



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 1986

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok**

#### I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły 94 493 819,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 76 448 027,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 18 045 792,00 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 8 164 235,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 113 324,00 zł;
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 1 135 536,00 zł;
- 5) subwencja ogólna w kwocie 17 136 683,00 zł, w tym część oświatowa wynosząca 14 703 664,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 2 166 123,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 266 896,00 zł;
- 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie 14 412 519,00 zł i od osób prawnych w kwocie 1 030 700,00 zł;
- 7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 404 878,00 zł;
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie 45 083 944,00 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 102 779 145,99 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 81 513 563,10 zł. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 66 886 186,32 zł, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40 626 873,00 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 26 259 313,32 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 008 700,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 059 282,78 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 1 500 000,00 zł;

- 5) rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł;
- 6) rezerwy celowe w kwocie 225 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł,
  - b) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej 5 000,00 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195 000,00 zł;
- 7) finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 59 394,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 21 265 582,89 zł, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 605 511,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 8 285 326,99zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 151 092,00 zł ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 982 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 5 152 234,99 zł.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10 472 810,99 zł, pochodzącą z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 092,00 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 169 484,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 5 152 234,99 zł.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 187 484,00 zł, przeznaczonych na spłatę otrzymanych kredytów.

Przyjęto również plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 4) dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii;
- 5) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 6) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 7) wydatków w ramach funduszu sołectkiego;
- 8) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
- 9) dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 10) dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, utworzonego w związku z finansowaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej.

Zaplanowano również udzielenie dotacji w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1 900 000,00 zł;
- 2) dotację przedmiotową w kwocie 300 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w wysokości 1 337 500,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2023r. roku wyniosły 25 365 469,35 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 7 255 469,35 zł;
- 2) obligacje z 2017 r. 510 000,00 zł;
- 3) obligacje z 2018 r. 7 800 000,00 zł;
- 4) obligacje z 2023 r. 9 800 000,00 zł.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 24,91%.

W 2023r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 390,00 zł, nie udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 725 847,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły 2 654 807,88 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 252 596,72 zł, od osób fizycznych na kwotę 789 461,15 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 297 908,65 zł.

## II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. zrealizowane zostały w wysokości 101 819 014,24 zł, co stanowi 100,21% planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2023r. przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01095	Pozostała działalność	566 875,28	566 875,28	100,00
<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>566 875,28</b>	<b>566 875,28</b>	<b>100,00</b>

Dochody wykonano w kwocie 566 875,28 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

### DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
40095	Pozostała działalność	1 336 136,60	984 782,38	73,70
<b>400</b>	<b>Razem</b>	<b>1 336 136,60</b>	<b>984 782,38</b>	<b>73,70</b>

Dochody uzyskane w rozdziale 40095 stanowiły wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz usług w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024r., poz. 114).

### DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 997 240,89	3 000 553,27	100,11
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>3 005 540,89</b>	<b>3 008 853,27</b>	<b>100,11</b>

Dochody w Rozdziale 60004 stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu i transportu powrotnego dla wyborców o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w związku z zarządzonymi na 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (umowa z Województwem Lubuskim z dnia 13 października 2023r. nr 25/2023/TRANSPORT).

W Rozdziale 60016 uzyskane dochody stanowiły:

a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację nowych zadań pn.: „Remont ulicy Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim” oraz „Remont ulicy Konopnickiej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim”. Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w grudniu 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji w 2024r.,

b) środki z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”,

c) środki pochodzące z funduszu leśnego, będące dofinansowaniem z Lasów Państwowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Radnicy”.

#### DZIAŁ 630. TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 786,00	118 253,99	88,39
63095	Pozostała działalność	300 000,00	266 256,88	88,75
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>433 786,00</b>	<b>384 510,87</b>	<b>88,64</b>

W ramach rozdziału 63003 wykonano dochody w wysokości 68 253,99 zł, pochodzące ze sprzedaży udziałów w statku Laguna w związku z podpisaną umową o wykupieniu statku przez Gminę – Miasto Nowa Sól oraz w wysokości 50 000,00 zł, pochodzące z dzierżawy statku „Zefir”.

W rozdziale zaplanowano również dochody w wysokości 22 532,00 zł na realizację projektu pn. "Turystyka bez granic", pochodzące ze środków Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr". Projekt został zakończony i rozliczony w terminie. Brak refundacji środków do 31.12.2023 r. wynika z opóźnień po stronie Instytucji Zarządzającej, która jest operatorem programu Polska – Branderburgia.

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

#### DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 908,80	2 934 144,77	116,90
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	479 424,00	95,88
<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>3 009 908,80</b>	<b>3 413 568,77</b>	<b>113,41</b>

W ramach rozdziału 70005 wykonano 2 934 144,77 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 301 356,71 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 213 314,97 zł, trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 200 993,53 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 803 144,12 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 55 115,48 zł, usług w kwocie 68 953,39 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 29 237,82 zł.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła końcowa transza dofinansowania do projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku" w kwocie 158 562,63 zł.

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

#### DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w maju 2023r.

#### DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	429 975,56	422 296,97	98,21
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 275,00	520 694,07	98,38
75095	Pozostała działalność	108 926,43	31 973,70	29,35
<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>1 068 176,99</b>	<b>974 964,74</b>	<b>91,27</b>

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 422 271,62 zł oraz z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z potwierdzaniem tożsamości. W rozdziale 75023 uzyskano również wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 460 000,00 zł oraz wpływy za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie 64 275,00 zł.

Dochody w ramach rozdziału 75095 stanowią m.in.:

1) dofinansowanie projektu pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowany na podstawie zawartej w dniu 23 listopada 2022 r. umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 5 252,45 zł;

2) środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii w kwocie 2 642,20 zł.

Zaplanowano również dochody stanowiące dofinansowanie ze środków z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektów pn. "Samorząd w Europie" oraz „Transgraniczny Festiwal Kulinaryny - Rybobranie 2023”. Projekty zostały zakończone i rozliczone w terminie. Brak refundacji środków do 31.12.2023r. wynika z opóźnień po stronie Instytucji Zarządzającej, która jest operatorem programu Polska - Branderburgia.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 323,21	94,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	169 121,09	99,97
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>	<b>173 634,00</b>	<b>173 398,30</b>	<b>99,86</b>

Dochody w Rozdziale 75101 zrealizowano w wysokości 3 323,21 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej przyznanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy.

W związku z przeprowadzonymi 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dochody w Rozdziale 75108 stanowiła dotacja celowa w wysokości 169 121,09 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz 5 mężów zaufania.

Dochody w Rozdziale 75110 stanowią dotację celową na przeprowadzone 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowe.

#### DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	1 635,62	x
75495	Pozostała działalność	134 572,32	127 521,54	94,76
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>164 572,32</b>	<b>159 157,16</b>	<b>96,71</b>

Dochody w rozdziale 75412 stanowią środki uzyskane w związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową nr DG.IV.3152.2.39.2023 z dnia 7 sierpnia 2023r. na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. doposażenie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnowo.

Straż Miejska uzyskała w 2023r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 1 635,62 zł.

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

Wprowadzono również darowiznę z OSP Czarnowo w związku z współfinansowaniem projektu budowy garażu przy remizie OSP Czarnowo.

#### **DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	139 109,09	214,01
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 167 866,00	14 235 887,05	100,48
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	6 300 300,00	6 349 970,25	100,79
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 407,65	1 076 416,41	101,51
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 443 219,00	15 443 219,00	100,00
<b>756</b>	<b>Razem</b>	<b>37 036 792,65</b>	<b>37 244 601,80</b>	<b>100,56</b>

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa, tj. udziały w PIT w kwocie 14 412 519,00 zł (100,00%) oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 528 220,25 zł (101,06%).

Wprowadzono także do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki z opłaty winny być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji. Kwota uzyskanego dochodu wyniosła 150 158,67 zł tj. 100,00% planu.

Dochody ogółem w 2023 r. zrealizowano w kwocie 37 244 601,80 zł, tj. 100,56% planu.

#### **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 719 753,00	14 719 753,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 967 535,90	3 967 535,90	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 166 123,00	2 166 123,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 348 465,93	1 313 709,90	97,42

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 896,00	266 896,00	100,00
<b>758</b>	<b>Razem</b>	<b>22 468 773,83</b>	<b>22 434 017,80</b>	<b>99,85</b>

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości, w tym kwota 44 733,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r.

W 2023r. wpłynęły także środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3 967 535,90 zł w tym kwota 271 881,90 zł przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji na wypłatę nagród specjalnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

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

W ramach rozdziału 78514 przyjęto dotację stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w wysokości 112 949,07 zł.

### DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	539 171,00	536 126,74	99,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 579,00	63 622,56	97,02
80104	Przedszkola	1 087 314,00	1 150 391,95	105,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 092,80	1 298 864,60	86,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 183,13	160 547,22	97,19
80195	Pozostała działalność	35 280,00	35 280,00	100,00
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>3 396 619,93</b>	<b>3 244 833,07</b>	<b>95,53</b>

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80103 w wysokości 61 079,00 zł oraz 80104 w wysokości 641 879,06 zł.

W rozdziale 80104 wykonywane są także dochody z innych gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem tychże gmin. Na koniec 2023 r. wykonanie z tego tytułu wyniosło 181 711,91 zł.

W rozdziale 80148, na podstawie podpisanej z Wojewodą Lubuskim umowy Nr 110/2023 z dnia 26 czerwca 2023r., otrzymano dotację na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 42 881,24 zł. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa w Wężyskach (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wężyskach). W 2023r. stołówki szkolne posiadały wszystkie przedszkola oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wężyskach.

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

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

W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 100 000,00 zł z Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osiecznicy” w ramach programu Lubuska Baza Sportowa.

W rozdziale 80195 pozyskano dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (porozumienie PP MEIN/2023/DPI/2620). Projekt był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w 2023 r. w wysokości 3 244 833,07 zł, tj. 95,53% planu.

#### DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	236,70	x
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>236,70</b>	<b>x</b>

Dochody w Rozdziale 85154 stanowił zwrot niewykorzystanej, a udzielonej w 2023 r. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

#### DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	60 372,84	503,11
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	76 583,00	73 317,34	95,74
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 403,00	132 680,78	96,56
85216	Zasiłki stałe	866 466,00	857 796,29	99,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 075,00	242 789,18	104,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 380,00	107 949,70	115,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 650,00	264 415,15	91,92
85295	Pozostała działalność	17 800,00	13 382,40	75,18
<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>1 723 357,00</b>	<b>1 752 703,68</b>	<b>101,70</b>

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

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

W rozdziale 85228 uzyskano także zwrot z tytułu rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowej w wysokości 43 380,00 zł, realizującej usługi opiekuńcze na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

W rozdziale 85230 otrzymano dotację w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który w 68,25% był finansowany z budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85295 uzyskano dotację z przeznaczeniem na program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023r.” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 1 752 703,68 zł.

#### DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 358 434,00	1 360 976,62	100,19
85395	Pozostała działalność	1 194 342,41	1 194 032,46	99,97
<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>2 552 776,41</b>	<b>2 555 009,08</b>	<b>100,09</b>



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

Ponadto, w 2023r. uzyskano 14 846,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim.

W ramach rozdziału 85395 uzyskano środki:

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

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

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

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

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

2) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę:

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

b) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

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

#### DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 255,00	26 727,70	71,74
<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>37 255,00</b>	<b>26 727,70</b>	<b>71,74</b>

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystaną w kwocie 26 727,70 zł.

#### DZIAŁ 855. RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	102 000,00	94 482,27	92,63
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 479 776,80	8 364 242,02	98,64
85503	Karta Dużej Rodziny	4 688,00	3 920,00	83,62
85504	Wspieranie rodziny	800,00	0,00	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	190 393,00	187 609,05	98,54
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 400,00	667 238,51	97,35
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	189 000,00	178 800,00	94,60

<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>9 652 057,80</b>	<b>9 496 291,85</b>	<b>98,39</b>
------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

W dziale 855 Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Na realizację Karty Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 920,00 zł.

W rozdziale 85516 Gmina uzyskuje dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz jego wyżywienie.

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

#### **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 517 539,08	100,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 642,00	28 662,90	82,74
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	74 023,75	105,75
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	31 117,19	311,17
90095	Pozostała działalność	5 731 137,00	6 031 350,86	105,24
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>11 345 779,00</b>	<b>11 682 693,78</b>	<b>102,97</b>

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 73 368,91 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

W 2023r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 5 517 539,08 zł i stanowią 100,32% założonego planu.

W Rozdziale 90005 realizowano program „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W 2023r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 28 662,90 zł.

W Rozdziale 90026 wpłynęły dochody z tytułu prowadzonych czynności egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, a także dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z tytułu zrealizowanego zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 3 341,19 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 zrealizowano dochody stanowiące dofinansowanie do zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” w kwocie 629 048,91;
- 2) „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 599 420,59 zł;
- 3) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach” w kwocie 2 571 429,39 zł.

#### **DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 252 099,43	3 252 121,67	100,00
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>3 297 099,43</b>	<b>3 297 121,67</b>	<b>100,00</b>

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 45 000,00 zł.

W Rozdziale 92120 dochody stanowiły środki na realizację projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I – RPO” w kwocie 3 252 121,67 zł.

**DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92604	Instytucje kultury fizycznej	327 615,00	406 666,34	124,13
<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>327 615,00</b>	<b>406 666,34</b>	<b>124,13</b>

Dochody w ramach działu 926 wykonano z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim: sali sportowej, sauny, kortów i boisk oraz z wpływów z usług. Wpływy z usług zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 389 564,82 zł.

**III. WYDATKI**

Wydatki w 2023r. zostały zrealizowane w wysokości 107 305 484,29 zł, co stanowi 94,87% planu po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 10. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01008	Melioracje wodne	20 000,00	17 265,78	86,33
01030	Izby rolnicze	14 100,00	13 924,15	98,75
01095	Pozostała działalność	566 875,28	566 875,28	100,00
<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>600 975,28</b>	<b>598 065,21</b>	<b>99,52</b>

**Rozdział 01008. Melioracje wodne**

W 2023r. wykonano konserwację części rowów zlokalizowanych w Bielowie, Nowym Raduszczu i Gostchorzu oraz naprawiono przepust na rowie w Nowym Raduszczu.

**Rozdział 01030. Izby rolnicze**

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W 2023 r. wpłacono 13 924,15 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 566 875,28 zł, w tym 555 760,09 zł na dopłaty, a pozostałą kwotę na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego.

**DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
40095	Pozostała działalność	1 342 346,60	1 091 338,70	81,30
<b>400</b>	<b>Razem</b>	<b>1 342 346,60</b>	<b>1 091 338,70</b>	<b>81,30</b>

**Rozdział 40095. Pozostała działalność**

W rozdziale realizowano wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024r., poz. 114).

Wydatki poniesione do końca 2023 r. na zakup węgla wyniosły 835 205,82 zł, pozostałe koszty, w tym transportu węgla wyniosły 256 132,88 zł. Ogółem wydatki na zadanie stanowią wartość 1 091 338,70 zł, natomiast wpływy z tego tytułu do budżetu w 2023 r. wyniosły kwotę 984 782,38 zł.

**DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60004	Lokalny transport zbiorowy	66 511,08	51 176,19	76,94
60016	Drogi publiczne gminne	3 359 146,59	3 191 014,69	94,99
60017	Drogi wewnętrzne	138 339,46	137 807,66	99,62
<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>3 563 997,13</b>	<b>3 379 998,54</b>	<b>94,84</b>

### **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 2023 r. wpłacono całość kwoty planowej w wysokości 13 200,00 zł.

W rozdziale realizowano również wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu do lokalu i transportu powrotnego dla wyborców o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w związku z zarządzonymi na 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (umowa z Województwem Lubuskim z dnia 13 października 2023 r. Nr 25/2023/TRANSPORT).

W ramach rozdziału zakupiono oraz zamontowano również 2 wiaty przystankowe.

### **Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2023r. łącznie kwotę 3 191 014,69 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania dróg, tj. wykonania odwodnień, remontów dróg, zakupu oznakowania dróg, naprawy znaków drogowych, malowania przejść dla pieszych, itp. Ponadto poniesiono opłaty roczne za umieszczanie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich, pod rzekami, opłaty za kontrole obiektów oświatowych.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) „Remont drogi do Połupina” mające na celu usprawnienie przejazdu przez Krosno Odrzańskie w związku z inwestycją Wód Polskich dotyczącą podniesienia mostu na rzece Odrze - zadanie zrealizowane;
- 2) „Budowa ulicy Polnej w Osiecznicy” - zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację projektową. Przebudowę zaplanowano na 2024 rok;
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w Radnicy” - zadanie zrealizowane we współpracy z Lasami Państwowymi na mocy porozumienia;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej”. W czerwcu 2022r. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 702 500,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj - zadanie w trakcie realizacji;
- 5) „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101601F” - zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Przebudowę zaplanowano na 2024r. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 6) „Przebudowa ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 10164F” – zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową części od ul. Poznańskiej do budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Odstąpiono od realizacji zakresu do budynku B z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania stateczności skarpy. Przebudowę zaprojektowanego fragmentu zaplanowano do realizacji w 2024r. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zakup kostki brukowej oraz budowę chodników w poszczególnych Sołectwach w ramach Funduszu Sołectkiego. Zrealizowano również zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Czarnowo”.

**DZIAŁ 630. TURYSTYKA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 887,00	129 172,16	97,94
63095	Pozostała działalność	1 193 400,00	994 513,53	83,33
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>1 325 287,00</b>	<b>1 123 685,69</b>	<b>84,79</b>

**Rozdział 63003. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Realizowano także projekt pn. „Turystyka bez granic”, współfinansowany przez Euroregion „Sprawa-Nysa-Bóbr”.

W tym rozdziale sklasyfikowano również wydatki, które dotyczyły utrzymania statku Zefir.

**Rozdział 63095. Pozostała działalność**

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

1) „Modernizacja pomostu kąpielowo - spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach - Lubuska Baza Turystyczna” współfinansowane ze środków z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” - zadanie zrealizowane;

2) „Budowa krośnieńskiej winoteki” współfinansowane z Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez wykorzystanie i rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego - zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, zakupiono kontenerowy obiekt. Prace budowlane zaplanowano na 2024 r.;

3) „Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze "górnjej części" Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie". Inwestycja ma na celu udostępnienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie i turystom atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Zadanie kontynuowane w 2024 roku;

4) „Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim” współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania. Jest to jedno z zadań wyłonionych w trakcie głosowania mieszkańców gminy podczas spotkania "Gmina Przyszłości". Zadanie kontynuowane w 2024r. jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2023.

**DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 409,00	382 751,05	72,43
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 522 966,00	1 479 753,95	97,16
<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>2 051 375,00</b>	<b>1 862 505,00</b>	<b>90,79</b>

**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 382 751,05 zł. Środki przeznaczone były m.in. na koszty związane z obrotem mieniem, nakłady finansowe poniesione przez Gminę w związku z ogłaszaniem przetargów, wpisami do ksiąg wieczystych i uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków, sporządzaniem aktów notarialnych oraz operaty szacunkowe i ich aktualizacje.

W 2023r. dokonano zakupu budynku w Brzózce w kwocie 151 000,00 zł z zamiarem przeznaczenia na świetlicę wiejską.

**Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano łącznie 1 479 753,95 zł. Środki przeznaczone były m.in. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych, w tym remonty lokali socjalnych i komunalnych, opłat za zużycie wody i energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy oraz wypłatę diet dla członków Społecznej Komisji

Mieszkaniowej. W ramach remontów wykonano m.in.: wymianę instalacji elektrycznej remont instalacji c.o., przygotowano kilka lokali do zamieszkania.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr LVII/431/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2023r., ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy, gdyż przychody ZGKiM z tytułu czynszu mieszkaniowego są niewystarczające do pokrycia kosztów utrzymania lokali. Ustalono kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości kwoty przyjętej w budżecie Gminy na 2023r. tj. do wysokości 300 000,00 zł. Zgodnie ze złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wnioskiem, brakujące środki wynosiły 20,83 zł do 1m<sup>2</sup>. Powierzchnia lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy wynosi 14 402,31m<sup>2</sup>, stąd uchwalona stawka dotacji przedmiotowej upoważniała do udzielenia kwoty ogółem dotacji w 2023r. w wysokości 300 000,00 zł. Dotację przekazano w pełnej kwocie.

W ramach rozdziału 70007 dokonano modernizacji lokali przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 25/1 oraz ul. Menniczej 33/5.

### DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	100 386,70	83,31
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>132 500,00</b>	<b>112 386,70</b>	<b>84,82</b>

#### Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2023r. w rozdziale 71004 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

1) „Opracowanie planu miejscowego w rejonie ulic Baczyńskiego i Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim” – zadanie zrealizowane;

2) „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2027” – realizacja zadania jest kontynuowana w 2024r. w trybie wydatku niewygasającego z upływem 2023r.

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

#### Rozdział 71035. Cmentarze

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim realizowano wydatki na prace porządkowe i utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, finansowane z dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego,

### DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	487 058,54	466 593,71	95,80
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 449,00	342 965,93	98,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 524 004,25	7 333 401,92	97,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 300,00	176 480,17	98,43
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 538,97	733 340,89	99,84
75095	Pozostała działalność	997 399,98	934 528,87	93,70
<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>10 271 750,74</b>	<b>9 987 311,49</b>	<b>97,23</b>

#### Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie

W rozdziale realizowano zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w 2023 r. wyniosły 342 965,93 zł, co stanowiło 98,14% planu. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 321 258,07 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2023r. zrealizowano 10 posiedzeń zwyczajnych i 3 nadzwyczajne.

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

Wydatki w kwocie 7 333 401,92 zł związane były z utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. kosztów funkcjonowania wydziałów, usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych, kosztów postępowania sądowego, remontów i napraw budynku, materiałów biurowych i środków czystości, opłat licencyjnych i serwisowych systemów użytkowych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu materiałów remontowych, niezbędnych do realizacji zadania pn. „Modernizacja przedsiionka budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.

### **Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

### **Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W 2023r. poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania związane z obsługą placówek oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w ramach centrum usług wspólnych, działającym w strukturach Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z uchwałą nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie z późn. zm. Koszt obsługi wyniósł 733 340,89 zł.

### **Rozdział 75095. Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 75095 finansowane jest wspieranie inicjatyw społecznych, poprzez przeznaczanie środków na wspieranie imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez mieszkańców oraz pokrywanie części wydatków jednostek pomocniczych. Wydatki poniesione na diety 19 sołtysów wyniosły w ub. roku 162 336,30 zł.

W rozdziale realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

1) „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3824/2/2022. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim poprzez utworzenie zapasowej serwerowni wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji zabezpieczających. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć w latach 2022-2023;

2) „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami”, realizowany z dofinansowaniem w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty";

3) „Samorząd w Europie”, współfinansowany ze środków Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr";

4) „Samorząd w czasach kryzysu”, współfinansowany ze środków Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr";

5) „Transgraniczny Festiwal Kulinaryny – Rybobranie 2023”, współfinansowany ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na:

1) składki członkowskie związane z udziałem Gminy w stowarzyszeniach takich jak: Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie

„Odra dla Turystów”, Aglomeracja Zielonogórska, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Powiatowo-Gminny;

2) działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”;

3) wynagrodzenia inkasentów.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 323,21	94,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	169 121,09	99,97
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>	<b>173 634,00</b>	<b>173 398,30</b>	<b>99,86</b>

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

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3 323,21 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**

W związku z organizacją wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości łącznej 169 121,09 zł. Na diety dla członków OKW wydatkowano kwotę 90 600,00 zł, na diety dla mężów zaufania – 1 200,00 zł. Na organizację wyborów przeznaczono kwotę 77 321,09 zł, w tym wyposażenie lokali wyborczych, zaopatrzenie w niezbędne materiały biurowe, koszty związane z drukiem materiałów, zarządzeń, obwieszczeń.

#### **Rozdział 75110. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Kwotę 954,00 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego tj. przeprowadzenie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

### **DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	716 075,00	631 314,50	88,16
75414	Obrona cywilna	180 278,68	178 076,29	98,78
75416	Straż gminna (miejska)	647 527,88	625 380,62	96,58
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 625,00	93,75
75495	Pozostała działalność	320 922,32	308 576,42	96,15
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>1 870 803,88</b>	<b>1 748 972,83</b>	<b>93,49</b>

#### **Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 631 314,50 zł i zostały przeznaczone na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych we wsiach: Radnica, Osiecznica, Wężyska, Gostchorze i Czarnowo.

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

W ramach rozdziału przekazano także dotację na dofinansowanie zakupu i wyposażenia średniego samochodu pożarniczego dla OSP Czarnowo w kwocie 300 000,00 zł. W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na zakup



średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnowo, władze OSP Czarnowo zwróciły się z wnioskiem o pomoc finansową w realizacji powyższego zadania. Zrealizowano także wydatki na doposażenie nowo zakupionego pojazdu dla OSP Czarnowo, na które pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Rozdział 75414. Obrona cywilna**

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej w 2023 r. wyniosły 178 076,29 zł, a wydatki dotyczyły zakupów na potrzeby utrzymania stanów magazynowych w magazynach OC, a także wyposażeniem formacji obrony cywilnej oraz uposażenia pracownika.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 625 380,62 zł i dotyczyły m.in. uposażenia strażników miejskich i pracowników cywilnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego. Straż Miejska realizowała zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne, które zostały zawieszono w związku z pandemią COVID-19.

#### **Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe**

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

#### **Rozdział 75495. Pozostała działalność**

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

W ramach rozdziału zrealizowano również ćwiczenia sportowo-pożarnicze.

W rozdziale realizowano wydatki na zadanie pn. „Budowa zbiornika przeciwpożarowego w dolnej części miasta Krosno Odrzańskie”. Wykonano badania archeologiczne oraz dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

### **DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 579 762,00	1 403 857,03	88,87
<b>757</b>	<b>Razem</b>	<b>1 579 762,00</b>	<b>1 403 857,03</b>	<b>88,87</b>

#### **Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Koszty obsługi odsetek od kredytów, bez spłat rat kapitałowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły 1 403 857,03 zł, tj. 88,87% planu.

### **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 767,30	0,00	x
<b>758</b>	<b>Razem</b>	<b>73 767,30</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

#### **Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150 000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 225 000,00 zł na:

1) realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł;

2) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 5 000,00 zł;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195 000,00 zł.

W 2023r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 133 032,70 zł, na wydatki w następujących rozdziałach:

a) 40095 w kwocie 6 210,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych – transport węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114),

b) 60016 w kwocie 30 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych,

c) 63095 w kwocie 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach – Lubuska Baza Turystyczna”,

d) 70005 w kwocie 28 875,00 zł, celem zabezpieczenia środków na koszty rzeczoznawcy działek gminnych,

e) 75023 w kwocie 15 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wydatki administracyjne tj. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (5 000,00 zł),

f) 75412 w kwocie 6 675,00 zł, celem zabezpieczenia środków na: wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych (575,00 zł) oraz wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego na doposażenie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnowo (6 100,00 zł),

g) 75495 w kwocie 5 000,00 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

h) 80101 w kwocie 10 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Osiecznicy – Lubuska Baza Sportowa”,

i) 85295 w kwocie 4 450,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją programu „KORPUS WSPARCIA SENIORA MODUŁ II”,

j) 85395 w kwocie 822,70 zł, celem zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją programu pn. „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

k) 90095 w kwocie 16 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wykonanie opinii przez biegłego sądowego z dziedziny budownictwa w zakresie waloryzacji w związku z realizacją zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”;

2) rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145 000,00 zł na wydatki w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi do Połupina”. W związku z trwającym w Krośnie Odrzańskim remontem mostu, w 2023 roku na terenie miasta wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia komunikacyjne powodowały korki w obu kierunkach, co stanowiło problem nie tylko dla mieszkańców ale również dla służb ratowniczych tj. karettek, pojazdów Straży Pożarnej oraz Policji. Dojazd pojazdów uprzywilejowanych wydłużył się, co w sytuacji zagrożenia zdrowia, mienia czy bezpieczeństwa miało kluczowe znaczenie. Krosno Odrzańskie jest miastem drogi DK 29, a ewentualne drogi alternatywne umożliwiające dojazd do mostu w obu kierunkach były w bardzo złym stanie. W związku z powyższym służby ratownicze zwróciły się pisemnie o wyremontowanie drogi alternatywnej, betonowej z m. Krosno Odrzańskie do m. Połupin, co umożliwiłoby szybszy dojazd do miejsca wezwania;

3) rezerwy celowej na zadania oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 w kwocie 23 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych w związku z obchodzonym Dniem Edukacji Narodowej.

#### DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	20 441 015,05	19 691 424,83	96,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 136,30	209 636,30	99,29
80104	Przedszkola	9 852 155,39	9 556 109,56	97,00

80107	Świetlice szkolne	1 200 174,60	1 018 225,33	84,84
80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 250,00	614 935,00	96,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 896,00	71 649,50	61,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 432 280,34	1 951 993,35	80,25
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	694 383,00	617 798,19	88,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 626,33	889 176,04	76,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 364,99	167 326,28	95,42
80195	Pozostała działalność	442 332,90	406 089,61	91,81
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>37 366 614,90</b>	<b>35 194 363,99</b>	<b>94,19</b>

### Rozdział 80101. Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach oraz Osiecznicy wyniosły 19 691 424,83 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

1) „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osiecznicy – Lubuska Baza Sportowa” z udziałem środków z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” – zadanie zrealizowane;

2) „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – zadanie realizowane w 2024r. w trybie wydatków niewygasających z upływem 2023r. Pozostałe prace budowlane będą kontynuowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych;

3) „Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim” - zadanie zrealizowano;

4) „Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową – część budowlaną zaplanowano do realizacji w 2024r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z źródeł zewnętrznych;

5) „Modernizacja placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” – zadanie zrealizowano.

### Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkole Podstawowej w Wężyskach wyniosły 209 636,30 zł.

### Rozdział 80104. Przedszkola

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, Przedszkole w Starym Raduszczu funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, na utrzymanie których wydatkowano łącznie 9 556 109,56 zł.

### Rozdział 80107. Świetlice szkolne

Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 1 018 225,33 zł.

### Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół

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

1) planowania rozwoju transportu;

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

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

Ponadto w ramach rozdziału ponoszone są wydatki na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych oraz dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie. Realizowano także dowozy dzieci z Ukrainy do jednostek oświatowych w ramach Funduszu Pomocy.

Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 614 935,00 zł.

#### **Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 1% funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansowano studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz dojazdy związane z doksztalcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 71 649,50 zł.

#### **Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu. Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych wyniosły 1 951 993,35 zł.

Dodatkowo, w ramach zakupów majątkowych, Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim dokonało zakupu zmywarki.

W ramach rozdziału realizowano Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej w Wężyskach. Zgodnie z podpisaną z Wojewodą Lubuskim umową nr 110/2023, otrzymano dotację na realizację programu w kwocie 118 444,66 zł. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa w Wężyskach w wysokości 43 092,80 zł (80%). Dotacja wymagała 20% wkładu własnego Gminy i została przeznaczona na remonty i zakup wyposażenia do stołówek szkolnych.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 617 798,19 zł, tj. 88,97%, 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 889 176,04 zł, tj. 76,55%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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

W rozdziale zrealizowano głównie wydatki w ramach zadania zleconego, które w wysokości 158 630,55 zł, zostały sfinansowane otrzymaną dotacją na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **Rozdział 80195. Pozostała działalność**

W rozdziale realizowano wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. W ramach rozdziału zakupiono także licencję na korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie iArkusz oraz Nabór dla organu prowadzącego oraz 9 jednostek oświatowych.

W rozdziale zrealizowano także wydatki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, sfinansowane z uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (porozumienie PP MEIN/2023/DPI/2620), które ma na celu umożliwienie młodzieży poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Projekt był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim.

### DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 500,00	3 324,90	95,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	11 347,61	63,04
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 017,83	626 042,81	78,16
85195	Pozostała działalność	5 800,00	4 600,00	79,31
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>828 317,83</b>	<b>645 315,32</b>	<b>77,91</b>

#### Rozdział 85117. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym w 2023r. poniesiono wydatki związane z pobytem dziecka pozbawionego opieki rodziców w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania kosztów pobytu dziecka.

#### Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii

Na zadanie zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, kierowane do uczniów szkół podstawowych jako programy profilaktyczne w 2023r. wydatkowano kwotę 11 347,61 zł.

#### Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku głównym kierunkiem było wdrażanie programów profilaktycznych, uczących młodzież umiejętności odmawiania i dokonywania prawidłowych wyborów oraz szkolenie osób różnych profesji, którzy pracują z dziećmi i osobami uzależnionymi. W ramach Programu sfinansowano organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”, w Mediatece oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jego głównym celem była aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, integracja dzieci i rodziców.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej prowadzili wśród dzieci i młodzieży dyskusje dydaktyczne. W działaniach objętych ww. programami wzięło udział około 200 przedszkolaków i 600 uczniów szkół podstawowych.

W ramach Rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 9 000,00 zł dla Miasta Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień.

Część zadań realizowana była we współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Ogółem kwota dotacji przekazana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wyniosła 34 605,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 5 spraw o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu skierowano 1 wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Zaopiniowano 32 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Rozdział 85195. Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału realizowano również zadanie pn. „Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 – szczepienia”.

**DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 721 200,00	1 658 527,13	96,36
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	165,06	6,60
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	76 583,00	73 317,34	95,74
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 403,00	194 569,40	75,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	457 300,00	432 133,41	94,50
85216	Zasiłki stałe	876 466,00	864 748,63	98,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 898 623,00	1 312 408,30	69,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000,00	265 000,00	92,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	422 650,00	388 897,76	92,01
85295	Pozostała działalność	144 750,00	95 947,93	66,29
<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>6 142 475,00</b>	<b>5 285 714,96</b>	<b>86,05</b>

**Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału pokrywane są odpłatności ponoszone przez Gminę na rzecz domu pomocy społecznej, w którym przebywają osoby skierowane przez Gminę Krosno Odrzańskie zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej. Za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej w 2023r. pokryto koszt w kwocie 1 658 527,13 zł.

W 2023r. łącznie w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób, z których 5 osób zmarło. W tym okresie nie skierowano do domu pomocy społecznej żadnej osoby.

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

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę 73 317,34 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji budżetu państwa. Zwiększenie planu przez Lubuski Urząd Wojewódzki odbywało się systematycznie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania.

**Rozdział 85214. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale tym w § 3110 realizowane są wydatki na świadczenia obowiązkowe, stanowiące zadanie własne gminy i finansowane w 100% z budżetu Gminy oraz zasiłki okresowe, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2023 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 191 262,48 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

**Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 430 539,02 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy i są w całości finansowane w budżetu Gminy.

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

### Rozdział 85216. Zasiłki stałe

W 2023r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 850 773,90 zł. Pomoc stanowi zadanie własne gminy finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa i wynika z aktualnego planu finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest zwiększany sukcesywnie w trakcie roku.

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

### Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczące administracyjnej obsługi oraz kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wyniosły w 2023 r. łącznie 1 312 408,30 zł.

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

### Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 265 000,00 zł.

### Rozdział 85230. Pomoc w zakresie dożywiania

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

### Rozdział 85295. Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono m.in. koszty zatrudniania osób bezrobotnych na mocy podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie Odrzańskim.

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

W 2023r. realizowano wydatki związane z programem osłonowym „Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023r.” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program był współfinansowany ze środków budżetu państwa. W ramach programu seniorom zapewniono dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Zakupiono opaski bezpieczeństwa na usługę bieżącego monitorowania stanu seniora. W programie wzięło udział 34 seniorów.

## DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 843,00	1 356 510,62	97,53
85395	Pozostała działalność	1 752 869,11	1 740 141,93	99,27
	<b>Razem</b>	<b>3 143 712,11</b>	<b>3 096 652,55</b>	<b>98,50</b>

### Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wykonujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r. wydatkowano kwotę 1 356 510,62 zł.

### Rozdział 85395. Pozostała działalność

W rozdziale 85395 realizowane były również wydatki finansowane z:

- 1) Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

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

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

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

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

2) Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę:

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

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

W wyniku rozliczenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Granty PPGR dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 822,70 zł. Wsparcie obejmowało zakup i przekazanie 35 komputerów stacjonarnych, 190 laptopów oraz 7 tabletów. Do 21 października 2022 r. Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim rozdysponował sprzęt do rodzin spełniających kryteria projektu.

#### DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 255,00	32 784,16	48,75
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	700,00	7,00
	<b>Razem</b>	<b>77 255,00</b>	<b>33 484,16</b>	<b>43,34</b>

##### Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zgodnie z uchwałą nr LXIV/482/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2023r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. U. Woj. Lub. z 2023r., poz. 2393) wypłacono środki 45 stypendystom.

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

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 października 2019r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznał stypendium 1 uczniowi.

#### DZIAŁ 855. RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	102 000,00	94 482,27	92,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 449 576,80	8 298 889,45	98,22
85503	Karta Dużej Rodziny	4 688,00	3 920,00	83,62
85504	Wspieranie rodziny	79 688,00	42 057,86	52,78
85508	Rodziny zastępcze	270 300,00	254 614,12	94,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	423 200,00	394 136,59	93,13
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	187 609,05	98,54



85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 204 819,00	1 999 121,33	90,67
<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>11 724 664,80</b>	<b>11 274 830,67</b>	<b>96,16</b>

### **Rozdział 85501. Świadczenie wychowawcze**

W ramach rozdziału realizowano zwroty do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w związku z prowadzonym do 31 maja 2022r. programem „Rodzina 500+”, który od 1 czerwca 2022r. został przejęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

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

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są również działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zwroty do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Wydatki wyniosły łącznie 8 298 889,45 zł.

### **Rozdział 85503. Karta Dużej Rodziny**

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

### **Rozdział 85504. Wspieranie rodziny**

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

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

### **Rozdział 85508. Rodziny zastępcze**

W 2023r. 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 2023r. poniesiono koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokościach wskazanych w art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% - drugim roku pobytu w pieczy oraz 50% w trzecim i każdym następnym roku pobytu dziecka w pieczy.

### **Rozdział 85513. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

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

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

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

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

**DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 904 783,02	5 820 160,00	98,57
90003	Oczyszczanie miast i wsi	729 378,59	722 453,91	99,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 996,54	1 327 391,97	95,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 642,00	32 836,15	92,13
90013	Schroniska dla zwierząt	118 100,00	78 906,98	66,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 990,00	1 673 510,55	94,07
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 356,80	31 356,80	100,00
90095	Pozostała działalność	9 754 383,91	9 629 103,50	98,72
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>19 845 630,86</b>	<b>19 415 719,86</b>	<b>97,83</b>

**Rozdział 90002. Gospodarka odpadami**

W 2023r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 5 820 160,00 zł, które sfinansowano dochodami z opłat mieszkańców Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskanymi w ubiegłym roku w kwocie 5 517 539,08 zł. Powyższe oznaczają, że brakującą kwotę 302 620,92 zł Gmina pokryła ze środków własnych budżetu. W ramach tego zadania realizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, materiały szkoleniowe. Poniesiono również wydatki w zakresie obsługi administracyjnej tego zadania.

Na terenie Gminy usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz prowadzenie PSZOK realizuje Krośnińskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Spółka z o.o., natomiast zagospodarowanie odpadów realizowane jest przez ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Kunowicach.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż z pobranych w 2023r. opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 517 539,08 zł zostały pokryte następujące wydatki:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 5 512 250,97 zł;
- 2) likwidacji dzikich wysypisk – kwota 14 800,00 zł;
- 3) transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 8 327,18 zł;
- 4) kampania edukacyjno – informacyjna – 19 900,12 zł;
- 5) obsługi administracyjnej systemu – kwota 264 881,73 zł.

**Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki związane między innymi z utrzymaniem czystości Gminy wyniosły ogółem 722 453,91 zł.

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

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

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

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

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

### **Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt**

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

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

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużyty energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1 673 510,55, w tym zakup energii 663 989,97 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego wyniósł 780 576,64 zł.

### **Rozdział 90017. Zakłady gospodarki komunalnej**

W 2023r. przekazano dotację celową na zakup i wymianę pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku administracyjno – warsztatowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

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

### **Rozdział 90095. Pozostała działalność**

W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszy sołeckich, związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, zadanie dotyczące leczenia i sterylizacji bezdomnych kotów i psów, odbioru i utylizacji padłej zwierzyny z terenu Gminy a także zadania inwestycyjne. Ogółem wydatki w 2023r. wyniosły łącznie 9 629 103,50 zł.

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

- 1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach” – zadanie zrealizowane;
- 2) „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ulicy Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” – zadanie zrealizowane;
- 3) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu przy ulicach Łukasiewicza i Kopernika w Krośnie Odrzańskim” – wykonano koncepcję rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

## **DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	12 358,40	79,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 782,82	1 683 880,83	97,52
92116	Biblioteki	887 860,00	887 860,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 939 386,00	4 938 476,93	99,98
92195	Pozostała działalność	71 500,00	71 373,30	99,82
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>7 641 028,82</b>	<b>7 593 949,46</b>	<b>99,38</b>

### **Rozdział 92105. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W 2023r. udzielono dotacji trzem organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W 2023r. nie przyznano Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

### **Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2023r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 1 290 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont schodów i pomalowano salę w świetlicy wiejskiej w Czarnowie oraz dokonano naprawy i wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej w Łochowicach.

### **Rozdział 92116. Biblioteki**

W 2023r. udzielono dotacji podmiotowej dla Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 887 860,00 zł, na którą składała się również kwota 45 000,00 zł – dotacja z Powiatu Krośnieńskiego, na zadania powiatowe realizowane przez instytucję w ramach obowiązującego porozumienia między samorządami.

### **Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W 2023r. zrealizowano zadanie pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I”. Jest to zadanie wieloletnie współfinansowane w ramach RPO Lubuskie 2014 – 2020. Zadanie w ramach projektu z dofinansowaniem UE zostało zakończone, natomiast część wydatków niekwalifikowalnych jest kontynuowana w 2024r. w trybie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Rozdział 92195. Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
92601	Obiekty sportowe	115 000,00	97 987,57	85,21
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 939 057,00	2 892 154,26	98,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	277 692,00	99,18
92695	Pozostała działalność	20 000,00	16 100,00	80,50
<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>3 354 057,00</b>	<b>3 283 933,83</b>	<b>97,91</b>

### **Rozdział 92601. Obiekty sportowe**

W ramach rozdziału 92601 realizowano wydatki dotyczące utrzymania boisk sportowych.

### **Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w 2023r. kwocie 2 892 154,26 zł.

### **Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 277 692,00 zł.

### **Rozdział 92695. Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznaje nagrody sportowe zgodnie z uchwałą nr LI/421/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. W roku 2023 przyznano nagrody 27 sportowcom i 3 trenerom.

**IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r.**

Realizacja budżetu za 2023r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu po zmianach
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101 608 756,93</b>	<b>101 819 014,24</b>	<b>100,21%</b>
Dochody bieżące	87 993 573,63	87 851 350,67	99,84%
Dochody majątkowe	13 615 183,30	13 967 663,57	102,59%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>113 109 955,25</b>	<b>107 305 484,29</b>	<b>94,87%</b>
Wydatki bieżące	91 652 325,99	86 399 601,56	94,27%
Wydatki majątkowe	21 457 629,26	20 905 882,73	97,43%
<b>NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)</b>	<b>-11 501 198,32</b>	<b>-5 486 470,05</b>	<b>X</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi</b>	<b>-3 658 752,36</b>	<b>1 451 749,11</b>	<b>X</b>
<b>a wydatkami bieżącymi</b>			
<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 688 682,32</b>	<b>18 532 027,93</b>	<b>135,38%</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 800 000,00	9 800 000,00	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	926 877,65	926 877,65	100,00%
Wolne środki	2 961 804,67	7 805 150,28	263,53%
<b>ROZCHODY (spłata kredytów i wykup obligacji)</b>	<b>2 187 484,00</b>	<b>2 187 484,00</b>	<b>100,00%</b>

**V. Fundusz Pomocy**

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

**VI. Fundusz Covid-19**

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

**VII. Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych**

W 2020r. Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 108 204,46 zł. Środki wraz z odsetkami zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem, tzw. Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim” w kwocie 591 729,25 zł;
- 2) „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego Nr 6 w Krośnie Odrzańskim” w kwocie 701 636,21 zł;
- 3) „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła wschodniego Zamku Piastowskiego” w kwocie 814 839,00 zł.

Załączniki – 19:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2025.
9. Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
10. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023r.
11. Realizacja funduszu sołeckiego w 2023r.
12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2023r. – podział według klasyfikacji budżetowej.
13. Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej – Fundusz Pomocy.
14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
15. Dotacje udzielone w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
16. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.
17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023r.
18. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
19. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury w 2023r

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO  
*Anna Mikołajczyk*

## Załącznik Nr 1 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskiego za 2023 rok”

## Wykonanie dochodów Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	566 875,28	566 875,28	0,00	566 875,28	566 875,28	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	566 875,28	566 875,28	0,00	566 875,28	566 875,28	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 875,28	566 875,28	0,00	566 875,28	566 875,28	0,00	100,00	100,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 336 136,60	1 336 136,60	0,00	984 782,38	984 782,38	0,00	73,70	73,70	0,00
5		40095		Pozostała działalność	1 336 136,60	1 336 136,60	0,00	984 782,38	984 782,38	0,00	73,70	73,70	0,00
6			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 027 303,16	1 027 303,16	0,00	728 649,51	728 649,51	0,00	70,93	70,93	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	308 833,44	308 833,44	0,00	256 132,87	256 132,87	0,00	82,94	82,94	0,00
8	600			Transport i łączność	3 005 540,89	693 232,89	2 312 308,00	3 008 853,27	703 232,90	2 305 620,37	100,11	101,44	99,71

9		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	2 997 240,89	684 932,89	2 312 308,00	3 000 553,27	694 932,90	2 305 620,37	100,11	101,46	99,71
12			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 932,89	684 932,89	0,00	694 932,90	694 932,90	0,00	101,46	101,46	0,00
13			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 889,00	0,00	1 462 889,00	1 462 889,00	0,00	1 462 889,00	100,00	0,00	100,00
14			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 419,00	0,00	849 419,00	842 731,37	0,00	842 731,37	99,21	0,00	99,21
15	630			Turystyka	433 786,00	65 532,00	368 254,00	384 510,87	50 000,00	334 510,87	88,64	76,30	90,84



16		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 786,00	65 532,00	68 254,00	118 253,99	50 000,00	68 253,99	88,39	76,30	100,00
17			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	116,28	116,28	0,00
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 254,00	0,00	68 254,00	68 253,99	0,00	68 253,99	100,00	0,00	100,00
19			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 532,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		63095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	266 256,88	0,00	266 256,88	88,75	0,00	88,75
21			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	266 256,88	0,00	266 256,88	88,75	0,00	88,75
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 009 908,80	1 201 345,80	1 808 563,00	3 413 568,77	1 507 151,69	1 906 417,08	113,41	125,46	105,41
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 908,80	1 201 345,80	1 308 563,00	2 934 144,77	1 507 151,69	1 426 993,08	116,90	125,46	109,05

24			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	201 732,00	201 732,00	0,00	200 993,53	200 993,53	0,00	99,63	99,63	0,00
25			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 687,00	69 687,00	0,00	69 525,89	69 525,89	0,00	99,77	99,77	0,00
26			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	301 356,71	301 356,71	0,00	86,10	86,10	0,00
27			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 165,21	2 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	488 426,80	488 426,80	0,00	803 144,12	803 144,12	0,00	164,43	164,43	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	55 115,48	0,00	55 115,48	110,23	0,00	110,23
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 213 314,97	0,00	1 213 314,97	110,30	0,00	110,30
31			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	68 953,39	68 953,39	0,00	137,91	137,91	0,00
32			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	22 500,00	0,00	29 237,82	29 237,82	0,00	129,95	129,95	0,00

34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 822,66	4 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	23 501,36	23 501,36	0,00	123,69	123,69	0,00
36			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 674,50	0,00	135 674,50	135 674,50	0,00	135 674,50	100,00	0,00	100,00
38			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 888,50	0,00	22 888,50	22 888,13	0,00	22 888,13	100,00	0,00	100,00
39		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	479 424,00	0,00	479 424,00	95,88	0,00	95,88
40			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	500 000,00	0,00	500 000,00	479 424,00	0,00	479 424,00	95,88	0,00	95,88

				oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
41	710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42		71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	750			Administracja publiczna	1 068 176,99	1 061 658,99	6 518,00	974 964,74	969 712,29	5 252,45	91,27	91,34	80,58
45		75011		Urzędy wojewódzkie	429 975,56	429 975,56	0,00	422 296,97	422 296,97	0,00	98,21	98,21	0,00
46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	429 956,41	429 956,41	0,00	422 271,62	422 271,62	0,00	98,21	98,21	0,00
47			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,15	19,15	0,00	19,15	19,15	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 275,00	529 275,00	0,00	520 694,07	520 694,07	0,00	98,38	98,38	0,00
50			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00

51			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	524 275,00	524 275,00	0,00	520 555,77	520 555,77	0,00	99,29	99,29	0,00
53		75095		Pozostała działalność	108 926,43	102 408,43	6 518,00	31 973,70	26 721,25	5 252,45	29,35	26,09	80,58
54			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,02	414,02	0,00	414,02	414,02	0,00	100,00	100,00	0,00
55			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	137,50	137,50	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 879,00	90 879,00	0,00	12 665,03	12 665,03	0,00	13,94	13,94	0,00
58			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 488,41	2 488,41	0,00	2 642,20	2 642,20	0,00	106,18	106,18	0,00
59			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	6 518,00	0,00	6 518,00	5 252,45	0,00	5 252,45	80,58	0,00	80,58

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
60	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 634,00	173 634,00	0,00	173 398,30	173 398,30	0,00	99,86	99,86	0,00
61		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 323,21	3 323,21	0,00	94,95	94,95	0,00
62			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	3 323,21	3 323,21	0,00	94,95	94,95	0,00
63		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	169 180,00	0,00	169 121,09	169 121,09	0,00	99,97	99,97	0,00
64			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	169 180,00	169 180,00	0,00	169 121,09	169 121,09	0,00	99,97	99,97	0,00
65		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
67	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 572,32	164 572,32	0,00	159 157,16	159 157,16	0,00	96,71	96,71	0,00
68		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	1 635,62	1 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	165,62	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75495		Pozostała działalność	134 572,32	134 572,32	0,00	127 521,54	127 521,54	0,00	94,76	94,76	0,00
74			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 572,32	124 572,32	0,00	117 521,54	117 521,54	0,00	94,34	94,34	0,00
76	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	37 036 792,65	37 036 792,65	0,00	37 244 601,80	37 244 601,80	0,00	100,56	100,56	0,00

				osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
77		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	139 109,09	139 109,09	0,00	214,01	214,01	0,00
78			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	0,00	136 340,75	136 340,75	0,00	209,76	209,76	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 768,34	2 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 167 866,00	14 167 866,00	0,00	14 235 887,05	14 235 887,05	0,00	100,48	100,48	0,00
81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 843 866,00	12 843 866,00	0,00	13 014 300,56	13 014 300,56	0,00	101,33	101,33	0,00
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	285 000,00	0,00	283 295,20	283 295,20	0,00	99,40	99,40	0,00
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	520 000,00	0,00	541 709,00	541 709,00	0,00	104,17	104,17	0,00
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	0,00	280 734,43	280 734,43	0,00	103,98	103,98	0,00
85			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	29 000,00	0,00	23 281,80	23 281,80	0,00	80,28	80,28	0,00
86			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	73 469,00	73 469,00	0,00	61,22	61,22	0,00
87			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	542,83	542,83	0,00	0,00	0,00	0,00



88			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	18 554,23	18 554,23	0,00	18,55	18,55	0,00
89		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	6 300 300,00	6 300 300,00	0,00	6 349 970,25	6 349 970,25	0,00	100,79	100,79	0,00
90			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 513 919,69	4 513 919,69	0,00	100,31	100,31	0,00
91			0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	0,00	414 508,11	414 508,11	0,00	98,69	98,69	0,00
92			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	0,00	5 297,10	5 297,10	0,00	99,95	99,95	0,00
93			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	272 178,46	272 178,46	0,00	108,87	108,87	0,00
94			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	89 103,71	89 103,71	0,00	89,10	89,10	0,00
95			0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	88 204,00	88 204,00	0,00	126,01	126,01	0,00
96			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	878 987,65	878 987,65	0,00	97,67	97,67	0,00
97			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	23 441,28	23 441,28	0,00	156,28	156,28	0,00
98			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	64 330,25	64 330,25	0,00	160,83	160,83	0,00
99		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 407,65	1 060 407,65	0,00	1 076 416,41	1 076 416,41	0,00	101,51	101,51	0,00
100			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	150 158,67	150 158,67	0,00	150 158,67	150 158,67	0,00	100,00	100,00	0,00

				napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
101			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	347 227,92	347 227,92	0,00	99,21	99,21	0,00
102			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	548 248,98	548 248,98	0,00	552 724,99	552 724,99	0,00	100,82	100,82	0,00
103			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	12 304,83	12 304,83	0,00	410,16	410,16	0,00
104			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	155,56	155,56	0,00
105		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 443 219,00	15 443 219,00	0,00	15 443 219,00	15 443 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 412 519,00	14 412 519,00	0,00	14 412 519,00	14 412 519,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 700,00	1 030 700,00	0,00	1 030 700,00	1 030 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	758			Różne rozliczenia	22 468 773,83	22 432 469,96	36 303,87	22 434 017,80	22 397 713,93	36 303,87	99,85	99,85	100,00
109		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 719 753,00	14 719 753,00	0,00	14 719 753,00	14 719 753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 719 753,00	14 719 753,00	0,00	14 719 753,00	14 719 753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 967 535,90	3 967 535,90	0,00	3 967 535,90	3 967 535,90	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 967 535,90	3 967 535,90	0,00	3 967 535,90	3 967 535,90	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 166 123,00	2 166 123,00	0,00	2 166 123,00	2 166 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00

114			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 166 123,00	2 166 123,00	0,00	2 166 123,00	2 166 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 348 465,93	1 312 162,06	36 303,87	1 313 709,90	1 277 406,03	36 303,87	97,42	97,35	100,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	166 084,05	166 084,05	0,00	83,04	83,04	0,00
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 645,20	76 645,20	0,00	76 645,20	76 645,20	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035 516,86	1 035 516,86	0,00	1 034 676,78	1 034 676,78	0,00	99,92	99,92	0,00
119			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 303,87	0,00	36 303,87	36 303,87	0,00	36 303,87	100,00	0,00	100,00
120		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 896,00	266 896,00	0,00	266 896,00	266 896,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 896,00	266 896,00	0,00	266 896,00	266 896,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	801			Oświata i wychowanie	3 396 619,93	3 296 619,93	100 000,00	3 244 833,07	3 144 794,67	100 038,40	95,53	95,39	100,04
123		80101		Szkoły podstawowe	539 171,00	439 171,00	100 000,00	536 126,74	436 088,34	100 038,40	99,44	99,30	100,04
124			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	78,00	78,00	0,00	300,00	300,00	0,00

125			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	604,00	604,00	0,00	1342,22	1342,22	0,00
127			0830	Wpływy z usług	411 000,00	411 000,00	0,00	376 101,00	376 101,00	0,00	91,51	91,51	0,00
128			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	9 012,43	9 012,43	0,00	1126,55	1126,55	0,00
130			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 306,21	27 306,21	0,00	101,13	101,13	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	22 922,70	22 922,70	0,00	7640,90	7640,90	0,00
132			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
133		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 579,00	65 579,00	0,00	63 622,56	63 622,56	0,00	97,02	97,02	0,00
134			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	2 543,56	2 543,56	0,00	56,52	56,52	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079,00	61 079,00	0,00	61 079,00	61 079,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		80104		Przedszkola	1 087 314,00	1 087 314,00	0,00	1 150 391,95	1 150 391,95	0,00	105,80	105,80	0,00

137			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 640,00	224 640,00	0,00	208 803,04	208 803,04	0,00	92,95	92,95	0,00
138			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	0,00	97 539,30	97 539,30	0,00	147,79	147,79	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	1 370,00	0,00	7 636,14	7 636,14	0,00	557,38	557,38	0,00
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
142			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	90,48	90,48	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	1122,73	1122,73	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 584,00	652 584,00	0,00	641 879,06	641 879,06	0,00	98,36	98,36	0,00
146			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	132 000,00	132 000,00	0,00	181 711,91	181 711,91	0,00	137,66	137,66	0,00

				powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
147		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 092,80	1 504 092,80	0,00	1 298 864,60	1 298 864,60	0,00	86,36	86,36	0,00
148			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	1 044 910,98	1 044 910,98	0,00	83,66	83,66	0,00
149			0830	Wpływy z usług	212 000,00	212 000,00	0,00	211 053,25	211 053,25	0,00	99,55	99,55	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 092,80	43 092,80	0,00	42 881,24	42 881,24	0,00	99,51	99,51	0,00
152		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 183,13	165 183,13	0,00	160 547,22	160 547,22	0,00	97,19	97,19	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	1 778,23	1 778,23	0,00	8891,15	8891,15	0,00
154			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 163,13	165 163,13	0,00	158 768,99	158 768,99	0,00	96,13	96,13	0,00

155		80195		Pozostała działalność	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	35 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	20 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
159		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
161	852			Pomoc społeczna	1 723 357,00	1 723 357,00	0,00	1 752 703,68	1 752 703,68	0,00	101,70	101,70	0,00
162		85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	60 372,84	60 372,84	0,00	503,11	503,11	0,00
163			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	60 372,84	60 372,84	0,00	503,11	503,11	0,00
164		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 583,00	76 583,00	0,00	73 317,34	73 317,34	0,00	95,74	95,74	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 583,00	76 583,00	0,00	73 317,34	73 317,34	0,00	95,74	95,74	0,00

166		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 403,00	137 403,00	0,00	132 680,78	132 680,78	0,00	96,56	96,56	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 403,00	135 403,00	0,00	132 380,78	132 380,78	0,00	97,77	97,77	0,00
169		85216		Zasiłki stałe	866 466,00	866 466,00	0,00	857 796,29	857 796,29	0,00	99,00	99,00	0,00
170			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
171			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 022,39	7 022,39	0,00	78,03	78,03	0,00
172			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 466,00	857 466,00	0,00	850 773,90	850 773,90	0,00	99,22	99,22	0,00
173		85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 075,00	232 075,00	0,00	242 789,18	242 789,18	0,00	104,62	104,62	0,00
174			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13 308,20	13 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	87 375,00	87 375,00	0,00	84 780,98	84 780,98	0,00	97,03	97,03	0,00



				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
177			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 380,00	93 380,00	0,00	107 949,70	107 949,70	0,00	115,60	115,60	0,00
179			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	64 569,70	64 569,70	0,00	129,14	129,14	0,00
180			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 380,00	43 380,00	0,00	43 380,00	43 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 650,00	287 650,00	0,00	264 415,15	264 415,15	0,00	91,92	91,92	0,00
182			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 650,00	286 650,00	0,00	264 415,15	264 415,15	0,00	92,24	92,24	0,00
184		85295		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	0,00	13 382,40	13 382,40	0,00	75,18	75,18	0,00
185			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
186			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	17 800,00	17 800,00	0,00	13 382,40	13 382,40	0,00	75,18	75,18	0,00

				na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
187	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 776,41	2 552 776,41	0,00	2 555 009,08	2 555 009,08	0,00	100,09	100,09	0,00
188		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 358 434,00	1 358 434,00	0,00	1 360 976,62	1 360 976,62	0,00	100,19	100,19	0,00
189			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 407,00	10 407,00	0,00	14 846,00	14 846,00	0,00	142,65	142,65	0,00
190			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	139,35	139,35	0,00
191			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 371,00	134 371,00	0,00	134 371,00	134 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 209 336,00	1 209 336,00	0,00	1 205 739,62	1 205 739,62	0,00	99,70	99,70	0,00
193		85395		Pozostała działalność	1 194 342,41	1 194 342,41	0,00	1 194 032,46	1 194 032,46	0,00	99,97	99,97	0,00
194			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	889 362,41	889 362,41	0,00	888 032,46	888 032,46	0,00	99,85	99,85	0,00
195			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	304 980,00	304 980,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	100,33	100,33	0,00

				lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
196	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 255,00	37 255,00	0,00	26 727,70	26 727,70	0,00	71,74	71,74	0,00
197		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 255,00	37 255,00	0,00	26 727,70	26 727,70	0,00	71,74	71,74	0,00
198			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 120,00	33 120,00	0,00	24 225,72	24 225,72	0,00	73,15	73,15	0,00
199			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 135,00	4 135,00	0,00	2 501,98	2 501,98	0,00	60,51	60,51	0,00
200	855			Rodzina	9 652 057,80	9 652 057,80	0,00	9 496 291,85	9 496 291,85	0,00	98,39	98,39	0,00
201		85501		Świadczenie wychowawcze	102 000,00	102 000,00	0,00	94 482,27	94 482,27	0,00	92,63	92,63	0,00
202			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00	18 529,95	18 529,95	0,00	84,23	84,23	0,00
203			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00	75 952,32	75 952,32	0,00	94,94	94,94	0,00
204		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 479 776,80	8 479 776,80	0,00	8 364 242,02	8 364 242,02	0,00	98,64	98,64	0,00

				z ubezpieczenia społecznego									
205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 020,00	8 020,00	0,00	3 334,37	3 334,37	0,00	41,58	41,58	0,00
206			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 556,80	37 556,80	0,00	20 646,46	20 646,46	0,00	54,97	54,97	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 337 500,00	8 337 500,00	0,00	8 252 653,80	8 252 653,80	0,00	98,98	98,98	0,00
209			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	26 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	47,17	47,17	0,00
210			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	75 107,39	75 107,39	0,00	107,30	107,30	0,00
211		85503		Karta Dużej Rodziny	4 688,00	4 688,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	83,62	83,62	0,00
212			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	4 688,00	4 688,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	83,62	83,62	0,00

				na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
213		85504		Wspieranie rodziny	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	190 393,00	0,00	187 609,05	187 609,05	0,00	98,54	98,54	0,00
217			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 393,00	190 393,00	0,00	187 609,05	187 609,05	0,00	98,54	98,54	0,00
218		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 400,00	685 400,00	0,00	667 238,51	667 238,51	0,00	97,35	97,35	0,00
219			0830	Wpływy z usług	685 400,00	685 400,00	0,00	665 796,25	665 796,25	0,00	97,14	97,14	0,00
220			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 045,26	1 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00
221			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

222		85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	189 000,00	189 000,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	94,60	94,60	0,00
223			0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	94,60	94,60	0,00
224	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 345 779,00	5 614 642,00	5 731 137,00	11 682 693,78	5 655 294,89	6 027 398,89	102,97	100,72	105,17
225		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 517 539,08	5 517 539,08	0,00	100,32	100,32	0,00
226			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 517 539,08	5 517 539,08	0,00	100,32	100,32	0,00
227		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 642,00	34 642,00	0,00	28 662,90	28 662,90	0,00	82,74	82,74	0,00
228			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 642,00	34 642,00	0,00	28 662,90	28 662,90	0,00	82,74	82,74	0,00
229		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	74 023,75	74 023,75	0,00	105,75	105,75	0,00
230			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	654,84	654,84	0,00	0,00	0,00	0,00
231			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	73 368,91	73 368,91	0,00	104,81	104,81	0,00
232		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	31 117,19	31 117,19	0,00	311,17	311,17	0,00
233			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	8 459,54	8 459,54	0,00	422,98	422,98	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
234			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	19 315,85	19 315,85	0,00	241,45	241,45	0,00
235			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	3 341,80	3 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
236		90095		Pozostała działalność	5 731 137,00	0,00	5 731 137,00	6 031 350,86	3 951,97	6 027 398,89	105,24	0,00	105,17
237			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 951,97	3 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00
238			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 503 637,00	0,00	3 503 637,00	3 799 898,89	0,00	3 799 898,89	108,46	0,00	108,46
239			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	100,00	0,00	100,00
240	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 099,43	45 000,00	3 252 099,43	3 297 121,67	45 000,03	3 252 121,64	100,00	100,00	100,00
241		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
243		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 252 099,43	0,00	3 252 099,43	3 252 121,67	0,03	3 252 121,64	100,00	0,00	100,00
244			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
245			6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 845 606,00	0,00	2 845 606,00	2 845 606,44	0,00	2 845 606,44	100,00	0,00	100,00
246			6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 493,43	0,00	406 493,43	406 515,20	0,00	406 515,20	100,01	0,00	100,01
247	926		Kultura fizyczna	327 615,00	327 615,00	0,00	406 666,34	406 666,34	0,00	124,13	124,13	0,00
248		92604	Instytucje kultury fizycznej	327 615,00	327 615,00	0,00	406 666,34	406 666,34	0,00	124,13	124,13	0,00
249			0830 Wpływy z usług	315 000,00	315 000,00	0,00	389 564,82	389 564,82	0,00	123,67	123,67	0,00
250			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 494,02	3 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00
251			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	511,99	511,99	0,00	0,00	0,00	0,00



252			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 615,00	12 615,00	0,00	12 614,51	12 614,51	0,00	100,00	100,00	0,00
253			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					101 608 756,93	87 993 573,63	13 615 183,30	101 819 014,24	87 851 350,67	13 967 663,57	100,21	99,84	102,59

## Załącznik Nr 2 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok”

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	600 975,28	600 975,28	0,00	598 065,21	598 065,21	0,00	99,52	99,52	0,00
2		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	17 265,78	17 265,78	0,00	86,33	86,33	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	14 999,85	14 999,85	0,00	12 265,63	12 265,63	0,00	81,77	81,77	0,00
4			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,15	5 000,15	0,00	5 000,15	5 000,15	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01030		Izby rolnicze	14 100,00	14 100,00	0,00	13 924,15	13 924,15	0,00	98,75	98,75	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	14 100,00	0,00	13 924,15	13 924,15	0,00	98,75	98,75	0,00
7		01095		Pozostała działalność	566 875,28	566 875,28	0,00	566 875,28	566 875,28	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	0,00	859,50	859,50	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	100,00	100,00	0,00

11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,19	5 133,19	0,00	5 133,19	5 133,19	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	555 760,09	555 760,09	0,00	555 760,09	555 760,09	0,00	100,00	100,00	0,00
13	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 346,60	1 342 346,60	0,00	1 091 338,70	1 091 338,70	0,00	81,30	81,30	0,00
14		40095		Pozostała działalność	1 342 346,60	1 342 346,60	0,00	1 091 338,70	1 091 338,70	0,00	81,30	81,30	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 303,16	1 027 303,16	0,00	835 205,82	835 205,82	0,00	81,30	81,30	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	315 043,44	315 043,44	0,00	256 132,88	256 132,88	0,00	81,30	81,30	0,00
17	600			Transport i łączność	3 563 997,13	1 094 310,00	2 469 687,13	3 379 998,54	1 014 812,90	2 365 185,64	94,84	92,74	95,77
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	66 511,08	21 511,08	45 000,00	51 176,19	21 511,07	29 665,12	76,94	100,00	65,92
19			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	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,70	44,70	0,00	44,69	44,69	0,00	99,98	99,98	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,38	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			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
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	29 665,12	0,00	29 665,12	65,92	0,00	65,92
25		60016		Drogi publiczne gminne	3 359 146,59	1 072 798,92	2 286 347,67	3 191 014,69	993 301,83	2 197 712,86	94,99	92,59	96,12

26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	77 545,16	77 545,16	0,00	91,23	91,23	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	744 798,92	744 798,92	0,00	673 670,76	673 670,76	0,00	90,45	90,45	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 085,91	4 085,91	0,00	81,72	81,72	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 697,67	0,00	1 234 697,67	1 146 062,86	0,00	1 146 062,86	92,82	0,00	92,82
31			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 051 650,00	0,00	1 051 650,00	1 051 650,00	0,00	1 051 650,00	100,00	0,00	100,00
32		60017		Drogi wewnętrzne	138 339,46	0,00	138 339,46	137 807,66	0,00	137 807,66	99,62	0,00	99,62
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 339,46	0,00	138 339,46	137 807,66	0,00	137 807,66	99,62	0,00	99,62
34	630			Turystyka	1 325 287,00	131 887,00	1 193 400,00	1 123 685,69	129 172,16	994 513,53	84,79	97,94	83,33
35		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 887,00	131 887,00	0,00	129 172,16	129 172,16	0,00	97,94	97,94	0,00
36			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 965,00	4 965,00	0,00	99,30	99,30	0,00
37			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,25	2 312,25	0,00	2 211,55	2 211,55	0,00	95,64	95,64	0,00
38			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,75	408,75	0,00	390,21	390,21	0,00	95,46	95,46	0,00

39			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,50	382,50	0,00	379,50	379,50	0,00	99,22	99,22	0,00
40			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,50	67,50	0,00	66,95	66,95	0,00	99,19	99,19	0,00
41			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,25	55,25	0,00	54,18	54,18	0,00	98,06	98,06	0,00
42			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,75	9,75	0,00	9,56	9,56	0,00	98,05	98,05	0,00
43			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,25	2 082,25	0,00	2 082,25	2 082,25	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	367,75	367,75	0,00	367,75	367,75	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	0,00	260,84	260,84	0,00	62,70	62,70	0,00
46			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	46,03	46,03	0,00	62,20	62,20	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	98 117,10	98 117,10	0,00	98,12	98,12	0,00
48			4307	Zakup usług pozostałych	14 617,75	14 617,75	0,00	14 561,78	14 561,78	0,00	99,62	99,62	0,00
49			4309	Zakup usług pozostałych	2 956,25	2 956,25	0,00	2 569,72	2 569,72	0,00	86,92	86,92	0,00
50			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 649,00	2 649,00	0,00	2 609,50	2 609,50	0,00	98,51	98,51	0,00
51			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	468,00	468,00	0,00	460,50	460,50	0,00	98,40	98,40	0,00
52			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	0,00	16,80	16,80	0,00	98,82	98,82	0,00
53			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	0,00	2,94	2,94	0,00	98,00	98,00	0,00
54		63095		Pozostała działalność	1 193 400,00	0,00	1 193 400,00	994 513,53	0,00	994 513,53	83,33	0,00	83,33

55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 804,00	0,00	918 804,00	719 918,06	0,00	719 918,06	78,35	0,00	78,35
56			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 725,43	0,00	174 725,43	174 725,00	0,00	174 725,00	100,00	0,00	100,00
57			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 870,57	0,00	99 870,57	99 870,47	0,00	99 870,47	100,00	0,00	100,00
58	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 375,00	1 811 375,00	240 000,00	1 862 505,00	1 648 826,58	213 678,42	90,79	91,03	89,03
59		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 409,00	368 409,00	160 000,00	382 751,05	231 751,05	151 000,00	72,43	62,91	94,38
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,10	1 068,10	0,00	1 068,10	1 068,10	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 224,40	6 224,40	0,00	6 224,40	6 224,40	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4260	Zakup energii	27 285,10	27 285,10	0,00	26 020,29	26 020,29	0,00	95,36	95,36	0,00
63			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 774,87	3 774,87	0,00	18,87	18,87	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	142 640,80	142 640,80	0,00	109 919,78	109 919,78	0,00	77,06	77,06	0,00
65			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 690,60	156 690,60	0,00	75 050,00	75 050,00	0,00	47,90	47,90	0,00
66			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	74,00	74,00	0,00
67			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 659,10	6 659,10	0,00	66,59	66,59	0,00
68			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 184,51	1 184,51	0,00	59,23	59,23	0,00
69			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	94,38	0,00	94,38
70		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 522 966,00	1 442 966,00	80 000,00	1 479 753,95	1 417 075,53	62 678,42	97,16	98,21	78,35

71			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			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
73			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 809,85	8 809,85	0,00	97,89	97,89	0,00
74			4270	Zakup usług remontowych	667 536,35	667 536,35	0,00	667 280,46	667 280,46	0,00	99,96	99,96	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	387 545,25	387 545,25	0,00	379 740,75	379 740,75	0,00	97,99	97,99	0,00
76			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 184,40	32 184,40	0,00	19 568,87	19 568,87	0,00	60,80	60,80	0,00
77			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
78			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	37,33	37,33	0,00
79			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 805,60	37 805,60	0,00	94,51	94,51	0,00
80			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	62 678,42	0,00	62 678,42	78,35	0,00	78,35
81	710			Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	0,00	112 386,70	112 386,70	0,00	84,82	84,82	0,00
82		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	120 500,00	0,00	100 386,70	100 386,70	0,00	83,31	83,31	0,00
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	277,00	277,00	0,00	9,23	9,23	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	0,00	100 109,70	100 109,70	0,00	85,20	85,20	0,00
85		71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	750			Administracja publiczna	10 271 750,74	9 972 913,61	298 837,13	9 987 311,49	9 689 014,36	298 297,13	97,23	97,15	99,82

88		75011		Urzędy wojewódzkie	487 058,54	487 058,54	0,00	466 593,71	466 593,71	0,00	95,80	95,80	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 730,00	358 730,00	0,00	354 997,00	354 997,00	0,00	98,96	98,96	0,00
90			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450,57	28 450,57	0,00	28 450,57	28 450,57	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 903,41	67 903,41	0,00	64 191,82	64 191,82	0,00	94,53	94,53	0,00
92			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 323,00	10 323,00	0,00	4 528,01	4 528,01	0,00	43,86	43,86	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,15	9 819,15	0,00	5 093,90	5 093,90	0,00	51,88	51,88	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,41	9 332,41	0,00	9 332,41	9 332,41	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 449,00	349 449,00	0,00	342 965,93	342 965,93	0,00	98,14	98,14	0,00
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 449,00	321 449,00	0,00	321 258,07	321 258,07	0,00	99,94	99,94	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,97	8 050,97	0,00	4 661,24	4 661,24	0,00	57,90	57,90	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	14 949,03	14 949,03	0,00	14 006,98	14 006,98	0,00	93,70	93,70	0,00
100			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 039,64	3 039,64	0,00	60,79	60,79	0,00
101		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 524 004,25	7 515 848,12	8 156,13	7 333 401,92	7 325 245,79	8 156,13	97,47	97,46	100,00
102			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 820,50	9 820,50	0,00	98,21	98,21	0,00
103			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 561,08	4 644 561,08	0,00	4 644 365,72	4 644 365,72	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 554,35	298 554,35	0,00	298 513,81	298 513,81	0,00	99,99	99,99	0,00



105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 433,87	820 433,87	0,00	818 067,83	818 067,83	0,00	99,71	99,71	0,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	108 900,00	0,00	107 061,46	107 061,46	0,00	98,31	98,31	0,00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	0,00	121 206,12	121 206,12	0,00	98,54	98,54	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 540,00	201 540,00	0,00	178 109,00	178 109,00	0,00	88,37	88,37	0,00
109			4260	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	0,00	210 603,80	210 603,80	0,00	82,27	82,27	0,00
110			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 751,42	15 751,42	0,00	78,76	78,76	0,00
111			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	76,19	76,19	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	586 604,00	586 604,00	0,00	510 915,87	510 915,87	0,00	87,10	87,10	0,00
113			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	56 897,88	56 897,88	0,00	87,54	87,54	0,00
114			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	107 000,00	0,00	95 926,46	95 926,46	0,00	89,65	89,65	0,00
117			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 554,82	123 554,82	0,00	121 640,48	121 640,48	0,00	98,45	98,45	0,00
118			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	335,17	335,17	0,00	67,03	67,03	0,00
119			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00	34 619,95	34 619,95	0,00	76,93	76,93	0,00
120			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	0,00	32 451,46	32 451,46	0,00	96,87	96,87	0,00

121			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	13 625,86	13 625,86	0,00	97,33	97,33	0,00
122			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156,13	0,00	8 156,13	8 156,13	0,00	8 156,13	100,00	0,00	100,00
123		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 300,00	179 300,00	0,00	176 480,17	176 480,17	0,00	98,43	98,43	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 772,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	58,21	58,21	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	0,00	85,75	85,75	0,00	20,61	20,61	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 860,00	32 860,00	0,00	32 428,02	32 428,02	0,00	98,69	98,69	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	120 612,00	120 612,00	0,00	119 865,00	119 865,00	0,00	99,38	99,38	0,00
129			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	0,00	130,00	130,00	0,00	18,57	18,57	0,00
130			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 538,97	734 538,97	0,00	733 340,89	733 340,89	0,00	99,84	99,84	0,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 013,32	571 013,32	0,00	571 010,96	571 010,96	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 146,68	37 146,68	0,00	37 146,68	37 146,68	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	100 334,29	100 334,29	0,00	99,34	99,34	0,00
135			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	10 969,99	10 969,99	0,00	95,39	95,39	0,00
136			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 878,97	13 878,97	0,00	13 878,97	13 878,97	0,00	100,00	100,00	0,00

137		75095		Pozostała działalność	997 399,98	706 718,98	290 681,00	934 528,87	644 387,87	290 141,00	93,70	91,18	99,81
138			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 534,55	49 534,55	0,00	49 534,55	49 534,55	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 344,32	5 344,32	0,00	5 334,32	5 334,32	0,00	99,81	99,81	0,00
140			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 051,00	177 051,00	0,00	162 336,30	162 336,30	0,00	91,69	91,69	0,00
141			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,04	5 298,04	0,00	5 095,81	5 095,81	0,00	96,18	96,18	0,00
142			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,86	934,86	0,00	899,18	899,18	0,00	96,18	96,18	0,00
143			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	21 939,58	21 939,58	0,00	62,68	62,68	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	19 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,55	899,55	0,00	873,82	873,82	0,00	97,14	97,14	0,00
146			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,75	158,75	0,00	154,16	154,16	0,00	97,11	97,11	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,41	126,41	0,00	124,37	124,37	0,00	98,39	98,39	0,00
149			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,39	22,39	0,00	22,00	22,00	0,00	98,26	98,26	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 859,00	1 859,00	0,00	688,51	688,51	0,00	37,04	37,04	0,00
152			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	328,00	0,00	121,49	121,49	0,00	37,04	37,04	0,00

153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 007,98	23 007,98	0,00	22 803,10	22 803,10	0,00	99,11	99,11	0,00
154			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,03	17 101,03	0,00	16 907,02	16 907,02	0,00	98,87	98,87	0,00
155			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,00	0,00	342,70	342,70	0,00	90,90	90,90	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	79 028,04	79 028,04	0,00	76 142,93	76 142,93	0,00	96,35	96,35	0,00
157			4307	Zakup usług pozostałych	90 794,65	90 794,65	0,00	83 131,96	83 131,96	0,00	91,56	91,56	0,00
158			4309	Zakup usług pozostałych	17 417,00	17 417,00	0,00	13 108,40	13 108,40	0,00	75,26	75,26	0,00
159			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	695,61	695,61	0,00	668,03	668,03	0,00	96,04	96,04	0,00
160			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441,00	1 441,00	0,00	391,00	391,00	0,00	27,13	27,13	0,00
161			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	337,00	337,00	0,00	69,00	69,00	0,00	20,47	20,47	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	57 900,00	0,00	42 268,48	42 268,48	0,00	73,00	73,00	0,00
163			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,68	1 893,68	0,00	1 325,97	1 325,97	0,00	70,02	70,02	0,00
165			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,12	355,12	0,00	291,19	291,19	0,00	82,00	82,00	0,00
166			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 444,00	0,00	74 444,00	74 444,00	0,00	74 444,00	100,00	0,00	100,00
167			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 237,00	0,00	216 237,00	215 697,00	0,00	215 697,00	99,75	0,00	99,75

168	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 634,00	173 634,00	0,00	173 398,30	173 398,30	0,00	99,86	99,86	0,00
169		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 323,21	3 323,21	0,00	94,95	94,95	0,00
170			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	0,00	453,21	453,21	0,00	96,43	96,43	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	169 180,00	0,00	169 121,09	169 121,09	0,00	99,97	99,97	0,00
175			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,98	5 646,98	0,00	5 646,92	5 646,92	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,97	592,97	0,00	534,12	534,12	0,00	90,08	90,08	0,00
179			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,71	29 340,71	0,00	29 340,71	29 340,71	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	6 050,59	6 050,59	0,00	6 050,59	6 050,59	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4410	Podróże służbowe krajowe	534,75	534,75	0,00	534,75	534,75	0,00	100,00	100,00	0,00

183			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	0,00	68,76	68,76	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,44	469,44	0,00	469,44	469,44	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 870 803,88	1 388 303,88	482 500,00	1 748 972,83	1 266 572,83	482 400,00	93,49	91,23	99,98
191		75412		Ochotnicze straże pożarne	716 075,00	431 075,00	285 000,00	631 314,50	346 414,50	284 900,00	88,16	80,36	99,96
192			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 075,00	45 075,00	0,00	34 672,00	34 672,00	0,00	76,92	76,92	0,00
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 145,18	1 145,18	0,00	95,43	95,43	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	0,00	29 446,80	29 446,80	0,00	99,82	99,82	0,00

197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	134 100,00	0,00	114 642,93	114 642,93	0,00	85,49	85,49	0,00
198			4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	59 329,84	59 329,84	0,00	57,60	57,60	0,00
199			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 086,00	11 086,00	0,00	79,19	79,19	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	37 409,25	37 409,25	0,00	83,13	83,13	0,00
201			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	39 682,50	39 682,50	0,00	99,21	99,21	0,00
202			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	0,00	285 000,00	284 900,00	0,00	284 900,00	99,96	0,00	99,96
203		75414		Obrona cywilna	180 278,68	180 278,68	0,00	178 076,29	178 076,29	0,00	98,78	98,78	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 718,23	135 718,23	0,00	135 055,80	135 055,80	0,00	99,51	99,51	0,00
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,77	9 231,77	0,00	9 231,77	9 231,77	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 343,80	25 343,80	0,00	24 867,46	24 867,46	0,00	98,12	98,12	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	549,00	0,00	192,32	192,32	0,00	35,03	35,03	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 497,53	1 497,53	0,00	74,88	74,88	0,00
210			4300	Zakup usług pozostałych	1 607,20	1 607,20	0,00	1 402,73	1 402,73	0,00	87,28	87,28	0,00
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	3 828,68	0,00	100,00	100,00	0,00
212		75416		Straż gminna (miejska)	647 527,88	647 527,88	0,00	625 380,62	625 380,62	0,00	96,58	96,58	0,00

213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	76,20	76,20	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 539,15	451 539,15	0,00	451 086,93	451 086,93	0,00	99,90	99,90	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 460,85	28 460,85	0,00	28 460,85	28 460,85	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 827,50	80 827,50	0,00	79 608,29	79 608,29	0,00	98,49	98,49	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	0,00	11 363,49	11 363,49	0,00	89,48	89,48	0,00
218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	30 240,54	30 240,54	0,00	86,40	86,40	0,00
219			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	30,19	30,19	0,00
220			4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 642,50	2 642,50	0,00	58,72	58,72	0,00
222			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 190,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2,28	2,28	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	13 400,38	0,00	13 400,38	13 400,38	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	41,05	41,05	0,00	6,84	6,84	0,00
226			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	0,00	3 435,59	3 435,59	0,00	53,68	53,68	0,00
227		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	93,75	93,75	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	84,00	84,00	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	98,63	98,63	0,00



230		75495		Pozostała działalność	320 922,32	123 422,32	197 500,00	308 576,42	111 076,42	197 500,00	96,15	90,00	100,00
231			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
232			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 108,06	69 108,06	0,00	57 026,69	57 026,69	0,00	82,52	82,52	0,00
233			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 718,87	9 718,87	0,00	9 454,34	9 454,34	0,00	97,28	97,28	0,00
234			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 595,39	38 595,39	0,00	38 595,39	38 595,39	0,00	100,00	100,00	0,00
235			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	100,00	0,00	100,00
236	757			Obsługa długu publicznego	1 579 762,00	1 579 762,00	0,00	1 403 857,03	1 403 857,03	0,00	88,87	88,87	0,00
237		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 579 762,00	1 579 762,00	0,00	1 403 857,03	1 403 857,03	0,00	88,87	88,87	0,00
238			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 559 762,00	1 559 762,00	0,00	1 383 857,03	1 383 857,03	0,00	88,72	88,72	0,00

240	758			Różne rozliczenia	73 767,30	73 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 767,30	73 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4810	Rezerwy	73 767,30	73 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	801			Oświata i wychowanie	37 366 614,90	36 043 614,90	1 323 000,00	35 194 363,99	33 994 363,48	1 200 000,51	94,19	94,31	90,70
244		80101		Szkoły podstawowe	20 441 015,05	19 136 015,05	1 305 000,00	19 691 424,83	18 506 184,32	1 185 240,51	96,33	96,71	90,82
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 698,00	163 698,00	0,00	159 752,88	159 752,88	0,00	97,59	97,59	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 195,80	1 534 195,80	0,00	1 511 895,64	1 511 895,64	0,00	98,55	98,55	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 337,94	94 337,94	0,00	94 332,46	94 332,46	0,00	99,99	99,99	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 851,00	2 073 851,00	0,00	2 010 523,70	2 010 523,70	0,00	96,95	96,95	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 263,00	240 263,00	0,00	207 818,74	207 818,74	0,00	86,50	86,50	0,00
250			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 945,16	12 945,16	0,00	9 713,16	9 713,16	0,00	75,03	75,03	0,00
251			4190	Nagrody konkursowe	2 888,40	2 888,40	0,00	1 983,86	1 983,86	0,00	68,68	68,68	0,00
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 245,60	342 245,60	0,00	324 141,51	324 141,51	0,00	94,71	94,71	0,00
253			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 343,41	165 343,41	0,00	160 395,55	160 395,55	0,00	97,01	97,01	0,00
254			4260	Zakup energii	605 371,00	605 371,00	0,00	502 476,58	502 476,58	0,00	83,00	83,00	0,00
255			4270	Zakup usług remontowych	441 274,00	441 274,00	0,00	412 864,49	412 864,49	0,00	93,56	93,56	0,00
256			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 932,00	18 932,00	0,00	14 317,79	14 317,79	0,00	75,63	75,63	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	945 937,41	945 937,41	0,00	814 519,83	814 519,83	0,00	86,11	86,11	0,00
258			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	78 814,66	78 814,66	0,00	78 814,66	78 814,66	0,00	100,00	100,00	0,00

				z pomocą obywatelom Ukrainy									
259			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 888,00	11 888,00	0,00	9 604,09	9 604,09	0,00	80,79	80,79	0,00
260			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 437,17	207 437,17	0,00	203 855,00	203 855,00	0,00	98,27	98,27	0,00
261			4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	0,00	9 181,39	9 181,39	0,00	75,88	75,88	0,00
262			4430	Różne opłaty i składki	42 334,00	42 334,00	0,00	29 941,91	29 941,91	0,00	70,73	70,73	0,00
263			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 302,24	735 302,24	0,00	735 302,24	735 302,24	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4480	Podatek od nieruchomości	6 665,00	6 665,00	0,00	6 231,00	6 231,00	0,00	93,49	93,49	0,00
265			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	0,00	193,20	193,20	0,00	14,86	14,86	0,00
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	0,00	1 610,80	1 610,80	0,00	57,12	57,12	0,00
267			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 461,00	30 461,00	0,00	26 190,27	26 190,27	0,00	85,98	85,98	0,00
268			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 948,58	59 948,58	0,00	51 864,51	51 864,51	0,00	86,51	86,51	0,00
269			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410 274,61	410 274,61	0,00	393 901,10	393 901,10	0,00	96,01	96,01	0,00
270			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 045 583,93	10 045 583,93	0,00	9 899 971,81	9 899 971,81	0,00	98,55	98,55	0,00
271			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	751 159,01	751 159,01	0,00	750 979,58	750 979,58	0,00	99,98	99,98	0,00

272			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 644,13	98 644,13	0,00	83 806,57	83 806,57	0,00	84,96	84,96	0,00
273			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	1 185 240,51	0,00	1 185 240,51	90,82	0,00	90,82
274		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 136,30	211 136,30	0,00	209 636,30	209 636,30	0,00	99,29	99,29	0,00
275			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 564,00	7 564,00	0,00	6 064,00	6 064,00	0,00	80,17	80,17	0,00
276			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 445,10	33 445,10	0,00	33 445,10	33 445,10	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,73	3 530,73	0,00	3 530,73	3 530,73	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 821,32	22 821,32	0,00	22 821,32	22 821,32	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,37	3 262,37	0,00	3 262,37	3 262,37	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 298,98	25 298,98	0,00	25 298,98	25 298,98	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4260	Zakup energii	4 845,32	4 845,32	0,00	4 845,32	4 845,32	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4270	Zakup usług remontowych	6 608,05	6 608,05	0,00	6 608,05	6 608,05	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	3 886,73	3 886,73	0,00	3 886,73	3 886,73	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,91	277,91	0,00	277,91	277,91	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272,25	6 272,25	0,00	6 272,25	6 272,25	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 951,12	83 951,12	0,00	83 951,12	83 951,12	0,00	100,00	100,00	0,00

287			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 372,42	9 372,42	0,00	9 372,42	9 372,42	0,00	100,00	100,00	0,00
288		80104		Przedszkola	9 852 155,39	9 852 155,39	0,00	9 556 109,56	9 556 109,56	0,00	97,00	97,00	0,00
289			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	35 000,00	35 000,00	0,00	7 997,51	7 997,51	0,00	22,85	22,85	0,00
290			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 796,00	43 796,00	0,00	38 753,24	38 753,24	0,00	88,49	88,49	0,00
291			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 970,36	2 337 970,36	0,00	2 310 231,33	2 310 231,33	0,00	98,81	98,81	0,00
292			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 352,43	153 352,43	0,00	153 345,89	153 345,89	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 803,68	1 089 803,68	0,00	1 069 769,97	1 069 769,97	0,00	98,16	98,16	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 284,13	102 284,13	0,00	98 295,17	98 295,17	0,00	96,10	96,10	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	18 670,00	0,00	18 668,00	18 668,00	0,00	99,99	99,99	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 657,35	308 657,35	0,00	284 505,37	284 505,37	0,00	92,18	92,18	0,00
297			4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	25 167,87	25 167,87	0,00	83,89	83,89	0,00
298			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 052,09	27 052,09	0,00	21 908,56	21 908,56	0,00	80,99	80,99	0,00
299			4260	Zakup energii	302 902,80	302 902,80	0,00	224 082,74	224 082,74	0,00	73,98	73,98	0,00
300			4270	Zakup usług remontowych	77 156,95	77 156,95	0,00	69 200,55	69 200,55	0,00	89,69	89,69	0,00

301			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 958,00	14 958,00	0,00	14 567,00	14 567,00	0,00	97,39	97,39	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	558 579,24	558 579,24	0,00	516 859,43	516 859,43	0,00	92,53	92,53	0,00
303			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 946,44	4 946,44	0,00	4 946,44	4 946,44	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 845,09	9 845,09	0,00	7 463,75	7 463,75	0,00	75,81	75,81	0,00
305			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 719,06	5 719,06	0,00	5 719,06	5 719,06	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	771,50	771,50	0,00	55,11	55,11	0,00
307			4430	Różne opłaty i składki	8 173,00	8 173,00	0,00	5 720,91	5 720,91	0,00	70,00	70,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 944,29	339 944,29	0,00	339 944,29	339 944,29	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 670,00	0,00	3 544,00	3 544,00	0,00	96,57	96,57	0,00
311			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,68	7 921,68	0,00	7 287,55	7 287,55	0,00	92,00	92,00	0,00
312			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 461,80	35 461,80	0,00	35 461,80	35 461,80	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 276,61	99 276,61	0,00	99 276,61	99 276,61	0,00	100,00	100,00	0,00

314			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 945 564,88	3 945 564,88	0,00	3 904 677,19	3 904 677,19	0,00	98,96	98,96	0,00
315			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 499,76	259 499,76	0,00	258 494,08	258 494,08	0,00	99,61	99,61	0,00
316			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 449,75	29 449,75	0,00	29 449,75	29 449,75	0,00	100,00	100,00	0,00
317		80107		Świetlice szkolne	1 200 174,60	1 200 174,60	0,00	1 018 225,33	1 018 225,33	0,00	84,84	84,84	0,00
318			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970,00	17 970,00	0,00	16 733,68	16 733,68	0,00	93,12	93,12	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 311,00	140 311,00	0,00	114 660,34	114 660,34	0,00	81,72	81,72	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 326,00	18 326,00	0,00	11 710,82	11 710,82	0,00	63,90	63,90	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 693,00	50 693,00	0,00	45 816,32	45 816,32	0,00	90,38	90,38	0,00
322			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	465,54	465,54	0,00	93,11	93,11	0,00
323			4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	0,00	80 293,92	80 293,92	0,00	74,35	74,35	0,00
324			4270	Zakup usług remontowych	16 735,00	16 735,00	0,00	10 641,13	10 641,13	0,00	63,59	63,59	0,00
325			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	72,47	72,47	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	40 975,72	40 975,72	0,00	22 521,64	22 521,64	0,00	54,96	54,96	0,00
327			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 156,00	0,00	805,16	805,16	0,00	69,65	69,65	0,00
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 520,12	39 520,12	0,00	39 520,12	39 520,12	0,00	100,00	100,00	0,00

329			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 885,00	720 885,00	0,00	630 505,56	630 505,56	0,00	87,46	87,46	0,00
331			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 542,76	43 542,76	0,00	43 493,10	43 493,10	0,00	99,89	99,89	0,00
332		80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 250,00	640 250,00	0,00	614 935,00	614 935,00	0,00	96,05	96,05	0,00
333			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	84 543,74	84 543,74	0,00	88,99	88,99	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	0,00	528 137,96	528 137,96	0,00	97,80	97,80	0,00
335			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	5 250,00	0,00	2 253,30	2 253,30	0,00	42,92	42,92	0,00
336		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 896,00	115 896,00	0,00	71 649,50	71 649,50	0,00	61,82	61,82	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,40	3 160,40	0,00	1 332,82	1 332,82	0,00	42,17	42,17	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	48 360,60	48 360,60	0,00	32 313,40	32 313,40	0,00	66,82	66,82	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 375,00	64 375,00	0,00	38 003,28	38 003,28	0,00	59,03	59,03	0,00
340		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 432 280,34	2 414 280,34	18 000,00	1 951 993,35	1 937 233,35	14 760,00	80,25	80,24	82,00
341			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00	991,04	991,04	0,00	44,84	44,84	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 508,00	528 508,00	0,00	524 366,28	524 366,28	0,00	99,22	99,22	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 247,94	33 247,94	0,00	33 245,64	33 245,64	0,00	99,99	99,99	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 606,00	93 606,00	0,00	89 980,66	89 980,66	0,00	96,13	96,13	0,00



345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 834,00	7 834,00	0,00	7 416,34	7 416,34	0,00	94,67	94,67	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	0,00	1 940,40	1 940,40	0,00	98,50	98,50	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 001,00	113 001,00	0,00	107 078,16	107 078,16	0,00	94,76	94,76	0,00
348			4220	Zakup środków żywności	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	1 030 898,67	1 030 898,67	0,00	70,56	70,56	0,00
349			4260	Zakup energii	66 612,13	66 612,13	0,00	55 592,15	55 592,15	0,00	83,46	83,46	0,00
350			4270	Zakup usług remontowych	53 600,08	53 600,08	0,00	47 561,92	47 561,92	0,00	88,73	88,73	0,00
351			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00	1 054,00	0,00	684,00	684,00	0,00	64,90	64,90	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	33 853,91	33 853,91	0,00	20 482,39	20 482,39	0,00	60,50	60,50	0,00
353			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	262,00	0,00	141,42	141,42	0,00	53,98	53,98	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304,28	16 304,28	0,00	16 304,28	16 304,28	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	550,00	550,00	0,00	64,71	64,71	0,00
356			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	82,00	0,00	82,00
358		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	694 383,00	694 383,00	0,00	617 798,19	617 798,19	0,00	88,97	88,97	0,00

				w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	258 500,00	0,00	248 956,03	248 956,03	0,00	96,31	96,31	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 210,00	79 210,00	0,00	69 010,37	69 010,37	0,00	87,12	87,12	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	5 540,14	5 540,14	0,00	69,25	69,25	0,00
362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 480,00	69 480,00	0,00	60 693,36	60 693,36	0,00	87,35	87,35	0,00
364			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 200,00	116 200,00	0,00	115 660,80	115 660,80	0,00	99,54	99,54	0,00
365			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	92,50	92,50	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 456,63	2 456,63	0,00	51,18	51,18	0,00
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	99,80	99,80	0,00
368			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 193,00	144 193,00	0,00	101 790,86	101 790,86	0,00	70,59	70,59	0,00
369		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 626,33	1 161 626,33	0,00	889 176,04	889 176,04	0,00	76,55	76,55	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 150,00	118 150,00	0,00	108 219,83	108 219,83	0,00	91,60	91,60	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,40	2 838,40	0,00	2 838,40	2 838,40	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	145 800,00	0,00	129 571,29	129 571,29	0,00	88,87	88,87	0,00

373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 996,00	19 996,00	0,00	16 275,38	16 275,38	0,00	81,39	81,39	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 490,00	0,00	1 778,40	1 778,40	0,00	50,96	50,96	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			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
378			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	1 315,48	1 315,48	0,00	42,43	42,43	0,00
379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,98	8 684,98	0,00	8 684,98	8 684,98	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 100,69	838 100,69	0,00	599 026,02	599 026,02	0,00	71,47	71,47	0,00
381			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 362,26	1 362,26	0,00	1 362,26	1 362,26	0,00	100,00	100,00	0,00
382		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 364,99	175 364,99	0,00	167 326,28	167 326,28	0,00	95,42	95,42	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	0,00	120,33	120,33	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	0,00	17,15	17,15	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,29	488,29	0,00	488,29	488,29	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 600,86	165 600,86	0,00	158 231,93	158 231,93	0,00	95,55	95,55	0,00

388			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 028,86	8 028,86	0,00	7 459,08	7 459,08	0,00	92,90	92,90	0,00
390			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	100,00	100,00	0,00
392		80195		Pozostała działalność	442 332,90	442 332,90	0,00	406 089,61	406 089,61	0,00	91,81	91,81	0,00
393			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	227 250,00	227 250,00	0,00	227 250,00	227 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 342,66	46 342,66	0,00	42 579,72	42 579,72	0,00	91,88	91,88	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 145,82	6 145,82	0,00	4 490,51	4 490,51	0,00	73,07	73,07	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	94,71	94,71	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	0,00	7 252,27	7 252,27	0,00	52,55	52,55	0,00
399			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	4 530,58	4 530,58	0,00	22,65	22,65	0,00
400			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 963,00	12 963,00	0,00	92,59	92,59	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	65 680,00	65 680,00	0,00	60 429,11	60 429,11	0,00	92,01	92,01	0,00

402			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,42	354,42	0,00	354,42	354,42	0,00	100,00	100,00	0,00
403	851			Ochrona zdrowia	828 317,83	673 317,83	155 000,00	645 315,32	496 844,54	148 470,78	77,91	73,79	95,79
404		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 324,90	3 324,90	0,00	95,00	95,00	0,00
405			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 324,90	3 324,90	0,00	95,00	95,00	0,00
406		85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	0,00	11 347,61	11 347,61	0,00	63,04	63,04	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 847,61	7 847,61	0,00	98,10	98,10	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	35,00	35,00	0,00
409		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 017,83	646 017,83	155 000,00	626 042,81	477 572,03	148 470,78	78,16	73,93	95,79
410			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	34 605,00	34 605,00	0,00	49,44	49,44	0,00
411			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,36	47 685,36	0,00	39 209,98	39 209,98	0,00	82,23	82,23	0,00



426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	852			Pomoc społeczna	6 142 475,00	6 142 475,00	0,00	5 285 714,96	5 285 714,96	0,00	86,05	86,05	0,00
432		85202		Domy pomocy społecznej	1 721 200,00	1 721 200,00	0,00	1 658 527,13	1 658 527,13	0,00	96,36	96,36	0,00
433			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 721 200,00	1 721 200,00	0,00	1 658 527,13	1 658 527,13	0,00	96,36	96,36	0,00
434		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	165,06	165,06	0,00	6,60	6,60	0,00
435			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	109,73	109,73	0,00	21,95	21,95	0,00
437			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	55,33	55,33	0,00	5,53	5,53	0,00
438		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 583,00	76 583,00	0,00	73 317,34	73 317,34	0,00	95,74	95,74	0,00

439			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 583,00	76 583,00	0,00	73 317,34	73 317,34	0,00	95,74	95,74	0,00
440		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 403,00	257 403,00	0,00	194 569,40	194 569,40	0,00	75,59	75,59	0,00
441			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			3110	Świadczenia społeczne	225 403,00	225 403,00	0,00	191 262,48	191 262,48	0,00	84,85	84,85	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 306,92	3 306,92	0,00	11,02	11,02	0,00
444		85215		Dodatki mieszkaniowe	457 300,00	457 300,00	0,00	432 133,41	432 133,41	0,00	94,50	94,50	0,00
445			3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	430 539,02	430 539,02	0,00	95,68	95,68	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	234,71	234,71	0,00	9,39	9,39	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 359,68	1 359,68	0,00	28,33	28,33	0,00
448		85216		Zasiłki stałe	876 466,00	876 466,00	0,00	864 748,63	864 748,63	0,00	98,66	98,66	0,00
449			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	9 000,00	9 000,00	0,00	7 022,39	7 022,39	0,00	78,03	78,03	0,00



				lub w nadmiernej wysokości									
450			3110	Świadczenia społeczne	857 466,00	857 466,00	0,00	850 773,90	850 773,90	0,00	99,22	99,22	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 952,34	6 952,34	0,00	69,52	69,52	0,00
452		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 623,00	1 898 623,00	0,00	1 312 408,30	1 312 408,30	0,00	69,12	69,12	0,00
453			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	3 420,94	3 420,94	0,00	65,79	65,79	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	100 226,54	100 226,54	0,00	93 625,18	93 625,18	0,00	93,41	93,41	0,00
455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 100,00	1 173 100,00	0,00	789 159,32	789 159,32	0,00	67,27	67,27	0,00
456			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 272,00	53 272,00	0,00	53 271,82	53 271,82	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00	142 308,73	142 308,73	0,00	67,44	67,44	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	13 613,61	13 613,61	0,00	45,38	45,38	0,00
459			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	28 053,37	28 053,37	0,00	87,67	87,67	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	23 836,31	23 836,31	0,00	47,67	47,67	0,00
462			4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	36 447,44	36 447,44	0,00	55,22	55,22	0,00
463			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 976,30	5 976,30	0,00	39,84	39,84	0,00
464			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00	38,90	38,90	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	85 948,46	85 948,46	0,00	77 992,62	77 992,62	0,00	90,74	90,74	0,00
466			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 923,16	2 923,16	0,00	32,48	32,48	0,00



				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
479			3110	Świadczenia społeczne	421 650,00	421 650,00	0,00	388 897,76	388 897,76	0,00	92,23	92,23	0,00
480		85295		Pozostała działalność	144 750,00	144 750,00	0,00	95 947,93	95 947,93	0,00	66,29	66,29	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	23 050,00	0,00	13 800,49	13 800,49	0,00	59,87	59,87	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	121 700,00	0,00	82 147,44	82 147,44	0,00	67,50	67,50	0,00
483	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 143 712,11	3 143 712,11	0,00	3 096 652,55	3 096 652,55	0,00	98,50	98,50	0,00
484		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 843,00	1 390 843,00	0,00	1 356 510,62	1 356 510,62	0,00	97,53	97,53	0,00
485			3110	Świadczenia społeczne	30 785,00	30 785,00	0,00	30 784,30	30 784,30	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 710,00	847 710,00	0,00	817 709,07	817 709,07	0,00	96,46	96,46	0,00
487			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 543,00	52 543,00	0,00	52 542,68	52 542,68	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 639,00	151 639,00	0,00	151 638,82	151 638,82	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 339,00	18 339,00	0,00	18 338,04	18 338,04	0,00	99,99	99,99	0,00
490			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 893,00	57 893,00	0,00	57 892,50	57 892,50	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 309,00	57 309,00	0,00	52 985,90	52 985,90	0,00	92,46	92,46	0,00
492			4220	Zakup środków żywności	15 473,00	15 473,00	0,00	15 472,66	15 472,66	0,00	100,00	100,00	0,00

493			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	313,00	313,00	0,00	312,36	312,36	0,00	99,80	99,80	0,00
494			4260	Zakup energii	59 507,00	59 507,00	0,00	59 506,10	59 506,10	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4300	Zakup usług pozostałych	59 593,00	59 593,00	0,00	59 592,04	59 592,04	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	2 362,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	99,98	99,98	0,00
498			4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,81	3 823,81	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4430	Różne opłaty i składki	3 371,00	3 371,00	0,00	3 370,92	3 370,92	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 372,00	19 372,00	0,00	19 371,13	19 371,13	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 641,00	2 641,00	0,00	2 640,60	2 640,60	0,00	99,98	99,98	0,00
502			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,00	1 387,00	0,00	1 386,09	1 386,09	0,00	99,93	99,93	0,00
504		85395		Pozostała działalność	1 752 869,11	1 752 869,11	0,00	1 740 141,93	1 740 141,93	0,00	99,27	99,27	0,00
505			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	822,70	822,70	0,00	822,70	822,70	0,00	100,00	100,00	0,00
506			3110	Świadczenia społeczne	847 282,00	847 282,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	99,14	99,14	0,00
507			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	791 032,00	791 032,00	0,00	787 880,00	787 880,00	0,00	99,60	99,60	0,00
508			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	84 592,85	84 592,85	0,00	83 268,91	83 268,91	0,00	98,43	98,43	0,00

				Ukrainy przebywającym na terytorium RP									
509			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	9 870,00	0,00	9 054,00	9 054,00	0,00	91,73	91,73	0,00
510			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 690,00	0,00	1 687,77	1 687,77	0,00	99,87	99,87	0,00
511			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	0,00	176,89	176,89	0,00	73,10	73,10	0,00
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	0,00	3 520,11	3 520,11	0,00	98,60	98,60	0,00
513			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 845,99	1 845,99	0,00	1 845,60	1 845,60	0,00	99,98	99,98	0,00
515			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,68	368,68	0,00	363,06	363,06	0,00	98,48	98,48	0,00
516			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 522,89	11 522,89	0,00	11 522,89	11 522,89	0,00	100,00	100,00	0,00
517	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 255,00	77 255,00	0,00	33 484,16	33 484,16	0,00	43,34	43,34	0,00
518		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 255,00	67 255,00	0,00	32 784,16	32 784,16	0,00	48,75	48,75	0,00
519			3240	Stypendia dla uczniów	63 120,00	63 120,00	0,00	30 282,18	30 282,18	0,00	47,98	47,98	0,00
520			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 135,00	4 135,00	0,00	2 501,98	2 501,98	0,00	60,51	60,51	0,00

521		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	7,00	7,00	0,00
522			3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	7,00	7,00	0,00
523	855			Rodzina	11 724 664,80	11 724 664,80	0,00	11 274 830,67	11 274 830,67	0,00	96,16	96,16	0,00
524		85501		Świadczenie wychowawcze	102 000,00	102 000,00	0,00	94 482,27	94 482,27	0,00	92,63	92,63	0,00
525			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	0,00	75 952,32	75 952,32	0,00	94,94	94,94	0,00
526			4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	0,00	18 529,95	18 529,95	0,00	84,23	84,23	0,00
527		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 449 576,80	8 449 576,80	0,00	8 298 889,45	8 298 889,45	0,00	98,22	98,22	0,00
528			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	37 556,80	37 556,80	0,00	20 646,46	20 646,46	0,00	54,97	54,97	0,00



				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
546			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	310,28	310,28	0,00	51,71	51,71	0,00
547			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 620,00	49 620,00	0,00	29 232,93	29 232,93	0,00	58,91	58,91	0,00
548			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	0,00	3 179,18	3 179,18	0,00	99,97	99,97	0,00
549			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	5 589,55	5 589,55	0,00	54,80	54,80	0,00
550			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	608,23	608,23	0,00	15,21	15,21	0,00
552			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	522,10	522,10	0,00	8,70	8,70	0,00
553			4410	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	2 093,00	0,00	826,93	826,93	0,00	39,51	39,51	0,00
554			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	99,93	99,93	0,00
555			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556		85508		Rodziny zastępcze	270 300,00	270 300,00	0,00	254 614,12	254 614,12	0,00	94,20	94,20	0,00
557			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 300,00	270 300,00	0,00	254 614,12	254 614,12	0,00	94,20	94,20	0,00



558		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	423 200,00	423 200,00	0,00	394 136,59	394 136,59	0,00	93,13	93,13	0,00
559			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 200,00	423 200,00	0,00	394 136,59	394 136,59	0,00	93,13	93,13	0,00
560		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	190 393,00	0,00	187 609,05	187 609,05	0,00	98,54	98,54	0,00
561			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 393,00	190 393,00	0,00	187 609,05	187 609,05	0,00	98,54	98,54	0,00
562		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 204 819,00	2 204 819,00	0,00	1 999 121,33	1 999 121,33	0,00	90,67	90,67	0,00
563			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	34,58	34,58	0,00
564			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 059,00	1 339 059,00	0,00	1 266 542,75	1 266 542,75	0,00	94,58	94,58	0,00
565			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 234,16	109 234,16	0,00	82 807,57	82 807,57	0,00	75,81	75,81	0,00
566			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 044,00	249 044,00	0,00	224 199,69	224 199,69	0,00	90,02	90,02	0,00
567			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 192,00	35 192,00	0,00	21 313,18	21 313,18	0,00	60,56	60,56	0,00
568			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
569			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 150,75	64 150,75	0,00	52 829,76	52 829,76	0,00	82,35	82,35	0,00
570			4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	0,00	61 464,59	61 464,59	0,00	90,39	90,39	0,00
571			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	18 161,70	18 161,70	0,00	82,55	82,55	0,00

572			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	0,00	2 573,00	2 573,00	0,00	71,08	71,08	0,00
573			4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00	239 200,00	0,00	213 797,23	213 797,23	0,00	89,38	89,38	0,00
574			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	0,00	1 810,70	1 810,70	0,00	77,05	77,05	0,00
575			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,59	40 884,59	0,00	40 884,59	40 884,59	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776,50	2 776,50	0,00	2 520,50	2 520,50	0,00	90,78	90,78	0,00
580			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 558,00	15 558,00	0,00	1 702,07	1 702,07	0,00	10,94	10,94	0,00
581	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 630,86	9 532 191,86	10 313 439,00	19 415 719,86	9 193 231,11	10 222 488,75	97,83	96,44	99,12
582		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 904 783,02	5 904 783,02	0,00	5 820 160,00	5 820 160,00	0,00	98,57	98,57	0,00
583			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 978,70	186 978,70	0,00	186 540,09	186 540,09	0,00	99,77	99,77	0,00
584			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,30	11 461,30	0,00	11 461,30	11 461,30	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 469,23	33 469,23	0,00	98,44	98,44	0,00
586			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 777,03	4 777,03	0,00	95,54	95,54	0,00
587			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	22 891,06	22 891,06	0,00	99,53	99,53	0,00
588			4300	Zakup usług pozostałych	5 638 600,00	5 638 600,00	0,00	5 555 278,27	5 555 278,27	0,00	98,52	98,52	0,00

589			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	5 743,02	0,00	100,00	100,00	0,00
590		90003		Oczyszczanie miast i wsi	729 378,59	729 378,59	0,00	722 453,91	722 453,91	0,00	99,05	99,05	0,00
591			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,17	53 002,17	0,00	46 077,49	46 077,49	0,00	86,94	86,94	0,00
592			4300	Zakup usług pozostałych	676 376,42	676 376,42	0,00	676 376,42	676 376,42	0,00	100,00	100,00	0,00
593		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 996,54	1 163 397,54	229 599,00	1 327 391,97	1 097 792,97	229 599,00	95,29	94,36	100,00
594			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 614,17	95 614,17	0,00	88 082,07	88 082,07	0,00	92,12	92,12	0,00
595			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 702,34	9 702,34	0,00	64,68	64,68	0,00
596			4270	Zakup usług remontowych	107 901,00	107 901,00	0,00	77 836,63	77 836,63	0,00	72,14	72,14	0,00
597			4300	Zakup usług pozostałych	944 882,37	944 882,37	0,00	922 171,93	922 171,93	0,00	97,60	97,60	0,00
598			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00	100,00
599			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 599,00	0,00	18 599,00	18 599,00	0,00	18 599,00	100,00	0,00	100,00
600		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 642,00	35 642,00	0,00	32 836,15	32 836,15	0,00	92,13	92,13	0,00
601			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
602			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,75	4 037,75	0,00	4 037,75	4 037,75	0,00	100,00	100,00	0,00
603			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,83	577,83	0,00	577,83	577,83	0,00	100,00	100,00	0,00
604			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,70	3 675,70	0,00	3 120,57	3 120,57	0,00	84,90	84,90	0,00
606			4300	Zakup usług pozostałych	2 750,72	2 750,72	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	54,53	54,53	0,00

607			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608		90013		Schroniska dla zwierząt	118 100,00	118 100,00	0,00	78 906,98	78 906,98	0,00	66,81	66,81	0,00
609			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	25 002,00	25 002,00	0,00	55,56	55,56	0,00
610			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 848,03	13 848,03	0,00	69,24	69,24	0,00
611			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	26,54	26,54	0,00	0,53	0,53	0,00
612			4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 100,00	0,00	40 030,41	40 030,41	0,00	83,22	83,22	0,00
613		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 990,00	883 990,00	895 000,00	1 673 510,55	848 327,96	825 182,59	94,07	95,97	92,20
614			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	31 475,28	31 475,28	0,00	62,95	62,95	0,00
615			4260	Zakup energii	663 990,00	663 990,00	0,00	663 989,97	663 989,97	0,00	100,00	100,00	0,00
616			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	152 862,71	152 862,71	0,00	89,92	89,92	0,00
617			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00	825 182,59	0,00	825 182,59	92,20	0,00	92,20
618		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
619			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
620		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 356,80	31 356,80	0,00	31 356,80	31 356,80	0,00	100,00	100,00	0,00
621			4300	Zakup usług pozostałych	31 356,80	31 356,80	0,00	31 356,80	31 356,80	0,00	100,00	100,00	0,00
622		90095		Pozostała działalność	9 754 383,91	665 543,91	9 088 840,00	9 629 103,50	561 396,34	9 067 707,16	98,72	84,35	99,77
623			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 567,04	3 567,04	0,00	35,67	35,67	0,00

624			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 106,00	51 106,00	0,00	24 356,57	24 356,57	0,00	47,66	47,66	0,00
626			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 591,56	207 591,56	0,00	188 986,69	188 986,69	0,00	91,04	91,04	0,00
627			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	102 090,40	102 090,40	0,00	85,08	85,08	0,00
628			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
629			4300	Zakup usług pozostałych	220 715,49	220 715,49	0,00	191 274,78	191 274,78	0,00	86,66	86,66	0,00
630			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	99,94	99,94	0,00
631			4430	Różne opłaty i składki	5 130,86	5 130,86	0,00	5 130,86	5 130,86	0,00	100,00	100,00	0,00
632			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 330,00	0,00	1 486 330,00	1 478 833,01	0,00	1 478 833,01	99,50	0,00	99,50
633			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 482,90	0,00	2 670 482,90	2 663 482,25	0,00	2 663 482,25	99,74	0,00	99,74
634			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 027,10	0,00	477 027,10	470 391,90	0,00	470 391,90	98,61	0,00	98,61
635			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	100,00	0,00	100,00
636	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 028,82	2 701 642,82	4 939 386,00	7 593 949,46	2 655 472,53	4 938 476,93	99,38	98,29	99,98
637		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	12 358,40	12 358,40	0,00	79,73	79,73	0,00
638			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	11 908,44	11 908,44	0,00	99,24	99,24	0,00

				lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
639			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	449,96	449,96	0,00	89,99	89,99	0,00
641		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 782,82	1 726 782,82	0,00	1 683 880,83	1 683 880,83	0,00	97,52	97,52	0,00
642			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
643			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 903,90	76 903,90	0,00	67 045,30	67 045,30	0,00	87,18	87,18	0,00
644			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	116 494,63	116 494,63	0,00	89,61	89,61	0,00
645			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 946,43	48 946,43	0,00	97,89	97,89	0,00
646			4300	Zakup usług pozostałych	177 278,92	177 278,92	0,00	158 794,47	158 794,47	0,00	89,57	89,57	0,00
647			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
648		92116		Biblioteki	887 860,00	887 860,00	0,00	887 860,00	887 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 860,00	887 860,00	0,00	887 860,00	887 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
650		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 939 386,00	0,00	4 939 386,00	4 938 476,93	0,00	4 938 476,93	99,98	0,00	99,98
651			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 989,43	0,00	1 528 989,43	1 528 989,43	0,00	1 528 989,43	100,00	0,00	100,00

652			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 687,46	0,00	2 646 687,46	2 646 461,25	0,00	2 646 461,25	99,99	0,00	99,99
653			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 709,11	0,00	763 709,11	763 026,25	0,00	763 026,25	99,91	0,00	99,91
654		92195		Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	0,00	71 373,30	71 373,30	0,00	99,82	99,82	0,00
655			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
656			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 373,30	1 373,30	0,00	91,55	91,55	0,00
657	926			Kultura fizyczna	3 354 057,00	3 311 677,00	42 380,00	3 283 933,83	3 241 562,79	42 371,04	97,91	97,88	99,98
658		92601		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	0,00	97 987,57	97 987,57	0,00	85,21	85,21	0,00
659			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,81	2 411,81	0,00	2 411,78	2 411,78	0,00	100,00	100,00	0,00
660			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
661			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 246,00	7 246,00	0,00	5 337,45	5 337,45	0,00	73,66	73,66	0,00
662			4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	26 571,46	26 571,46	0,00	91,63	91,63	0,00
663			4300	Zakup usług pozostałych	62 312,19	62 312,19	0,00	49 636,88	49 636,88	0,00	79,66	79,66	0,00
664		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 939 057,00	2 896 677,00	42 380,00	2 892 154,26	2 849 783,22	42 371,04	98,40	98,38	99,98
665			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	10 988,38	10 988,38	0,00	98,11	98,11	0,00
666			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 099,00	1 258 099,00	0,00	1 251 935,23	1 251 935,23	0,00	99,51	99,51	0,00
667			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 209,00	83 209,00	0,00	83 208,32	83 208,32	0,00	100,00	100,00	0,00

668			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 850,00	233 850,00	0,00	231 635,35	231 635,35	0,00	99,05	99,05	0,00
669			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 040,00	30 040,00	0,00	29 567,72	29 567,72	0,00	98,43	98,43	0,00
670			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 700,00	124 700,00	0,00	124 438,50	124 438,50	0,00	99,79	99,79	0,00
671			4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 968,80	24 968,80	0,00	99,88	99,88	0,00
672			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	125 900,00	0,00	123 558,43	123 558,43	0,00	98,14	98,14	0,00
673			4260	Zakup energii	486 320,00	486 320,00	0,00	456 025,45	456 025,45	0,00	93,77	93,77	0,00
674			4270	Zakup usług remontowych	34 612,00	34 612,00	0,00	33 634,50	33 634,50	0,00	97,18	97,18	0,00
675			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	94,00	94,00	0,00
676			4300	Zakup usług pozostałych	186 845,00	186 845,00	0,00	184 756,14	184 756,14	0,00	98,88	98,88	0,00
677			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 071,00	11 071,00	0,00	10 968,90	10 968,90	0,00	99,08	99,08	0,00
678			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	561,00	561,00	0,00	560,13	560,13	0,00	99,84	99,84	0,00
679			4410	Podróże służbowe krajowe	14 318,00	14 318,00	0,00	13 921,62	13 921,62	0,00	97,23	97,23	0,00
680			4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 640,00	0,00	5 426,04	5 426,04	0,00	96,21	96,21	0,00
681			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 389,00	33 389,00	0,00	32 994,72	32 994,72	0,00	98,82	98,82	0,00
682			4480	Podatek od nieruchomości	72 320,00	72 320,00	0,00	72 317,00	72 317,00	0,00	100,00	100,00	0,00
683			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 603,00	140 603,00	0,00	140 602,70	140 602,70	0,00	100,00	100,00	0,00
684			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	12 500,00	0,00	12 031,29	12 031,29	0,00	96,25	96,25	0,00



685			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 894,00	3 894,00	0,00	97,35	97,35	0,00
686			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 380,00	0,00	42 380,00	42 371,04	0,00	42 371,04	99,98	0,00	99,98
687		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	277 692,00	277 692,00	0,00	99,18	99,18	0,00
688			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	277 692,00	277 692,00	0,00	99,18	99,18	0,00
689		92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	80,50	80,50	0,00
690			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	80,50	80,50	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					113 109 955,25	91 652 325,99	21 457 629,26	107 305 484,29	86 399 601,56	20 905 882,73	94,87	94,27	97,43

## Załącznik Nr 3 do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok”

**Zestawienie przychodów i rozchodów**

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>13 688 682,32</b>	<b>18 532 027,93</b>	<b>135,38</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 800 000,00	9 800 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	926 877,65	926 877,65	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 961 804,67	7 805 150,28	263,53
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 187 484,00</b>	<b>2 187 484,00</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 187 484,00	2 187 484,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Krosna Odrzańskiego za 2023 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	566 875,28	566 875,28	100,00
2		01095		Pozostała działalność	566 875,28	566 875,28	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 875,28	566 875,28	100,00
4	600			Transport i łączność	8 300,00	8 300,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	8 300,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	429 956,41	422 271,62	98,21
8		75011		Urzędy wojewódzkie	429 956,41	422 271,62	98,21
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 956,41	422 271,62	98,21
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 634,00	173 398,30	99,86
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 323,21	94,95
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 323,21	94,95
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	169 121,09	99,97
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 180,00	169 121,09	99,97
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	954,00	954,00	100,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
17	801			Oświata i wychowanie	165 163,13	158 768,99	96,13
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	158 768,99	96,13
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 163,13	158 768,99	96,13
20	852			Pomoc społeczna	87 375,00	84 780,98	97,03
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 375,00	84 780,98	97,03
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 375,00	84 780,98	97,03
23	855			Rodzina	8 559 081,00	8 456 682,85	98,80
24		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 000,00	8 265 153,80	98,82
25			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 337 500,00	8 252 653,80	98,98
26			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	12 500,00	47,17
27		85503		Karta Dużej Rodziny	4 688,00	3 920,00	83,62
28			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 688,00	3 920,00	83,62
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	187 609,05	98,54
30			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 393,00	187 609,05	98,54
<b>Ogółem</b>					<b>9 990 384,82</b>	<b>9 871 078,02</b>	<b>98,81</b>

Załącznik Nr 5 do „Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Krosna Odrzańskiego za 2023 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	566 875,28	566 875,28	100,00
2		01095		Pozostała działalność	566 875,28	566 875,28	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,19	5 133,19	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	555 760,09	555 760,09	100,00
8	600			Transport i łączność	8 300,00	8 300,00	100,00
9		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	100,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12	100,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,90	250,90	100,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
14	750			Administracja publiczna	429 956,41	418 538,62	97,34
15		75011		Urzędy wojewódzkie	429 956,41	418 538,62	97,34
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 730,00	354 997,00	98,96
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 903,41	59 326,76	95,84
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323,00	4 214,86	45,21
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 634,00	173 398,30	99,86
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 323,21	94,95
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	453,21	96,43
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
25		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	169 121,09	99,97
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	91 800,00	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	100,00

28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,98	5 646,92	100,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,97	534,12	90,08
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,71	29 340,71	100,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	6 050,59	6 050,59	100,00
33			4410	Podróże służbowe krajowe	534,75	534,75	100,00
34			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	100,00
35		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,44	469,44	100,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00
41	801			Oświata i wychowanie	165 163,13	158 630,55	96,04
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	158 630,55	96,04
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,29	488,29	100,00
47			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 527,86	156 995,28	96,01
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
50	852			Pomoc społeczna	87 375,00	84 780,98	97,03
51		85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 375,00	84 780,98	97,03
52			3110	Świadczenia społeczne	86 426,54	84 082,32	97,29
53			4300	Zakup usług pozostałych	948,46	698,66	73,66
54	855			Rodzina	8 559 081,00	8 454 514,24	98,78
55		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 000,00	8 262 985,19	98,79
56			3110	Świadczenia społeczne	7 498 401,71	7 409 457,93	98,81
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 049,34	121 723,75	97,34
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 263,00	15 262,32	100,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 842,84	685 553,15	99,23
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 777,64	3 734,26	98,85

61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,29	1 078,29	100,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	22 598,18	22 598,18	100,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 577,31	71,70
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
65		85503		Karta Dużej Rodziny	4 688,00	3 920,00	83,62
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,61	3 239,70	83,44
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,29	556,94	83,59
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,12	79,38	83,45
69			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,98	43,98	100,00
70		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	187 609,05	98,54
71			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 393,00	187 609,05	98,54
<b>Ogółem</b>					<b>9 990 384,82</b>	<b>9 865 037,97*</b>	<b>98,75</b>

\*w tym:

- a) 486,85 zł – wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy, a nie zwróconych przez LUW,
- b) 3 871,44 zł – wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym,
- c) w dniu 31.01.2024 r. - zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (dalej OPS) został dokonany przelew zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2023 w rozdziale 85502 paragraf 2010 na kwotę 87 014,81 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czternaście zł 81/100). OPS, po ponownej analizie, poinformował, że zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. w ww. rozdziale został dokonany w nadmiernej wysokości. W piśmie z dnia 31.01.2024 r. OPS, zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (dalej LUW) o zwrot nadpłaconej dotacji w wysokości 2 168,61 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem zł 61/100). LUW dokonał zwrotu w dniu 01.02.2024 r. na rachunek Gminy Krosno Odrzańskie. W dniu 08.02.2024 r. OPS poinformował, iż pierwotne rozliczenie było jednak właściwe, a zwrot z LUW niezasadny. W związku z powyższym, w dniu 09.02.2024 r. tj. po 31.01.2024 r. Gmina dokonała zwrotu do LUW w rozdziale 85502 paragraf 2910 w kwocie 2 168,61zł (należność główna) oraz w rozdziale 85502 paragraf 4580 w kwocie 7,75 zł (odsetki), traktując go jako wydatek budżetu Gminy br. Wskutek powyższego kwota wykorzystanej dotacji jest wyższa, natomiast wydatki wykazane przez OPS są niższe.

## Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
<b>Województwo Lubuskie</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
<b>Województwo Lubuskie</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>



## Załącznik Nr 7 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
<b>Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 343 707,00</b>	<b>1 340 110,62</b>	<b>99,73</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 343 707,00	1 340 110,62	99,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 371,00	134 371,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 209 336,00	1 205 739,62	99,70
<b>Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 388 707,00</b>	<b>1 385 110,62</b>	<b>99,74</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
<b>Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 390 843,00</b>	<b>1 356 510,62</b>	<b>97,53</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 843,00	1 356 510,62	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	30 785,00	30 784,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 710,00	817 709,07	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 543,00	52 542,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 639,00	151 638,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 339,00	18 338,04	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 893,00	57 892,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 309,00	52 985,90	92,46
		4220	Zakup środków żywności	15 473,00	15 472,66	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	313,00	312,36	99,80
		4260	Zakup energii	59 507,00	59 506,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 593,00	59 592,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	2 361,60	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 823,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 371,00	3 370,92	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 372,00	19 371,13	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 641,00	2 640,60	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,00	1 386,09	99,93
<b>Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 435 843,00</b>	<b>1 401 510,62</b>	<b>97,61</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 47 136,00 zł, w tym: kwota 26 416,00 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, kwota 4 320,00 zł - kwota otrzymanej darowizny, kwota 10 407,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, kwota 4 076,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2022 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2022 roku oraz kwota 1 917,00 zł - środki wynikające z rozliczenia, wypracowane przez uczestników za lata 2021-2022.

## Załącznik Nr 8 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2023 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	548 248,98	552 724,99	100,82	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	8 000,00	7 847,61	98,10
										4300	10 000,00	3 500,00	35,00
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	70 000,00	34 605,00	49,44
										2710	9 000,00	9 000,00	100,00
										4010	47 685,36	39 209,98	82,23
										4040	2 614,64	2 614,64	100,00
										4110	17 500,00	10 606,09	60,61
										4120	3 000,00	940,29	31,34
										4170	29 500,00	29 500,00	100,00
										4210	122 358,84	116 079,93	94,87
										4300	283 785,98	180 943,09	63,76
										4390	6 500,00	1 900,00	29,23
										4440	1 914,34	1 914,34	100,00
										4610	2 000,00	100,00	5,00
										6050	55 000,00	49 417,68	89,85
<b>RAZEM</b>				<b>548 248,98</b>	<b>552 724,99</b>	<b>100,82</b>	<b>RAZEM</b>				<b>668 859,16</b>	<b>488 178,65</b>	<b>72,99</b>

## Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

**Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki  
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r. [zł]	Stan na 31.12.2023 r. [zł]	%
1	2	3	4	5	6	
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 158,67</b>	<b>150 158,67</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	150 158,67	150 158,67	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 158,67	150 158,67	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>150 158,67</b>	<b>150 158,67</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 158,67</b>	<b>149 211,77</b>	<b>99,37</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 158,67	149 211,77	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 833,67	48 833,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 053,10	99,05
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>150 158,67</b>	<b>149 211,77</b>	<b>99,37</b>

## Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY</b>									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 368,91</b>	<b>104,81</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>70 000,00</b>	<b>73 368,91</b>	<b>104,81</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	73 368,91	104,81			
<b>WYDATKI</b>									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>284 167,80</b>	<b>283 141,85</b>	<b>99,64</b>
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi				<b>3 002,17</b>	<b>3 002,17</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 002,17	3 002,17	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				<b>261 012,77</b>	<b>260 986,82</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 600,41	17 574,46	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych				243 412,36	243 412,36	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				<b>19 152,86</b>	<b>19 152,86</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				14 022,00	14 022,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				5 130,86	5 130,86	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>73 368,91</b>	<b>104,81</b>	<b>284 167,80</b>	<b>283 141,85</b>	<b>99,64</b>

## Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

## Realizacja funduszu sołeckiego w 2023 r. r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	18 759,96	18 759,96	100,00
2.	Sołectwo Brzózka	23 621,70	23 455,92	99,30
3.	Sołectwo Chojna	13 369,78	13 082,70	97,85
4.	Sołectwo Chyże	18 759,96	18 305,89	97,58
5.	Sołectwo Czarnowo	34 454,92	34 448,96	99,98
6.	Sołectwo Czetowice	18 178,67	18 178,66	100,00
7.	Sołectwo Gostchorze	27 215,16	27 215,16	100,00
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	24 203,00	24 199,76	99,99
9.	Sołectwo Łochowice	31 020,00	31 005,96	99,95
10.	Sołectwo Marcinowice	44 284,08	43 118,88	97,37
11.	Sołectwo Nowy Raduszc	19 499,79	19 370,84	99,34
12.	Sołectwo Osiecznica	52 844,97	52 844,97	100,00
13.	Sołectwo Radnica	39 369,50	39 368,33	100,00
14.	Sołectwo Retno	17 650,22	17 647,97	99,99
15.	Sołectwo Sarbia	17 544,53	17 544,13	100,00
16.	Sołectwo Stary Raduszc	32 816,72	32 813,34	99,99
17.	Sołectwo Strumienno	20 873,76	20 264,13	97,08
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	25 788,34	25 775,73	99,95
19.	Sołectwo Wężyska	51 153,93	50 091,40	97,92
<b>R A Z E M :</b>		<b>531 408,99</b>	<b>527 492,69</b>	<b>99,26</b>

## Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

## Realizacja funduszu soleckiego w 2023 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>156 428,13</b>	<b>155 896,33</b>	<b>99,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 278,67	23 278,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 278,67	23 278,67	100,00
			<i>Solectwo Bielów</i>	9 500,00	9 500,00	100,00
			<i>Solectwo Czetowice</i>	13 778,67	13 778,67	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 149,46	132 617,66	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 149,46	132 617,66	99,60
			<i>Solectwo Czarnowo</i>	27 232,00	27 232,00	100,00
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	35 000,00	34 600,00	98,86
			<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	12 550,00	12 423,00	98,99
			<i>Solectwo Sarbia</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	16 277,11	16 277,11	100,00
			<i>Solectwo Strumienna</i>	6 000,00	5 995,20	99,92
			<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	20 090,35	20 090,35	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 797,04</b>	<b>265 249,24</b>	<b>99,05</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 805,99	54 138,60	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 171,99	38 504,60	98,30
			<i>Solectwo Bielów</i>	2 907,52	2 907,52	100,00
			<i>Solectwo Brzózka</i>	2 000,00	1 996,30	99,82
			<i>Solectwo Chojna</i>	1 569,17	1 282,78	81,75
			<i>Solectwo Chyże</i>	4 000,00	3 671,62	91,79
			<i>Solectwo Czarnowo</i>	1 000,00	994,04	99,40
			<i>Solectwo Czetowice</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	977,29	977,29	100,00
			<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	901,00	899,50	99,83
			<i>Solectwo Łochowice</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	1 210,00	1 171,84	96,85

		<i>Solectwo Nowy Raduszec</i>	1 949,79	1 948,54	99,94
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	6 491,30	6 491,30	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	3 000,00	2 999,40	99,98
		<i>Solectwo Retno</i>	1 753,64	1 753,64	100,00
		<i>Solectwo Sarbia</i>	544,53	544,53	100,00
		<i>Solectwo Stary Raduszec</i>	1 796,00	1 796,00	100,00
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	4 573,76	4 573,76	100,00
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	497,99	497,99	100,00
		<i>Solectwo Wężyska</i>	1 000,00	998,55	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 035,00	5 035,00	100,00
		<i>Solectwo Chojna</i>	300,00	300,00	100,00
		<i>Solectwo Czetowice</i>	100,00	100,00	100,00
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	3 564,00	3 564,00	100,00
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	921,00	921,00	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	150,00	150,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 599,00	10 599,00	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	10 599,00	10 599,00	100,00
90095		Pozostała działalność	212 991,05	211 110,64	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	1 106,00	1 106,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 591,56	156 087,38	99,05
		<i>Solectwo Bielów</i>	5 052,44	5 052,44	100,00
		<i>Solectwo Brzózka</i>	18 821,70	18 747,23	99,60
		<i>Solectwo Chojna</i>	8 500,61	8 499,92	99,99
		<i>Solectwo Chyże</i>	7 500,00	7 485,47	99,81
		<i>Solectwo Czetowice</i>	2 600,00	2 599,99	100,00
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	14 661,63	14 661,63	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	8 503,00	8 501,26	99,98
		<i>Solectwo Lochowice</i>	9 120,00	9 105,96	99,85
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	2 000,00	1 681,06	84,05
		<i>Solectwo Nowy Raduszec</i>	3 100,00	3 099,30	99,98
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	6 724,60	6 724,60	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	5 200,17	5 200,17	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	13 035,32	13 033,73	99,99
		<i>Solectwo Sarbia</i>	1 000,00	999,60	99,96



		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	2 716,72	2 713,34	99,88
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	3 555,00	3 555,00	100,00
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	2 900,00	2 887,39	99,57
		<i>Solectwo Wężyska</i>	42 600,37	41 539,29	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych	54 293,49	53 917,26	99,31
		<i>Solectwo Bielów</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
		<i>Solectwo Chojna</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Solectwo Gostchorze</i>	8 012,24	8 012,24	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	2 700,00	2 700,00	100,00
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	3 000,00	2 625,00	87,50
		<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	14 669,33	14 668,76	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	2 613,36	2 612,70	99,97
		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	3 745,00	3 745,00	100,00
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Solectwo Wężyska</i>	7 553,56	7 553,56	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 183,82</b>	<b>106 347,12</b>	<b>99,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 183,82	106 347,12	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 903,90	51 067,20	98,39
		<i>Solectwo Brzózka</i>	2 800,00	2 712,39	96,87
		<i>Solectwo Chyże</i>	7 259,96	7 148,80	98,47
		<i>Solectwo Czetowice</i>	700,00	700,00	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Solectwo Łochowice</i>	11 547,00	11 547,00	100,00
		<i>Solectwo Marcinowice</i>	2 153,08	2 119,98	98,46
		<i>Solectwo Osiecznica</i>	20 648,07	20 648,07	100,00
		<i>Solectwo Radnica</i>	1 371,00	1 371,00	100,00
		<i>Solectwo Retno</i>	97,90	97,90	100,00
		<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	526,89	526,89	100,00
		<i>Solectwo Strumiennie</i>	3 000,00	2 395,17	79,84
		<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 279,92	55 279,92	100,00
		<i>Solectwo Czarnowo</i>	6 222,92	6 222,92	100,00
		<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

		<i>Sołectwo Lochowice</i>	8 353,00	8 353,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	15 375,00	15 375,00	100,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	15 129,00	15 129,00	100,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	9 200,00	9 200,00	100,00
		<b><i>Razem</i></b>	<b>531 408,99</b>	<b>527 492,69</b>	<b>99,26</b>

Tabela Nr 13 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 507,56</b>	<b>2 642,20</b>	<b>105,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,15	19,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,15	19,15	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 488,41	2 642,20	106,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 488,41	2 642,20	106,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 572,32</b>	<b>117 521,54</b>	<b>94,34</b>
	75495		Pozostała działalność	124 572,32	117 521,54	94,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 572,32	117 521,54	94,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 035 516,86</b>	<b>1 034 676,78</b>	<b>99,92</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 035 516,86	1 034 676,78	99,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035 516,86	1 034 676,78	99,92
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>889 362,41</b>	<b>888 032,46</b>	<b>99,85</b>
	85395		Pozostała działalność	889 362,41	888 032,46	99,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	889 362,41	888 032,46	99,85
<b>Ogółem:</b>				<b>2 051 959,15</b>	<b>2 042 872,98</b>	<b>99,56</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 963,56</b>	<b>2 304,34</b>	<b>77,76</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19,15	19,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,15	19,15	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 944,41	2 285,19	77,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	695,61	668,03	96,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,68	1 325,97	70,02

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,12	291,19	82,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 422,32</b>	<b>105 076,42</b>	<b>93,47</b>
	75495	Pozostała działalność	112 422,32	105 076,42	93,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 108,06	57 026,69	88,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 718,87	9 454,34	97,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 595,39	38 595,39	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 043 251,67</b>	<b>996 807,88</b>	<b>95,55</b>
	80101	Oświata i wychowanie	855 119,15	812 241,84	94,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 814,66	78 814,66	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 437,17	203 855,00	98,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 948,58	51 864,51	86,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410 274,61	393 901,10	96,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 644,13	83 806,57	84,96
	80104	Przedszkola	174 853,66	174 853,66	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 946,44	4 946,44	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 719,06	5 719,06	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 461,80	35 461,80	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 276,61	99 276,61	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 449,75	29 449,75	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 250,00	2 253,30	42,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	2 253,30	42,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 028,86	7 459,08	92,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 028,86	7 459,08	92,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>889 362,41</b>	<b>884 880,46</b>	<b>99,50</b>
	85395	Pozostała działalność	889 362,41	884 880,46	99,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	791 032,00	787 880,00	99,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 592,85	83 268,91	98,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 845,99	1 845,60	99,98

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,68	363,06	98,48
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 522,89	11 522,89	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2 047 999,96</b>	<b>1 989 069,10</b>	<b>97,12</b>

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

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

W rozdziałach 80101, 80103, 80104 oraz 80113, realizowane były wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 85395 realizowane były:

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

Tabela Nr 14 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>304 980,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>100,33</b>
	85395		Pozostała działalność	304 980,00	306 000,00	100,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 980,00	306 000,00	100,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>2 227 500,00</b>	<b>2 227 500,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 227 500,00	2 227 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	2 227 500,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 532 480,00</b>	<b>2 533 500,00</b>	<b>100,04</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 051 650,00</b>	<b>1 051 650,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 650,00	1 051 650,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 051 650,00	1 051 650,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>862 684,00</b>	<b>854 438,77</b>	<b>99,04</b>
	85395		Pozostała działalność	862 684,00	854 438,77	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	847 282,00	840 000,00	99,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 870,00	9 054,00	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 687,77	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	176,89	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 520,11	98,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455 000,00</b>	<b>4 455 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 455 000,00	4 455 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	4 455 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 369 334,00</b>	<b>6 361 088,77</b>	<b>99,87</b>

## Załącznik Nr 15 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

## Dotacje udzielone w 2023 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 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [zł]	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				300 000,00	300 000,00	100,00			
851	85154	Miasto Zielona Góra							9 000,00	9 000,00	100,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim							100 000,00	100 000,00	100,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00						
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	887 860,00	887 860,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							5 000,00	4 965,00	99,30
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej							304 000,00	303 900,00	99,97
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							70 000,00	34 605,00	49,44
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa							5 000,00	4 600,00	92,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych							285 000,00	265 000,00	92,98
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							12 000,00	11 908,44	99,24
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej							70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							280 000,00	277 692,00	99,18
<b>Ogółem</b>			<b>2 177 860,00</b>	<b>2 177 860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 081 670,44</b>	<b>94,88</b>

## Załącznik Nr 16 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r."

## Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok - zakład budżetowy

w złotych

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	570 000,00	150 000,00		100 000,00	250 000,00	3 805 846,38	885 632,02	260 000,00	590 000,00	4 951 478,40
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	130 640,10	288 695,56		100 000,00	388 695,56	3 611 984,47	1 307 213,77	259 355,79	41 477,29	5 178 554,03
			% wykonania	22,92	192,46		100,00	155,48	94,91	147,60	99,75	7,03	104,59
Drogi Publiczne Gminne	600	60016	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		215 000,00			215 000,00		60 000,00			60 000,00
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		156 143,86			156 143,86		57 301,09			57 301,09
			% wykonania		72,63			72,63		95,50			95,50
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami-lokale użytkowe	700	70005	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		250 000,00			250 000,00		83 000,00			83 000,00
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		201 064,50			201 064,50		78 605,98			78 605,98
			% wykonania		80,43			80,43		94,71			94,71
Gospodarowanie mieszkaniowym Zasobem Gminy - lokale Mieszkalne	700	70007	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		890 000,00	2 720 000,00	300 000,00	3 910 000,00		1 796 000,00			1 796 000,00
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		896 099,97	2 725 355,46	300 000,00	3 921 455,43		1 737 299,39			1 737 299,39
			% wykonania		100,69	100,20	100,00	100,29		96,73			96,73
Cmentarze	710	71035	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		1 124 478,40			1 124 478,40		217 900,00			217 900,00
			stan na dzień 30.06.2023 r. (zł)		1 093 683,28			1 093 683,28		208 561,64			208 561,64
			% wykonania		97,26			97,26		95,71			95,71
			plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		173 000,00			173 000,00		50 000,00			50 000,00



Niezczystości płynne	900	90001	stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		176 368,08				176 368,08		49 671,89			49 671,89
			% wykonania		101,95				101,95		99,34			99,34
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		760 000,00				760 000,00		134 100,00			134 100,00
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		772 550,31				772 550,31		120 551,11			120 551,11
			% wykonania		101,65				101,65		89,90			89,90
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004	plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		790 000,00				790 000,00		160 000,00			160 000,00
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)		790 313,45				790 313,45		158 892,15			158 892,15
			% wykonania		100,04				100,04		99,31			99,31
Podsumowanie			plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	570 000,00	3 952 478,40	3 120 000,00	300 000,00	100 000,00	7 472 478,40	3 805 846,38	3 386 632,02	260 000,00	590 000,00	7 452 478,40
			stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	130 640,10	3 885 158,95	3 215 115,52	300 000,00	100 000,00	7 500 274,47	3 611 984,47	3 718 097,02	259 355,79	41 477,29	7 589 437,28
			% wykonania	22,92	98,30	103,05	100,00	100,00	100,37	94,91	109,79	99,75	7,03	101,84

Załącznik Nr 17 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 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 2023 r.

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2023 r. (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 630, rozdział 63003</b>						
1	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej	4 355,00	-4 016,00	26 548,00	26 887,00
<b>Razem rozdział 63003</b>			<b>4 355,00</b>	<b>-4 016,00</b>	<b>26 548,00</b>	<b>26 887,00</b>
<b>Dział 630, rozdział 63095</b>						
2	PROW 2014-2020 (LGD)	Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00
<b>Razem rozdział 63095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 596,00</b>	<b>274 596,00</b>
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>						
3	EFS 2014-2020 w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami	99 985,00	-39 553,61	39 553,61	99 985,00
4	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Samorząd w Europie	699,00	0,00	0,00	699,00
5	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Samorząd w czasach kryzysu	7 000,00	-1 537,10	28 647,10	34 110,00
6	EFRR 2014-2020 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	Transgraniczny Festiwal Kulinaryny - Rybobranie 2023	12 500,00	-1 753,00	62 043,00	72 790,00
7	PO PC 2014-2020	Cyfrowa Gmina	151 092,00	0,00	0,00	151 092,00
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>271 276,00</b>	<b>-42 843,71</b>	<b>130 243,71</b>	<b>358 676,00</b>
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>						
8	PO PC 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	822,70	822,70
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,70</b>	<b>822,70</b>
<b>Dział 900, rozdział 90095</b>						
9	RPO - Lubuskie 2020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - termomodernizacja budynków szkolnych oraz wielofunkcyjnych	1 798 274,00	0,00	1 349 236,00	3 147 510,00
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>1 798 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 236,00</b>	<b>3 147 510,00</b>
<b>Dział 921, rozdział 92120</b>						
10	RPO - Lubuskie 2020	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2 591 000,00	-487 714,00	1 307 110,57	3 410 396,57
<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>2 591 000,00</b>	<b>-487 714,00</b>	<b>1 307 110,57</b>	<b>3 410 396,57</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 664 905,00</b>	<b>-534 573,71</b>	<b>3 088 556,98</b>	<b>7 218 888,27</b>

## Załącznik Nr 18 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 rok"

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2023 r.	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [ % ]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>BIEŻĄCE</b>									
1	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości na obszarze m. Krosno Odrzańskie i Marcinowice	2021	2024	162 549,00	0,00	0,00	0,00%
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Baczyńskiego i Sienkiewicza w obrębie Krosna Odrzańskiego	2022	2023	30 000,00	29 999,70	29 999,70	100,00%
3	750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie	2023	2024	28 290,00	0,00	0,00	0,00%
4	750	75095	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	37 510,00	29 293,65	29 293,65	78,10%
5	750	75095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2023	2024	63 960,00	31 980,00	31 980,00	50,00%
6	900	90095	Obsługa prawna w zakresie budowy biogazowni w m. Radnica	2023	2024	32 227,00	9 594,00	9 594,00	29,77%
<b>Razem bieżące</b>						<b>354 536,00</b>	<b>100 867,35</b>	<b>100 867,35</b>	<b>28,45%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>									
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej	2022	2023	5 005 000,00	1 051 650,00	1 081 630,00	21,61%
2	600	60016	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	87 685,00	65 150,00	65 150,00	74,30%
3	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim	2022	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4	750	75095	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	102 589,00	102 589,00	102 589,00	100,00%
5	750	75095	Cyfrowa Gmina	2022	2023	194 908,00	150 552,00	194 368,00	99,72%
6	750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie	2023	2024	1 095 903,00	0,00	0,00	0,00%
7	754	75495	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w dolnej części Krosna Odrzańskiego	2022	2023	182 500,00	172 500,00	172 500,00	94,52%
8	900	90095	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach	2019	2023	5 668 479,00	4 272 311,28	5 553 550,28	97,97%
9	900	90095	Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki	2022	2023	5 525 399,00	4 760 895,88	5 460 524,29	98,83%
10	921	92120	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - RPO Lubuskie - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	2017	2023	6 336 716,00	4 938 476,93	6 278 438,93	99,08%
<b>Razem majątkowe</b>						<b>24 259 179,00</b>	<b>15 574 125,09</b>	<b>18 968 750,50</b>	<b>78,19%</b>
<b>RAZEM</b>						<b>24 613 715,00</b>	<b>15 674 992,44</b>	<b>19 069 617,85</b>	<b>77,48%</b>

**Załącznik Nr 19**  
**do „Sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Krosno Odrzańskie za 2023 r.”**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych**  
**instytucji kultury za 2023 r.**

## **Sprawozdanie**

z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

**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 2023 r. opracowano, mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.) 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 2024 r. poz. 87.), 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r., z późniejszymi zmianami oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” na rok 2023 przedstawia się następująco:

➤ Przychody	1 520 854,26 zł
➤ Koszty	1 631 854,26 zł

**II. Przychody**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 520 854,26 zł, tj. 117,27 % planu, a ich struktura składa się z przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	1 290 000,00 zł
➤ przychody z projektów	14 536,42 zł
➤ odsetki bankowe	2 592,01 zł

➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	165 678,60 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	45 454,26 zł

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 z budżetu Gminy otrzymano tytułem dotacji podmiotowej kwotę w wysokości **1 290 000,00 zł**. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły łącznie **165 678,60 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wpływów za świadczone usługi. Jednak główne źródło pozyskiwania przychodów obejmuje wpływy z dotacji podmiotowej. Część przychodów to przychody z prowadzonej przez Instytucję działalności statutowej tj: przychody z najmu, środki otrzymane od osób fizycznych, instytucji, ze sprzedaży materiałów promocyjnych, przychody z tytułu sprzedaży usług (m.in. biletów, organizacji przedsięwzięć, sponsorskich), wpływy tytułem odsetek bankowych.

### III. Koszty

Realizację planu finansowego sporządzono w oparciu o podział kosztów na poszczególne grupy, tzn. **koszty stałe – bieżące** (koszty utrzymania obiektów i etatów) oraz **koszty działalności statutowej – kulturalnej**, co ma szczególne znaczenie dla realizacji niezbędnych zadań umożliwiających działalność instytucji kultury w podstawowym zakresie. Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1 618 941,27 zł**.

#### 1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	437 003,55 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	106 564,18 zł
➤ PPK	1 737,12 zł
➤ koszty bezosobowe	106 234,20 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	355,00 zł
➤ świadczenia urlopowe	11 776,10 zł

➤ koszty materialne	95 981,51 zł
➤ koszty usług	33 608,87 zł
➤ różne opłaty i składki	287,00 zł
➤ pozostałe koszty	5 342,84 zł
➤ amortyzacja ŚT	110 078,38 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 **908 968,75 zł**.

#### **1. Koszty działalności statutowej – kulturalnej**

➤ koszty osobowe	125 244,80 zł
➤ koszty materialne	44 008,29 zł
➤ koszty usług	540 719,43 zł

Koszty działalności statutowej – kulturalnej prowadzonej przez Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę **709 972,52 zł**. Amortyzacja za rok 2023 została naliczona zgodnie z zapisami polityki rachunkowości na dzień 31.12.2023r.

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” realizując swoje zadania statutowe, kładzie nacisk na zapotrzebowanie społeczne, rozwój kulturalny społeczeństwa, rozwój zainteresowań, organizację różnego rodzaju imprez tematycznych, rozwijających wrażliwość artystyczną i doskonalących umiejętności. W związku z tym w ubiegłym roku zrealizowaliśmy nasze sztandarowe przedsięwzięcia jak Babski Wieczór, Rybobranie, Dożynki Gminne, Turniej Rycerski, Festiwal Jadwigensis, Wigilię Miejską. W ramach akcji wakacyjnej zorganizowaliśmy półkolonie oraz zajęcia w trakcie ferii. Byliśmy partnerami w realizacji projektów festiwalu foodtrucków.

Dużym sukcesem była organizacja Rybobrania – święta miasta, które kolejny rok realizowaliśmy w lokalizacji górnego miasta. Mieszkańcy bardzo dobrze przyjęli naszą propozycję nowej lokalizacji, więc kontynuowaliśmy dni miasta w tej lokalizacji. To



wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji i stowarzyszeń, które łączy mieszkańców przy pracy nad wspólny świętowaniem.

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

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

- Pracownia Plastyczna
- Warsztaty wokalne dla dzieci (zespół Quenns)
- Warsztaty wokalne dla dorosłych (zespół Nadodrze)
- Zespół poetycki Zapchajdziura
- Zespół rockowo – popowy Drugi Peron

Nowością realizowaną w 2023 roku były tzw. „Twórcze niedziele” – spotkania realizowane w okresie wiosenno – wczesnojesiennym na dziedzińcu zamkowym o charakterze warsztatowym, które były otwarte dla publiczności. To specyficzny warsztatowy sposób na spotkanie z historią.

Do najważniejszych wydarzeń realizowanych w 2023 roku przez CAK „ZAMEK” z dotacji budżetu miasta oraz pozyskanych przychodów należy zaliczyć:

- Występ kabaretu REWERS
- koncert kolęd w kościele
- WOŚP koncert impreza
- koncert walentynkowy – zespół Zapchajdziura
- Babski Wieczór
- Projekcja filmowa z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych
- Trening otwarty bractwa LAGOM
- Spotkanie Gmina Przyszłości (współrealizacja)
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne konkurs recytatorski
- Warsztaty Wielkanocne
- Krośnieński Festiwal Smaków - współrealizacja
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatowy i Lubuskie Konfrontacje Artystyczne instrumentalności
- Śniadanie biznesowe (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim)

- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne powiatowy recytatorski
- Uroczystości Katyńskie
- Holi Festiwal Kolorów
- Festiwal Foodtrucków (współorganizacja)
- Piknik Pod Biało-czerwoną
- Konstytucja 3 maja – uroczystości patriotyczne
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – finał powiatowy plastyka
- Uroczystości z okazji zakończenia II wojny Światowej
- Noc Muzeów
- Wystawa plastyczna Natalii Ciechanowicz
- Rybobranie 2023
- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków
- Półkolonie dla dzieci
- Dzień Województwa Lubuskiego
- Festiwal Wina Musującego (współorganizacja)
- Dożynki gminne w Gostchorzu
- Półkolonie dla dzieci II turnus
- Uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej
- Turniej Rycerski
- Rocznicą napadu ZSRR na Polskę
- Wystawa Plastyczna UTW
- Festiwal Jadwigensis (3 koncerty)
- Konkurs Patriotyczna Nutka
- Stend Up
- Zaduszki Jazzowe
- Uroczystości w kościele i na placu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
- Piknik pod białoczerwoną
- Andrzejkowy koncert zespołu Zapchajdziura
- Jarmark bożonarodzeniowy
- Warsztaty bożonarodzeniowe

## **2. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną**

W 2023 roku nie wykonano żadnych prac konserwatorskich. Wykonano drobne bieżące naprawy, w tym naprawy sprzętów użytkowanych do organizacji imprez. Kontynuowaliśmy również zakupy drobnego sprzętu, który w kolejnych latach pozwoli nam na obniżenie kosztów organizacji przedsięwzięć (w mniejszej ilości imprez będziemy potrzebowali zewnętrznej obsługi sprzętowej)

#### **IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

<b>1. Należności netto:</b>	<b>0,00 zł</b>
➤ w tym wymagalne	0,00 zł
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>0,00 zł</b>
➤ z tytułu dostaw i usług	6 451,49 zł
➤ zobowiązania wobec ZUS	0,00 zł
➤ zobowiązania wobec US	180,00 zł
➤ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł

Wg sprawozdania RB N na koniec okresu sprawozdawczego wykazano środki pieniężne w kwocie **15 455,19 zł**. Kwota ta wynika z oszczędności związanych z realizacją zadań statutowych.

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

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

## Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

## Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"

## Przychody

Tytuł przychodu		Plan na 2023 r.		Wykonanie planu 2023	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach		4 : 2	4 : 3
1		2	3	4	5	6
1.	Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	117,27%	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Przychody (projekty)	0,00	14 600,00	14 536,42	0,00%	99,56%
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000,00	166 000,00	165 678,60	103,55%	99,81%
5.	Odsetki	100,00	2 600,00	2 592,01	2592,01%	99,69%
6.	Pozostałe przychody	0,00	2 200,00	2 121,00	#DZIEL/0!	96,41%
7.	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	45 454,26	45 454,26	45 454,26	100,00%	100,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 305 554,26</b>	<b>1 520 854,26</b>	<b>1 520 382,29</b>	<b>116,45%</b>	<b>99,97%</b>
8.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	15 455,19	0,00%	#DZIEL/0!
<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>					
<b>I</b>	<b>Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:</b>	<b>830 500,00</b>	<b>792 994,26</b>	<b>788 914,95</b>	<b>94,99%</b>	<b>99,49%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 380,00	439 894,26	437 003,55	91,73%	99,34%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	232 000,00	231 479,00	105,22%	99,78%
3.	Świadczenia urlopowe	13 720,00	11 800,00	11 776,10	85,83%	99,80%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	95 000,00	94 485,48	94,49%	99,46%
5.	Fundusz pracy	14 000,00	12 100,00	12 078,70	86,28%	99,82%
6.	PPK	4 000,00	1 800,00	1 737,12	43,43%	96,51%
7.	Pozostałe wydatki osobowe (świadczenia)	2 400,00	400,00	355,00	14,79%	88,75%
<b>II</b>	<b>Koszty materialne w tym:</b>	<b>225 600,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>139 989,80</b>	<b>62,05%</b>	<b>96,15%</b>
1.	Zakup materiałów biurowych	4 000,00	4 500,00	1 776,04	44,40%	39,47%
2.	Zakup środków czystości	1 500,00	1 000,00	670,04	44,67%	67,00%
3.	Zakup materiałów gospodarczych	4 000,00	7 000,00	6 761,73	169,04%	96,60%
4.	Zakup wyposażenia nie podlegającego ewidencji ŚT	4 000,00	14 000,00	13 375,68	334,39%	95,54%
5.	Zakup oprogramowania	2 600,00	3 000,00	2 990,13	115,01%	99,67%
6.	Zakup wydawnictw fachowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Zakup pozostałych materiałów	500,00	200,00	177,00	35,40%	88,50%
8.	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	7 000,00	19 000,00	18 896,47	269,95%	99,46%
9.	Zakup nagród konkursowych	7 000,00	16 700,00	16 654,52	237,92%	99,73%
10.	Zakup żywności	5 000,00	7 100,00	7 070,30	141,41%	99,58%
11.	Zakup kwiatów	2 000,00	1 400,00	1 387,00	69,35%	99,07%
12.	Pozostałe zakupy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13.	<b>Energia w tym:</b>	<b>188 000,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>70 230,89</b>	<b>37,36%</b>	<b>97,95%</b>
	Energia elektryczna	35 000,00	8 900,00	8 882,25	25,38%	99,80%
	Energia ciepła	145 000,00	61 450,00	60 024,85	41,40%	97,68%
	Woda i ścieki	8 000,00	1 350,00	1 323,79	16,55%	98,06%
<b>III</b>	<b>Koszty usług</b>	<b>238 454,26</b>	<b>576 230,00</b>	<b>574 328,30</b>	<b>240,85%</b>	<b>99,67%</b>
1.	Usługi obce	20 000,00	35 000,00	33 608,87	168,04%	96,03%
2.	Usługi kulturalne	218 454,26	541 230,00	540 719,43	247,52%	99,91%
<b>IV</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>287,00</b>	<b>16,88%</b>	<b>95,67%</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
2.	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%

3.	Różne opłaty i składki	100,00	300,00	287,00	287,00%	95,67%
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>116 430,00</b>	<b>115 421,22</b>	<b>105,89%</b>	<b>99,13%</b>
1.	Podróże służbowe	6 000,00	4 300,00	4 297,84	71,63%	99,95%
2.	Szkolenia pracowników	0,00	630,00	630,00	#DZIEL/0!	100,00%
3.	Profilaktyka zdrowotna	3 000,00	500,00	415,00	13,83%	83,00%
4.	Amortyzacja	100 000,00	111 000,00	110 078,38	110,08%	99,17%
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Pozostałe koszty	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>D</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Pozostałe koszty	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>E</b>	<b>Inwestycje (projekt)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 405 554,26</b>	<b>1 631 854,26</b>	<b>1 618 941,27</b>	<b>115,18%</b>	<b>99,21%</b>

Data: 22-02-2023r.

Data: 22-02-2023r.

Osoba sprzedająca:

Osoba zatwierdzająca:

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	180,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 173,91	6 451,49	0,00
Zobowiązania z tytułu podróży służbowej	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 173,91</b>	<b>6 631,49</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
Należności sporne	0,00	0,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	45 454,26	15 455,19	0,00

Krosno Odrzańskie, 24.01.2024 r.



## Opis wykonania planu budżetowego za 2023 rok

### I Przychody

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy, łącznie w wysokości 842 860,00 zł. dodane zostało 45 000,00 zł ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia); kwotę 21 538,00 zł otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych; kwotę 450,00 zł. pozyskaliśmy na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki, oraz sumę 35 275,00 zł uzyskaliśmy z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za 2 zł.), dochody z Kawiarni 2 560,00 zł, oraz odsetek i środków obrotowych 32,00 zł.

W sumie na działalność krośnieńskiej Mediateki w 2023 r. mieliśmy kwotę **947 715,00 zł.**

### II Wydatki. Wynagrodzenia osobowe

Na wynagrodzenia dla pracowników wydana została kwota 487 344,53 zł.

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

### III Umowy zlecenie, umowy o dzieło, honoraria

W tej grupie wydatków mieszczą się przede wszystkim umowy – zlecenia, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłata za obsługę BHP i umowy o dzieło w ramach spotkań autorskich organizowanych dla czytelników. Ta grupa kosztów wynosi łącznie 21 520,22 zł.

### IV Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Wydatkowana kwota to 15 454,86 zł którą przeznaczono na świadczenia urlopowe i ekwiwalent dla sprzątaczk za odzież ochronną.

### V Podróże służbowe

Kwota na podróże służbowe w 2023 roku wyniosła łącznie 824,10 zł.

### VI Materiały i wyposażenie

W roku sprawozdawczym kwota wydana na materiały i wyposażenie to 73 293,89 zł. W tej grupie kosztów mieszczą się wydatki na zakup: prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, zakup

licencji Prolib oraz wyposażenie.

### **VII Energia elektryczna**

Łącznie opłaty za energię elektryczną w 2023 roku wyniosły 88 603,68 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 7 080.00 zł.

### **IX Pozostałe usługi**

Kwota wydatkowana na pozostałe usługi to 90 235.67 zł. W tym mieszczą się opłaty za naprawy, usługi pocztowe, badania lekarskie pracowników.

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 literatury regionalnej oraz nadzór merytoryczny w bibliotece krośnieńskiej i w terenie.

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

### **X Kawiarnia**

W 2023 roku łączne koszty zużycia to 1 712,64 zł.

### **XI Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)**

Mediateka w 2023 roku zorganizowała seminarium dla dyrektorów, kierowników i pracowników bibliotek powiatowych powiatu krośnieńskiego we współpracy z WIMBP w Zielonej Górze. W związku z tym nie poniesiono kosztów. Szkolenia pracowników odbywały się stacjonarnie i on-line, jednak wszystkie były bezpłatne.

### **XII Zbiory biblioteczne**

Kwota wydana na zakup nowości wydawniczych to 54 414.56 zł w tym dotacja pozyskana przez Mediatekę z Biblioteki Narodowej w wysokości 21 538,00 zł.

### **XIII Ubezpieczenia**

Majątek Mediateki - biblioteki ubezpieczony jest na cały rok. Wydatkowana kwota na ten cel to suma 1 437,00 zł.

### **XIV Podatek od nieruchomości**

Wydana na ten cel suma to 8 462.00 zł.

### **XV Składki na ubezpieczenia społeczne**

Łącznie kwota wydatkowana na ten cel to 94 435,86 zł.



WYKONANIE BUDŻETU na dzień 31.12.2023 r.  
MEDIATEKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2023	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>					
	dotacja z Urzędu Miasta	800 000,00	842 860,00	842 860,00	105,36%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja na DKK	0,00	450,00	450,00	0,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	21 538,00	21 538,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	35 275,00	35 271,80	1175,73%	99,99%
	dochody z kawiarni	1 500,00	2 560,00	2 557,70	170,51%	99,91%
	środki obrotowe	500,00	32,00	31,15	6,23%	97,34%
	<b>Razem:</b>	<b>850 000,00</b>	<b>947 715,00</b>	<b>947 708,65</b>	<b>111,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>					
	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>474 100,00</b>	<b>488 020,00</b>	<b>487 344,53</b>	<b>102,79%</b>	<b>99,86%</b>
	osobowy fundusz płac	449 300,00	454 000,00	453 324,53	100,90%	99,85%
	Fundusz nagród	10 000,00	12 700,00	12 700,00	127,00%	100,00%
	Nagroda roczna	10 000,00	16 100,00	16 100,00	161,00%	100,00%
	nagrody jubileuszowe	4 800,00	5 220,00	5 220,00	108,75%	100,00%
<b>III</b>	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	<b>17 000,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 520,22</b>	<b>126,59%</b>	<b>99,86%</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>15 454,86</b>	<b>94,82%</b>	<b>91,45%</b>
	świadczenia urlopowe	13 300,00	13 300,00	12 056,54	90,65%	90,65%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	500,00	500,00	482,00	96,40%	96,40%
	okulary	0,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
	ppk	2 500,00	2 500,00	2 316,32	92,65%	92,65%
<b>V</b>	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	<b>700,00</b>	<b>825,00</b>	<b>824,10</b>	<b>117,73%</b>	<b>99,89%</b>
<b>VI</b>	<b>Materiały i wyposażenie, m.in.:</b>	<b>37 500,00</b>	<b>73 495,00</b>	<b>73 293,89</b>	<b>195,45%</b>	<b>99,73%</b>
	Prasa	5 000,00	4 620,00	4 618,99	92,38%	99,98%
	środki czystości	4 000,00	905,00	901,77	22,54%	99,64%
	materiały biurowe	2 500,00	2 100,00	2 033,33	81,33%	96,83%
	materiały gospodarcze	2 000,00	470,00	469,46	23,47%	99,89%
	nagrody rzeczowe konkursowe	2 000,00	200,00	200,00	10,00%	100,00%
	druki, folia	2 000,00	400,00	368,02	18,40%	92,01%
	wyposażenie i środki trwałe	10 000,00	51 350,00	51 346,75	513,47%	99,99%
	pozostałe wydatki	2 000,00	7 850,00	7 830,41	391,52%	99,75%
	licencje, PROLIB, LEGIMI i inne	8 000,00	5 600,00	5 525,16	69,06%	98,66%
<b>VII</b>	Energia elektryczna	<b>99 400,00</b>	<b>88 605,00</b>	<b>88 603,68</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>90,77%</b>	<b>93,16%</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe usługi, w tym m.in.:</b>	<b>55 700,00</b>	<b>90 255,00</b>	<b>90 235,67</b>	<b>162,00%</b>	<b>99,98%</b>
	koszty napraw	0,00	14 920,00	14 915,01	0,00%	99,97%
	usługi pocztowe	500,00	355,00	350,94	70,19%	98,86%
	badania lekarskie	1 000,00	740,00	738,00	73,80%	99,73%
	obsługa BHP	0,00	855,00	855,00	0,00%	100,00%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	3 500,00	1 685,00	1 685,00	48,14%	100,00%
	zadania biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	5 000,00	26 700,00	26 691,72	533,83%	99,97%
<b>X</b>	<b>Kawiarnia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 712,64</b>	<b>114,18%</b>	<b>99,86%</b>
	usługi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	materiały i towary	1 500,00	1 715,00	1 712,64	114,18%	99,86%

<b>XI</b>	Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>XII</b>	Zbiory biblioteczne	<b>40 000,00</b>	<b>54 415,00</b>	<b>54 414,56</b>	136,04%	100,00%
<b>XIII</b>	Ubezpieczenia	<b>2 000,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>1 437,00</b>	71,85%	100,00%
<b>XIV</b>	Podatek od nieruchomości	<b>8 000,00</b>	<b>8 462,00</b>	<b>8 462,00</b>	105,78%	100,00%
<b>XV</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 436,00</b>	<b>94 435,86</b>	104,93%	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>850 000,00</b>	<b>947 715,00</b>	<b>944 819,01</b>	111,16%	99,69%

Rachunek bankowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739,64</b>
Kasa			<b>0,00</b>
Stan należności na 31.12.2023.r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2023 r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>850 000,00</b>	<b>947 715,00</b>	<b>947 708,65</b>

Sporządziła: Główny Księgowy  
Krosno Odrzańskie, 22.01.2024