”. Poprzez pracę wolontariuszy budujemy klimat współpracy, ale również zmniejszamy koszty organizacji imprez. Pozyskujemy również sponsorów w tym zakresie, którzy wspierają nas finansowo bądź organizacyjnie. Koszty imprez zmniejszamy również dzięki współpracy ze wspomnianymi wcześniej instytucjami oraz stowarzyszeniami.

W roku 2019 realizowaliśmy dwa projekty w ramach umów z Euroregionem Spreva – Nysa – Bóbr.

Do najważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza 2019 roku realizowanych 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)
- Projekcja Filmu z okazji Dnia żołnierzy wyklętych
- Babski Wieczór
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (przeegląd powiatowy)
- Warsztaty Wielkanocne – organizowane w przestrzeni galerii Horex – uczestnicy przygotowywali ozdoby świąteczne
- Wystawy (Pani Danuty Kocur, Pani Katarzyny Żok, Wystawa z Kronik Krośnieńskiego Domu Kultury, Pana Jana Stopińskiego, Fotograficzna Soczewka Marek Buchingier i grupa z zajęć fotograficznych, Pejzaże znad Odry, Krosno Odrzańskie w fotografii, Szkołka malarska z legendą, Tradycje Rycerskie, Tradycje Bożonarodzeniowe, Pani Izabeli Sak)
- Uroczystości patriotyczne (uroczystości Katyńskie, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Zwycięstwa, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Rocznica Napaści ZSRR na Polskę, 11 listopada – Święto Niepodległości)

- Weekend majowy (zlot Foodtracków i piknik europejski, koncert rockowy)
- Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków
- Noc muzeów 2019
- Dzień Dziecka (połączony z zawodami kolarskimi)
- Współorganizacji pasowania przedszkolaków na obywateli Gminy Krosno Odrzańskie
- Współorganizacji pasowania przedszkolaków na obywateli Gminy Krosno Odrzańskie
- Rybobranie 2019
- Koncert Muzyki Metalowej
- Szkołka malarska z legendą (seria spotkań warsztatowych realizowana dzięki współpracy ze stowarzyszeniem SKARPA)
- Dożynki Powiatowo – Gminne w Kamieniu
- Koncert Zespołu Wolna Grupa Bukowina
- Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej (część przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych dzięki projektowi z Euroregionu)
- Spotkanie w ramach Biegu dla zdrowia (przedsięwzięcie ogólnowojewódzkie)
- Festiwal Jadwigensis
- Warsztaty Bębniarskie (dla młodzieży – we współpracy z LGD))
- Przegląd Piosenki Patriotyczna Nutka (we współpracy z SP2)
- Zaduszki Jazzowe
- Piknik z okazji odzyskania Niepodległości
- Koncert dla młodzieży (we współpracy z parafią)
- Wigilia Miejska i Jermak Bożonarodzeniowy (międzynarodowy realizowany częściowo dzięki projektowi z Euroregionu)
- Warsztaty Bożonarodzeniowe

2. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną

W 2019 roku nie wykonano żadnych prac konserwatorskich. Wykonano drobne bieżące naprawy, w tym naprawy sprzętów użytkowanych do organizacji imprez. Zakupiono kserokoparkę oraz wykonano stronę internetową (spełniającą wymogi dla osób niepełnosprawnych ma również charakter responsorywny – daje możliwość przeglądania informacji na urządzeniach mobilnych).

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

1. Należności netto:	0,00 zł
➤ w tym wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania	0,00 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	166,15 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 **2 077,51zł.**

Wg sprawozdania RB Z i RB-UZ zobowiązania na koniec oku budżetowego wynoszą **166,15zł.**

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

Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"

Przychody

Tytuł przychodu	Plan na 2019 r.		Wykonanie planu 2019	% wykonania planu	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach		4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
1. Dotacja podmiotowa	800 000,00	960 000,00	960 000,00	120,00%	100,00%
2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Przychody (projekty)	0,00	19 589,00	19 588,05	0,00%	100,00%
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	158 000,00	166 344,00	166 344,00	105,28%	100,00%
5. Odsetki	500,00	518,00	517,29	103,46%	99,86%
6. Pozostałe przychody	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
Razem przychody	960 500,00	1 146 451,00	1 146 449,34	119,36%	100,00%
7. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
8. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	1 886,04	1 886,04	916,71	0,00%	48,61%
Przychody ogółem	962 386,04	1 148 337,04	1 147 366,05	119,22%	99,92%
B Koszty rodzajowe					
I Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:	609 200,00	615 682,00	615 679,21	101,06%	100,00%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	335 781,00	335 780,49	93,27%	100,00%
2. Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	188 193,00	188 193,00	117,62%	100,00%
3. Świadczenia urlopowe	8 600,00	7 684,00	7 683,13	89,34%	99,99%
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 188,00	75 187,61	107,41%	100,00%
5. Fundusz pracy	10 000,00	8 087,00	8 086,49	80,86%	99,99%
6. Pozostałe wydatki osobowe (świadczenia)	600,00	749,00	748,49	124,75%	99,93%
II Koszty materialne w tym:	82 800,00	96 668,00	96 662,13	116,74%	99,99%
1. Zakup materiałów biurowych	6 000,00	2 781,00	2 780,73	46,35%	99,99%
2. Zakup środków czystości	3 000,00	1 110,00	1 109,70	36,99%	99,97%
3. Zakup materiałów gospodarczych	2 500,00	14 640,00	14 639,06	585,56%	99,99%
4. Zakup wyposażenia nie podlegającego ewidencji ŚT	1 000,00	3 890,00	3 889,47	388,95%	99,99%
5. Zakup oprogramowania	1 000,00	320,00	319,80	31,98%	99,94%
6. Zakup wydawnictw fachowych	500,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
7. Zakup pozostałych materiałów	500,00	599,00	598,02	119,60%	99,84%
8. Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	10 000,00	13 442,00	13 441,81	134,42%	100,00%
9. Zakup nagród konkursowych	1 000,00	9 408,00	9 407,86	940,79%	100,00%
10. Zakup żywności	1 000,00	5 923,00	5 922,63	592,26%	99,99%
11. Zakup kwiatów	500,00	1 324,00	1 323,47	264,69%	99,96%
12. Pozostałe zakupy	1 000,00	41,00	40,45	4,05%	98,66%
13. Energia w tym:	54 800,00	43 190,00	43 189,13	78,81%	100,00%
Energia elektryczna	9 000,00	7 191,00	7 190,77	79,90%	100,00%
Energia ciepła	43 000,00	34 178,00	34 177,46	79,48%	100,00%
Woda i ścieki	2 800,00	1 821,00	1 820,90	65,03%	99,99%
III Koszty usług	259 000,00	430 576,04	429 613,87	165,87%	99,78%
1. Usługi obce	20 000,00	38 632,00	38 631,77	193,16%	100,00%
2. Usługi kulturalne	239 000,00	391 944,04	390 982,10	163,59%	99,75%
IV Różne opłaty i składki	3 600,00	1 552,00	1 551,86	43,11%	99,99%
1. Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 396,00	1 396,00	93,07%	100,00%
2. Ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Różne opłaty i składki	600,00	156,00	155,86	25,98%	99,91%

V	Pozostałe koszty rodzajowe	105 600,00	93 859,00	93 719,18	88,75%	99,85%
1.	Podróże służbowe	4 000,00	3 701,00	3 700,98	92,52%	100,00%
2.	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
3.	Profilaktyka zdrowotna	1 000,00	158,00	158,00	15,80%	100,00%
4.	Amortyzacja	100 000,00	90 000,00	89 860,20	89,86%	99,84%
C	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
1.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
D	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	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		1 060 500,00	1 238 337,04	1 237 226,25	116,66%	99,91%

Data:

Data:

Osoba sprządzająca:

Osoba zatwierdzająca:

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"
wq stanu na dzień 31 grudnia 2018 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	8 521,00	166,15	0,00
Zobowiązania z tytułu podróży służbowej	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
RAZEM	8 521,00	166,15	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	9 066,84	1 100,86	0,00
Należności sporne	0,00	0,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	1 886,04	916,71	0,00

Korekta sprawozdania

z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2019r.

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 2019 r. opracowano, mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730. 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 II/21/2018 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r., oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 351. z póź. zm.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno- Kulturalnego „Zamek” na rok 2019 przedstawia się następująco:

➤ Przychody	1 146 451,00 zł
➤ Koszty	1 238 337,40 zł

II. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 147 366,05 zł, tj. 83,88 % planu, a ich struktura składa się z uzasadnienia zawierającego opis przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	960 000,00 zł
➤ dotację celową	0,00 zł
➤ odsetki bankowe	517,29 zł
➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	166 344,00 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	1 886,04 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. z budżetu Gminy otrzymano kwotę tytułem dotacji podmiotowej w wysokości **960 000,00 zł**. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły łącznie **166 344,00 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wpływów za świadczone usługi i przychody z najmu. Jednak główne źródło pozyskiwania przychodów obejmuje wpływy z dotacji podmiotowej. Część przychodów to przychody z prowadzonej przez Instytucję działalności statutowej tj: przychody z najmu, środki otrzymane od osób fizycznych, instytucji, sprzedaży materiałów promocyjnych, przychody z tytułu sprzedaży usług (m.in. biletów, organizacji przedsięwzięć, umów reklamowych – sponsorskich), wpływy tytułem odsetek bankowych.

III. Koszty

Realizację planu finansowego sporządzono w oparciu o podział kosztów na poszczególne grupy, tzn. **koszty stałe – bieżące** (koszty utrzymania obiektów i etatów) oraz **koszty działalności statutowej – kulturalnej**, co ma szczególne znaczenie dla realizacji niezbędnych zadań umożliwiających działalność instytucji kultury w podstawowym zakresie. Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1 238 337,40 zł**.

1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	335 780,49 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	83 274,10 zł
➤ koszty bezosobowe	102 790,00 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	748,49 zł
➤ świadczenia urlopowe	7 683,13 zł
➤ koszty materialne	67 637,06 zł
➤ koszty usług	38 631,77 zł
➤ różne opłaty i składki	1 551,86 zł
➤ pozostałe koszty	3 858,98 zł
➤ amortyzacja ŚT	89 860,20 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 **731 816,08 zł**.

1. Koszty działalności statutowej – kulturalnej

➤ koszty osobowe	85 403,00 zł
➤ koszty materialne	30 136,22 zł
➤ koszty usług	390 982,10 zł

Koszty działalności statutowej – kulturalnej prowadzonej przez Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę **506 521,32 zł**. Amortyzacja za rok 2019 zostanie naliczona zgodnie z zapisami polityki rachunkowości na dzień 31.12.2019r.

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. W okresie sprawozdawczym Centrum organizowało imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak przeglądy, konkursy, koncerty, spotkania, wernisaże.

W ramach organizacji wypoczynku zimowe dla dzieci zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zajęcia (również wyjazdowe) pod nazwą: Zimowa Ferajna. Realizowaliśmy 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:

- Pracownia Plastyczna w Zamku Piastowskim
- 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
- Warsztaty modelarni kartonowej
- Klub piosenki (dla dorosłych)

Dzięki wsparciu sponsorów (osoby prywatne oraz firmy) doprowadziliśmy do druku książki pt Legendy Krośnieńskie. Są one niewątpliwie ciekawą lekturą wprowadzającą w klimat wczesnego średniowiecza. Część egzemplarzy przekazaliśmy do bibliotek szkolnych oraz do Mediateki.

Zrealizowaliśmy zgodnie z zakładanym planem imprezy, których adresatami byli mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie. Wspomagaliśmy również działania mieszkańców (uczestników grup nieformalnych, stowarzyszeń, sołectw) m.in. poprzez druk plakatów czy pomoc sprzętową. W ramach działalności statutowej Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” przy realizacji przedsięwzięć współpracowało z innymi instytucjami o bardzo zróżnicowanym charakterze (m.in. z OSiR, UM, Biblioteką - Mediateką, Szkołą Muzyczną, 5 batalionem saperów, parafia, stowarzyszenia, Komenda Powiatowa Policji, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiat Krośnieński, Euroregion Spreva – Nysa – Bóbr, Zespół Szkół Specjalnych, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, Szkoły Podstawowe z terenu gminy Krosno Odrzańskie). Taka współpraca przynosi efekty w postaci poszerzenia oferty kulturalnej proponowanej przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”. Poprzez pracę wolontariuszy budujemy klimat współpracy, ale również zmniejszamy koszty organizacji imprez. Pozyskujemy również sponsorów w tym zakresie, którzy wspierają nas finansowo bądź organizacyjnie. Koszty imprez zmniejszamy również dzięki współpracy ze wspomnianymi wcześniej instytucjami oraz stowarzyszeniami.

W roku 2019 realizowaliśmy dwa projekty w ramach umów z Euroregionem Spreva – Nysa – Bóbr.

Do najważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza 2019 roku realizowanych 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)
- Projekcja Filmu z okazji Dnia żołnierzy wyklętych
- Babski Wieczór
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (przeegląd powiatowy)
- Warsztaty Wielkanocne – organizowane w przestrzeni galerii Horex – uczestnicy przygotowywali ozdoby świąteczne
- Wystawy (Pani Danuty Kocur, Pani Katarzyny Żok, Wystawa z Kronik Krośnieńskiego Domu Kultury, Pana Jana Stopińskiego, Fotograficzna Soczewka Marek Buchingier i grupa z zajęć fotograficznych, Pejzaże znad Odry, Krosno Odrzańskie w fotografii, Szkołka malarska z legendą, Tradycje Rycerskie, Tradycje Bożonarodzeniowe, Pani Izabeli Sak)
- Uroczystości patriotyczne (uroczystości Katyńskie, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Zwycięstwa, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Rocznica Napaści ZSRR na Polskę, 11 listopada – Święto Niepodległości)

- Weekend majowy (zlot Foodtracków i piknik europejski, koncert rockowy)
- Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków
- Noc muzeów 2019
- Dzień Dziecka (połączony z zawodami kolarskimi)
- Współorganizacji pasowania przedszkolaków na obywateli Gminy Krosno Odrzańskie
- Współorganizacji pasowania przedszkolaków na obywateli Gminy Krosno Odrzańskie
- Rybobranie 2019
- Koncert Muzyki Metalowej
- Szkołka malarska z legendą (seria spotkań warsztatowych realizowana dzięki współpracy ze stowarzyszeniem SKARPA)
- Dożynki Powiatowo – Gminne w Kamieniu
- Koncert Zespołu Wolna Grupa Bukowina
- Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej (część przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych dzięki projektowi z Euroregionu)
- Spotkanie w ramach Biegu dla zdrowia (przedsięwzięcie ogólnowojewódzkie)
- Festiwal Jadwigensis
- Warsztaty Bębniarskie (dla młodzieży – we współpracy z LGD))
- Przegląd Piosenki Patriotyczna Nutka (we współpracy z SP2)
- Zaduszki Jazzowe
- Piknik z okazji odzyskania Niepodległości
- Koncert dla młodzieży (we współpracy z parafią)
- Wigilia Miejska i Jermak Bożonarodzeniowy (międzynarodowy realizowany częściowo dzięki projektowi z Euroregionu)
- Warsztaty Bożonarodzeniowe

2. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną

W 2019 roku nie wykonano żadnych prac konserwatorskich. Wykonano drobne bieżące naprawy, w tym naprawy sprzętów użytkowanych do organizacji imprez. Zakupiono kserokopiarkę oraz wykonano stronę internetową (spełniającą wymogi dla osób niepełnosprawnych ma również charakter responsorywny – daje możliwość przeglądania informacji na urządzeniach mobilnych).

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

1. Należności netto:	0,00 zł
➤ w tym wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania	0,00 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	166,15 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 **7 961,57zł.**

Wg sprawozdania RB Z i RB-UZ zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą **166,15zł.**

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

Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"

Przychody

Tytuł przychodu	Plan na 2019 r.		Wykonanie planu 2019	% wykonania planu	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach		4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
1. Dotacja podmiotowa	800 000,00	960 000,00	960 000,00	120,00%	100,00%
2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Przychody (projekty)	0,00	19 589,00	19 588,05	0,00%	100,00%
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	158 000,00	166 344,00	166 344,00	105,28%	100,00%
5. Odsetki	500,00	518,00	517,29	103,46%	99,86%
6. Pozostałe przychody	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
Razem przychody	960 500,00	1 146 451,00	1 146 449,34	119,36%	100,00%
7. Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
8. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	1 886,04	1 886,04	916,71	0,00%	48,61%
Przychody ogółem	962 386,04	1 148 337,04	1 147 366,05	119,22%	99,92%
B Koszty rodzajowe					
I Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:	609 200,00	615 682,00	615 679,21	101,06%	100,00%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	335 781,00	335 780,49	93,27%	100,00%
2. Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	188 193,00	188 193,00	117,62%	100,00%
3. Świadczenia urlopowe	8 600,00	7 684,00	7 683,13	89,34%	99,99%
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 188,00	75 187,61	107,41%	100,00%
5. Fundusz pracy	10 000,00	8 087,00	8 086,49	80,86%	99,99%
6. Pozostałe wydatki osobowe (świadczenia)	600,00	749,00	748,49	124,75%	99,93%
II Koszty materialne w tym:	82 800,00	96 668,00	96 662,13	116,74%	99,99%
1. Zakup materiałów biurowych	6 000,00	2 781,00	2 780,73	46,35%	99,99%
2. Zakup środków czystości	3 000,00	1 110,00	1 109,70	36,99%	99,97%
3. Zakup materiałów gospodarczych	2 500,00	14 640,00	14 639,06	585,56%	99,99%
4. Zakup wyposażenia nie podlegającego ewidencji ŚT	1 000,00	3 890,00	3 889,47	388,95%	99,99%
5. Zakup oprogramowania	1 000,00	320,00	319,80	31,98%	99,94%
6. Zakup wydawnictw fachowych	500,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
7. Zakup pozostałych materiałów	500,00	599,00	598,02	119,60%	99,84%
8. Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	10 000,00	13 442,00	13 441,81	134,42%	100,00%
9. Zakup nagród konkursowych	1 000,00	9 408,00	9 407,86	940,79%	100,00%
10. Zakup żywności	1 000,00	5 923,00	5 922,63	592,26%	99,99%
11. Zakup kwiatów	500,00	1 324,00	1 323,47	264,69%	99,96%
12. Pozostałe zakupy	1 000,00	41,00	40,45	4,05%	98,66%
13. Energia w tym:	54 800,00	43 190,00	43 189,13	78,81%	100,00%
Energia elektryczna	9 000,00	7 191,00	7 190,77	79,90%	100,00%
Energia ciepła	43 000,00	34 178,00	34 177,46	79,48%	100,00%
Woda i ścieki	2 800,00	1 821,00	1 820,90	65,03%	99,99%
III Koszty usług	259 000,00	430 576,04	429 613,87	165,87%	99,78%
1. Usługi obce	20 000,00	38 632,00	38 631,77	193,16%	100,00%
2. Usługi kulturalne	239 000,00	391 944,04	390 982,10	163,59%	99,75%
IV Różne opłaty i składki	3 600,00	1 552,00	1 551,86	43,11%	99,99%
1. Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 396,00	1 396,00	93,07%	100,00%
2. Ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Różne opłaty i składki	600,00	156,00	155,86	25,98%	99,91%

V	Pozostałe koszty rodzajowe	105 600,00	93 859,00	93 719,18	88,75%	99,85%
1.	Podróże służbowe	4 000,00	3 701,00	3 700,98	92,52%	100,00%
2.	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
3.	Profilaktyka zdrowotna	1 000,00	158,00	158,00	15,80%	100,00%
4.	Amortyzacja	100 000,00	90 000,00	89 860,20	89,86%	99,84%
C	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
1.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
D	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	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		1 060 500,00	1 238 337,04	1 237 226,25	116,66%	99,91%

Data:

Data:

Osoba sprządzająca:

Osoba zatwierdzająca:

Krosno Odrzańskie, 14.02.2019 r.



Opis wykonania planu budżetowego za 2019 rok

I Przychody:

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy - 530 000,00 zł. dodane zostało 25.000,00 zł. ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia); 200,00 zł. na działalność DKK, kwotę 11 317,00 zł otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych; pozyskaliśmy darowizny w wysokości 6 086,01 zł., sumę 8 108,20 zł uzyskaliśmy z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za złotówkę) oraz odsetek i środków obrotowych.

W sumie na działalność krośnieńskiej mediateki w 2019 r. mieliśmy kwotę **580 711,21** zł.

II Wydatki. Wynagrodzenia osobowe:

Na wynagrodzenia dla 10 pracowników (łącznie zatrudnionych na 8,5 etatu) wydana została kwota 351 174.86 zł.

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

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 3 600,00 zł.

IV Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

Wydatkowana kwota to 10 442,53 zł którą przeznaczono na świadczenia urlopowe

i ekwiwalent dla sprzętaczki za odzież ochronną.

V Podróże służbowe:

Kwota na podróże służbowe w 2019 roku wyniosła łącznie 507,12 zł.

VI Materiały i wyposażenie:

W roku sprawozdawczym kwota wydana na materiały i wyposażenie to 52 422,50 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. W związku z przeprowadzeniem do nowego lokalu i funkcjonowaniem w nowych warunkach, musieliśmy zainwestować w wyposażenie, którego brakowało. Nowe warunki pracy wymusiły na nas inwestycje, które ułatwią pracę z czytelnikami i użytkownikami Mediateki.

VII Energia elektryczna:

Łącznie opłaty za energię elektryczną w 2019 roku wyniosły 3 128,05 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 6 657.54 zł.

IX Pozostałe usługi:

Kwota wydatkowana na pozostałe usługi to 49 235.23 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 Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia):

Mediateka w 2019 roku zorganizowała seminarium dla dyrektorów, kierowników i pracowników bibliotek powiatowych. Wzięli w nim udział bibliotekarze powiatu krośnieńskiego oraz zielonogórskiego. Koszty w tej grupie obejmują również zakup wyposażenia Kawiarni i łącznie jest to kwota: 5 779,85 zł.

XI Zbiory biblioteczne:

Kwota wydana na zakup nowości wydawniczych to 30 123,44zł w tym dotacja pozyskana przez Mediatekę z Biblioteki Narodowej w wysokości 11 317,00 zł.

XII Ubezpieczenia:

Mienie biblioteki ubezpieczone jest na cały rok. Wydatkowana kwota na ten cel to suma 1 118,00 zł.

XIII Podatek od nieruchomości:

Wydana na ten cel suma to 4 251,00 zł.

Agnieszka Langner-Kosmaty

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 31.12.2019 r.
MEDIATEKI-BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2019	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
I.	Przychody, w tym:					
	dotacja z Urzędu Miasta	520 000,00	530 000,00	530 000,00	101,92%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja na DKK	0,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00%	100,00%
	darowizny	0,00	6 087,00	6 086,01	0,00%	99,98%
	dochody własne z usług	3 000,00	7 617,00	7 616,74	253,89%	100,00%
	odsetki, przychody finansowe	300,00	375,00	374,34	124,78%	99,82%
	środki obrotowe	500,00	118,00	117,12	23,42%	99,25%
	Razem:	548 800,00	580 714,00	580 711,21	105,81%	100,00%
II	Wydatki, w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	370 500,00	351 180,00	351 174,86	94,78%	100,00%
	osobowy fundusz płac	335 500,00	304 000,00	303 994,86	90,61%	100,00%
	Fundusz nagród	7 000,00	9 250,00	9 250,00	132,14%	100,00%
	Nagroda roczna	7 000,00	17 050,00	17 050,00	0,00%	100,00%
	Odprawy	21 000,00	20 880,00	20 880,00	0,00%	100,00%
III	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	9 150,00	3 600,00	3 600,00	39,34%	100,00%
IV	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 250,00	10 449,00	10 442,53	92,82%	99,94%
	świadczenia urlopowe	10 970,00	10 145,00	10 141,73	92,45%	99,97%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	280,00	304,00	300,80	107,43%	98,95%
V	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	1 200,00	510,00	507,12	42,26%	99,44%
VI	Materiały i wyposażenie, m.in.:	14 000,00	53 020,00	52 422,50	374,45%	98,87%
	Prasa	5 000,00	5 000,00	4 968,14	99,36%	99,36%
	środki czystości	1 000,00	1 000,00	814,71	81,47%	81,47%
	materiały biurowe	2 000,00	1 900,00	1 850,54	92,53%	97,40%
	materiały gospodarcze	1 000,00	1 000,00	942,88	94,29%	0,00%
	nagrody rzeczowe konkursowe	1 000,00	465,00	464,18	46,42%	99,82%
	druki, folia	1 000,00	120,00	119,80	11,98%	99,83%
	wyposażenie	0,00	28 500,00	28 337,93	0,00%	99,43%
	pozostałe wydatki	1 000,00	8 000,00	7 890,56	789,06%	98,63%
	licencje, PROLIB	2 000,00	7 035,00	7 033,76	351,69%	99,98%
VII	Energia elektryczna	4 000,00	3 200,00	3 128,05	78,20%	97,75%
VIII	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	6 700,00	6 657,54	166,44%	99,37%
IX	Pozostałe usługi, w tym m.in.:	56 500,00	49 479,00	49 235,23	87,14%	99,51%
	koszty napraw	1 000,00	1 000,00	895,08	89,51%	89,51%
	usługi pocztowe	300,00	465,00	464,40	154,80%	99,87%
	badania lekarskie	1 000,00	684,00	684,00	68,40%	100,00%
	opłaty RTV	200,00	380,00	379,80	189,90%	99,95%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	2 000,00	2 000,00	1 953,40	97,67%	97,67%
	zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	obsługa BHP	0,00	250,00	250,00	0,00%	100,00%
	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	27 000,00	19 700,00	19 608,55	72,62%	99,54%
X	Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)	500,00	6 000,00	5 779,85	1155,97%	96,33%
	Kawiarnia	0,00	6 000,00	5 779,85	0,00%	96,33%

XI	Zbiory biblioteczne	11 000,00	30 125,00	30 123,44	273,85%	99,99%
XII	Ubezpieczenia	1 500,00	1 200,00	1 118,00	74,53%	93,17%
XIII	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 251,00	4 251,00	101,21%	100,00%
IV	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	61 000,00	60 709,57	99,52%	99,52%
	Razem:	548 800,00	580 714,00	579 149,69	105,53%	99,73%

Rachunek bankowy	0,00	0,00	1 561,52
Kasa			0,00
Stan należności na 31.12.2019.r.	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00
	548 800,00	580 714,00	580 711,21

Sporządziła: Główny Księgowy
Krosno Odrzańskie, 31 stycznia 2020 r.