

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły **110 869 657,70 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **90 333 747,70 zł**, dochody majątkowe w kwocie **20 535 910,00 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 **9 011 766,70 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 **2 109 856,00 zł**;
- 4) subwencja ogólna w kwocie **21 560 113,00 zł**, w tym część oświatowa wynosząca **17 181 603,00 zł**, część wyrównawcza w kwocie **4 082 593,00 zł** oraz część równoważąca w kwocie **295 917,00 zł**;
- 5) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie **20 385 390,00 zł** i od osób prawnych w kwocie **1 026 657,00 zł**;
- 6) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 824 725,00 zł**;
- 7) pozostałe dochody własne w kwocie **54 939 150,00 zł**.

Zaplanowane wydatki wynosiły **118 219 473,67 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **96 738 350,40 zł**. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę **80 635 956,40 zł**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **48 496 761,70 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **32 139 194,70 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3 747 300,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10 832 094,00 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 **365 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie **20 000,00 zł**,
 - b) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej **10 000,00 zł**,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **235 000,00 zł**;
- 7) finansowane z udziałem środków zewnętrznych w kwocie **100 000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **21 481 123,27 zł**, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie **890 978,00 zł**.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **7 349 815,97 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **684 933,00 zł**, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł** oraz przychodami z wolnych środków w kwocie **4 664 882,97 zł**.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **9 505 285,32 zł**, pochodzącą z:

- 1) przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **684 933,00 zł**;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- 3) wolnych środków w kwocie **6 820 352,32 zł**.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2 155 469,35 zł**, przeznaczonych na spłatę otrzymanych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

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 sołeckiego;
- 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 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **2 450 000,00 zł**;
- 2) dotację przedmiotową w kwocie **380 000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe w wysokości **3 298 500,00 zł**.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. roku wyniosły **23 210 000,00 zł**, w tym:

- 1) kredyty w kwocie **5 600 000,00 zł**,
- 2) obligacje z 2017 r. **310 000,00 zł**,
- 3) obligacje z 2018 r. **7 500 000,00 zł**,
- 4) obligacje z 2023 r. **9 800 000,00 zł**.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł **18,20%**.

W 2024 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie **2 723,59 zł**, nie udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **2 248 364,59 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości netto wobec budżetu Gminy wyniosły 1 875 816,90 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 337 195,95 zł, od osób fizycznych na kwotę 814 633,53 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 312 553,92 zł.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowane zostały w wysokości 127 573 505,16 zł, co stanowi 98,32% planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2024 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01095	Pozostała działalność	569 217,84	569 217,84	100,00
010	Razem	569 217,84	569 217,84	100,00

Dochody wykonano w kwocie 569 217,84 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 220 595,00	6 220 847,40	100,00
600	Razem	6 234 595,00	6 234 847,40	100,00

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 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W Rozdziale 60016 uzyskane dochody stanowiły:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację nowych zadań pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej" oraz "Przebudowa dróg na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie - ul. Polna w Osiecznicy i droga w Bielowie",
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 812,00	20 811,70	100,00
63095	Pozostała działalność	274 725,00	256 838,82	93,49
630	Razem	295 537,00	277 650,52	93,95

W rozdziale 63003 zaplanowano dochody w wysokości 20 812,00 zł, stanowiące ostateczne rozliczenie dofinansowania w związku z zakończeniem realizacji 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. wynikał z opóźnień po stronie Instytucji Zarządzającej, która jest operatorem programu Polska - Branderburgia.

Dochody w ramach rozdziału 63095 stanowią wpływy pochodzące z dzierżawy statku "Zefir" (100 000,00 zł) oraz dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na realizację zadania pn. "Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim" (174 725,00 zł).

**DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 192 351,37	2 855 480,25	89,45
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	315 540,00	45,08
700	Razem	3 892 351,37	3 171 020,25	81,47

W ramach rozdziału 70005 wykonano 2 855 480,25 zł dochodów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 318 054,66 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 308 757,34 zł, trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 195 383,53 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 864 056,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne w kwocie 61 881,67 zł, usług w kwocie 57 699,85 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 13 734,71 zł.

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

**DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w maju 2024 r.

**DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	515 834,30	512 345,80	99,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 049,00	52 635,01	41,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	8 130,00	100,00
75095	Pozostała działalność	370 739,14	463 894,55	125,13
750	Razem	1 021 752,44	1 037 005,36	101,49

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 512 325,65 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 27 650,86 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 24 915,00 zł.

Dochody w ramach rozdziału 75095 stanowią m.in.:

- 1) środki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie w kwocie 254 999,99 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 2 174,99 zł.

Zaplanowano również dochody stanowiące dofinansowanie ze środków z Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" na realizację projektu "Transgraniczny Festiwal Kulinarny - Rybobranie 2023", który został zakończony i rozliczony w terminie. Brak refundacji środków do 31.12.2023 r. wynikały z opóźnień po stronie Instytucji Zarządzającej, która jest operatorem programu Polska - Brandenburgia.

DZIAŁ 751.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
75109	Wybory do do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 989,00	201 989,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	131 038,00	131 038,00	100,00
751	Razem	337 527,00	337 527,00	100,00

Dochody w Rozdziale 75101 zrealizowano w wysokości 3 500,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej przyznanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy.

W związku z przeprowadzonymi 7 kwietnia 2024 r. (druga tura 21 kwietnia 2024 r.) wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody w Rozdziale 75109 stanowiła dotacja celowa w wysokości 201 989,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dochody w Rozdziale 75110 stanowiła dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonego 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego.

Dochody w Rozdziale 75113 stanowiła dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów doo parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752.

OBRONA NARODOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 688,00	56,27
752	Razem	3 000,00	1 688,00	56,27

Dochody w Rozdziale 75212 stanowiła dotacja celowa z LUW w Gorzowie Wielkopolski z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75416	Straż gminna (miejska)	6 500,00	7 219,24	111,07
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	980 389,22	980 389,00	100,00
75495	Pozostała działalność	114 066,85	114 066,85	100,00
754	Razem	1 100 956,07	1 101 675,31	100,07

Straż Miejska uzyskała w 2024 r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 7 219,24 zł.

W ramach Rozdziału 75478 uzyskano środki stanowiące dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r., zgodnie z pismem LUW z dnia 15 listopada 2024 r. sygn. BZK-

VII.3111.9.2024 oraz środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na remonty na skutek zniszczeń.

W Rozdziale 75495 Gmina uzyskała refundację wydatków z Funduszu Pomocy, poniesionych na realizację zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Lubuskim Nr BF-I.3145.30.2022 z dnia 31 marca 2022 r. W 2024 r. zakończono realizację ww. zadania.

W Rozdziale 75495 otrzymano środki w kwocie 100 000,00 zł w ramach Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

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	100 700,00	107 329,05	106,58
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 975 700,00	16 394 056,26	102,62
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	7 017 000,00	7 366 795,77	104,98
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 131 443,16	1 067 757,44	94,37
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 725 867,00	23 725 867,00	100,00
756	Razem	47 950 710,16	48 661 805,52	101,48

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 22 699 210,00 zł (100,00%) oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 20 591 245,58 zł (103,77%).

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 146 442,86 zł tj. 100,00% planu.

Dochody ogółem w 2024 r. zrealizowano w kwocie 48 661 805,52 zł, tj. 101,48% planu.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 987 739,00	19 987 739,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla	596 968,00	596 968,00	100,00

	jednostek samorządu terytorialnego			
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 044 680,00	1 044 680,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 082 593,00	4 082 593,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 226 850,00	1 263 303,78	102,97
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 917,00	295 917,00	100,00
758	Razem	27 234 747,00	27 271 200,78	100,13

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w zaplanowanej wysokości.

W 2024 r. wpłynęły także środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 596 968,00 zł oraz środki stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej, która została samorządom przekazana po raz pierwszy odkąd została wprowadzona. Do obliczeń przyjęto planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziału w PIT, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.

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 75814 przyjęto dotację stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w wysokości 210 999,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	563 006,98	487 469,68	86,58
80104	Przedszkola	2 170 721,00	2 204 532,34	101,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 640,00	1 310 323,83	83,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 272,46	189 826,95	95,74
80195	Pozostała działalność	131 960,00	131 960,00	100,00
801	Razem	4 634 600,44	4 324 112,80	93,30

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

W Rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 35 000,00 zł na realizację Rządowego Programu "Aktywna Tablica" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80104 w wysokości 1 654 993,34 zł.

W rozdziale 80104 wykonywane są także dochody z innych gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem tychże gmin. Na koniec 2024 r. wykonanie z tego tytułu wyniosło 222 725,64 zł.

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 80195 pozyskano dofinansowanie w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Podróże z klasą" (porozumienie PP Nr MEN/2024/DK/598). Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministra

w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na finansowanie wycieczek szkolnych. Projekt był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim.

Łącznie zrealizowano dochody w dziale Oświata i wychowanie w 2024 r. w wysokości 4 324 112,80 zł, tj. 93,30% planu.

**DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 200,00	44 167,78	99,93
851	Razem	44 200,00	44 167,78	99,93

Dochody w Rozdziale 85154 stanowił zwrot niewykorzystanej, a udzielonej w 2024 r. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wpływy z tytułu opłat za udział w półkoloniach organizowanych przez Gminę Krosno Odrzańskie.

**DZIAŁ 852.
POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	65 300,00	75 772,96	116,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 981,00	89 575,18	96,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 399,00	180 659,13	98,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	719 558,00	232 113,80	32,26
85216	Zasiłki stałe	1 101 883,00	1 066 668,08	96,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 240,00	299 217,26	93,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 900,00	56 576,50	97,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 700,00	240 356,73	92,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 520 253,40	8 810 727,76	92,55
85295	Pozostała działalność	139 555,82	139 555,82	100,00
852	Razem	12 466 770,22	11 197 223,22	89,82

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 7 880,00 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.

Dochody w Rozdziale 85278 stanowią dotację przeznaczoną na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.

W ramach rozdziału 85295 uzyskano dotację z przeznaczeniem na program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Krosno Odrzańskie na 2024 r." w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środki na finansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 11 197 223,22 zł.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 573 692,51	1 577 989,61	100,27
85395	Pozostała działalność	339 050,00	339 282,45	100,07
853	Razem	1 912 742,51	1 917 272,06	100,24

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 2024 r. uzyskano 7 709,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim oraz kwotę 30 943,51 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń jednostki.

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) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 - c) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy;
- 2) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

**DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 120,00	23 757,45	60,73
854	Razem	39 120,00	23 757,45	60,73

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystaną w kwocie 23 757,45 zł.

**DZIAŁ 855.
RODZINA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	225 096,00	105 860,45	47,03
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 255,00	9 652 951,89	99,56

85503	Karta Dużej Rodziny	3 075,00	1 417,30	46,09
85504	Wspieranie rodziny	31 390,91	30 408,37	96,87
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	246 145,00	236 266,50	95,99
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 284,82	863 283,14	94,84
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	277 200,00	189 200,00	68,25
855	Razem	11 388 446,73	11 079 387,65	97,29

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 1 417,30 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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 659 691,93	102,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 559,39	34 559,39	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 518,25	45,04
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	26 630,05	106,52
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	759 400,00	759 400,00	100,00
90095	Pozostała działalność	2 911 253,00	2 911 968,39	100,02
900	Razem	9 280 212,39	9 414 768,01	101,45

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 22 518,25 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe dane wskazano w załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

W 2024 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 5 659 691,93 zł i stanowią 102,90% 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 2024 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 34 559,39 zł.

W Rozdziale 90026 wpłynęły dochody z tytułu prowadzonych czynności egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

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

- 1) "Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki" w kwocie 2 227 500,00 zł;
- 2) "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach" w kwocie 676 053,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000,00	372 664,43	44,90
921	Razem	875 000,00	417 664,43	47,73

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 342 664,43 zł.

**DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92604	Instytucje kultury fizycznej	455 000,00	479 513,92	105,39
926	Razem	455 000,00	479 513,92	105,39

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 455 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 474 900,68 zł.

III. WYDATKI

Wydatki w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 122 203 461,37 zł, co stanowi 93,08% planu po zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 10.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01008	Melioracje wodne	26 000,00	23 452,61	90,20
01030	Izby rolnicze	16 900,00	16 657,85	98,57
01095	Pozostała działalność	569 217,84	569 217,70	100,00
010	Razem	612 117,84	609 328,16	99,54

**Rozdział 01008.
Melioracje wodne**

W 2024 r. wykonano konserwację części rowów zlokalizowanych w Kamieniu, Bielowie i Gostchorzu oraz naprawiono przepusty na rowach w Nowym Raduszu, Strumiennie i Gostchorzu.

**Rozdział 01030.
Izby rolnicze**

Gmina wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze. W 2024 r. wpłacono 16 657,85 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 569 217,70 zł, w tym 558 056,52 zł na dopłaty, a pozostałą kwotę na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 800,00	59 601,68	98,03
60014	Drogi publiczne powiatowe	582 000,00	518 599,50	89,11
60016	Drogi publiczne gminne	8 896 710,00	8 642 133,63	97,14
60017	Drogi wewnętrzne	213 790,14	211 233,29	98,80
600	Razem	9 753 300,14	9 431 568,10	96,70

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 2024 r. wpłacono całość kwoty planowej w wysokości 16 800,00 zł.

W rozdziale realizowano również wydatki związane na 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 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W ramach rozdziału zakupiono oraz zamontowano również wiaty przystankowe.

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w wysokości 518 599,50 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 116F na odcinku Bielów - Czetowice".

Rozdział 60016.

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2024 r. łącznie kwotę 8 595 528,04 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 ul. Konopnickiej i Dąbrowskiego" - zadanie zrealizowane;
- 2) "Remont ul. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim" - zadanie zrealizowane;
- 3) "Przebudowa dróg na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie - ul. Polna w Osiecznicy i droga w Bielowie - zadanie zrealizowane;

- 4) "Przebudowa ul. Słowackiego i Wyspiańskiego" - zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację projektową;
- 5) "Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" - zadanie w trakcie realizacji. Przebudowę rozpoczęto w 2025 r. Zadanie 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. Przebudowę rozpoczęto w 2025 r. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 7) "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej". Zadanie wieloletnie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj - zrealizowane.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla zakładu budżetowego na zakup pojazdu wieloczynnościowego do utrzymania dróg i chodników.

Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne

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

Zrealizowano również zadanie pn. "Remont drogi gminnej w Sarbii".

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	250 000,00	169 120,00	67,65
630	Razem	264 000,00	183 120,00	69,36

Rozdział 63003. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095. Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane były zadanie „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 zrealizowane.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 149,00	437 501,58	86,61
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 821 168,87	1 696 403,99	93,15
700	Razem	2 326 317,87	2 133 905,57	91,73

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 437 501,58 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.

Rozdział 70007.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano łącznie 1 696 403,99 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.: naprawę dachu budynku przy ul. B. Chrobrego Nr 8 w Krośnie Odrzańskim, naprawę okien w lokalu przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego Nr 23/1 w Krośnie Odrzańskim oraz naprawę pieca gazowego w lokalu przy ul. B. Chrobrego Nr 9/12 w Krośnie Odrzańskim.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXIX/515/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2024 r., ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy, gdyż przychody ZGKiM z tytułu czynszu mieszkaniowego są niewystarczające do pokrycia kosztów utrzymania lokali. Ustalono kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości kwoty przyjętej w budżecie Gminy na 2024 r. tj. do wysokości 380 000,00 zł. Zgodnie ze złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wnioskiem, brakujące środki wynosiły 26,76 zł do 1 m². Powierzchnia lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy wynosi 14 200,29 m², stąd uchwalona stawka dotacji przedmiotowej upoważniała do udzielenia kwoty ogółem dotacji w 2024 r. w wysokości 380 000,00 zł. Dotację przekazano w kwocie 379 999,76 zł.

W ramach rozdziału 70007 dokonano modernizacji lokali przy ul. Mickiewicza 5/13 i 7/8 oraz ogrzewania w lokalach przy ul. Mnichów 17/4 i ul. Wakacyjnej 12/1 w Krośnie Odrzańskim, a także w miejscowości Wężyska 33/2.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 600,00	137 050,00	99,60
71035	Cmentarze	112 000,00	112 000,00	100,00
710	Razem	249 600,00	249 050,00	99,78

Rozdział 71004.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2024 r. w rozdziale 71004 zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- 1) "Opracowanie planu ogólnego Gminy Krosno Odrzańskie" – zadanie w trakcie realizacji;
- 2) "Wykonanie kart zabytków" – zadanie zrealizowane.

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.

W rozdziale zaplanowano również dotację dla dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na wykonanie nawierzchni oraz odwodnienie alei głównej na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	568 338,23	561 317,47	98,76
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 600,00	359 579,48	99,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 386 670,47	8 260 551,73	98,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 139,00	189 963,52	84,75
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 442,96	830 243,37	99,98
75095	Pozostała działalność	669 721,90	544 737,84	81,34
750	Razem	11 040 912,56	10 746 393,41	97,33

**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 2024 r. wyniosły 359 579,48 zł, co stanowiło 99,44% planu. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 332 259,41 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2024 r. zrealizowano 13 posiedzeń zwyczajnych i 4 nadzwyczajne.

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

Wydatki w kwocie 8 260 551,73 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 zrealizowano zadania pn.: "Modernizacja przedsionka budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim" oraz "„Przywrócenie sieciowej infrastruktury krytycznej wskutek wyładowania atmosferycznego”".

**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 2024 r. poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania związane z obsługą placówek oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w ramach centrum usług wspólnych, działającym w strukturach Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie z późn. zm. Koszt obsługi wyniósł 830 243,37 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 201 808,20 zł.

W rozdziale realizowane był projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie. w związku z przystąpieniem do projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Łączna wartość zadania wyniesie 1 124 193,00 zł, z tego w roku 2024 r. wydatkowano 18 357,75 zł na zakup programów antywirusowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych na poziomie 78%, budżetu państwa na poziomie 15% oraz wkład własny Gminy wyniesie 7%.

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”, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Klaster Turystyki Historycznej;
- 2) działalność lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”;
- 3) wynagrodzenia inkasentów.

DZIAŁ 751.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 989,00	201 989,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 038,00	131 038,00	100,00
751	Razem	337 527,00	337 527,00	100,00

Rozdział 75101.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3 500,00 zł i związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie oraz jego bieżącą aktualizację. Wydatki są realizowane poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi.

Rozdział 75109.

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

Kwotę 201 989,00 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego tj. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kwotę wydatkowano na przygotowanie wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75110.

Referenda krajowe i konstytucyjne

Kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego tj. pokrycie kosztów transportu i przygotowania dokumentacji z przeprowadzonego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 75113.
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwotę 201 989,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów. Kwotę wydatkowano na przygotowanie wyborów, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752.

OBRONA NARODOWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 688,00	56,27
752	Razem	3 000,00	1 688,00	56,27

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 688,00 zł, którą przeznaczono na:

- wykonanie materiałów pomocniczych do przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
- wynajem autokaru wraz z kierowcą do zabezpieczenia ćwiczenia obronnego "ZABYTEK 2024",
- wykonanie banerów na potrzeby ćwiczenia obronnego "ZABYTEK 2024",
- usługa cateringowa na zabezpieczenie ćwiczenia obronnego "ZABYTEK 2024".

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75412	Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	444 634,35	87,84
75414	Obrona cywilna	213 395,41	210 289,27	98,54
75416	Straż gminna (miejska)	753 237,80	746 807,49	99,15
75421	Zarządzanie kryzysowe	200 830,60	55 778,60	27,77
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 260 508,62	819 787,10	65,04
75495	Pozostała działalność	280 228,60	258 924,41	92,40
754	Razem	3 214 401,03	2 536 221,22	78,90

Rozdział 75412.
Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w kwocie 444 634,35 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 dotacje dla OSP Wężyska na dofinansowanie:

- a) budowy pomieszczenia garażowego przy remizie w kwocie 29 500,00 zł,
- b) zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75414. Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej w 2024 r. wyniosły 210 289,27 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 746 807,49 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.

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.

W ramach rozdziału realizowano również wydatki związane z wykonywaniem zadań zmierzających do przeciwdziałania nadchodzącej we wrześniu 2024 roku powodzi, a także usuwaniem jej późniejszych skutków.

Rozdział 75478. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi, która we wrześniu 2024 roku nawiedziła i wyrządziła szkody na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Rozdział 75495. Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowano 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 pochodziły z Funduszu Pomocy. W 2024 r. zakończono realizację ww. zadania.

W ramach rozdziału zrealizowano również ćwiczenia sportowo-pożarnicze.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Razem Bezpieczniej, cel szczegółowy „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” – „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Gminie Krosno Odrzańskie wraz z rozbudową systemu monitoringu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024 r.). Wartość zadania 136 200,00 zł, z tego 36 200,00 zł stanowią środki własne.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00	1 721 088,37	98,35
757	Razem	1 750 000,00	1 721 088,37	98,35

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 1 721 088,37 zł, tj. 98,35% planu.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 876,37	8 876,37	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 679,00	0,00	0,00
758	Razem	163 555,37	8 876,37	5,43

Rozdział 75814.

Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z tytułu dowozów dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy).

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 365 000,00 zł na:

- 1) realizację zadań oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł;
- 2) realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 10 000,00 zł;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 000,00 zł;
- 4) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 100 000,00 zł.

W 2024 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 125 321,00 zł, na wydatki w następujących rozdziałach:
 - a) 01030 w kwocie 2 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
 - b) 60016 w kwocie 35 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Wyspiańskiego w Krośnie Odrzańskim,
 - c) 60017 w kwocie 30 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację prac związanych z remontem drogi w miejscowości Sarbia,
 - d) 63003 w kwocie 7 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - e) 75023 w kwocie 161,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki,
 - f) 80101 w kwocie 30 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy,
 - g) 90004 w kwocie 21 160,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;
- 2) rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 000,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- a) 75023 w kwocie 43 050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przywrócenie sieciowej infrastruktury krytycznej wskutek wyładowania atmosferycznego”. Wskutek silnego wyładowania atmosferycznego w budynek Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, które miało miejsce 20.05.2024 r., uszkodzeniu i zniszczeniu uległy elementy systemu teleinformatycznego oraz sprzęt komputerowy na wielu stanowiskach pracowniczych. Wskutek powyższego, podjęto działania mające na celu przywrócenie łączności i sprawnego funkcjonowania Urzędu. Po zdiagnozowaniu i oszacowaniu strat, w celu zapewnienia działania kluczowych usług, podjęto decyzję o natychmiastowym zakupie 6 przełączników sieciowych (switchy) wraz z konfiguracją,
- b) 75421 w kwocie 191 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Powódź 2024". W związku z zagrożeniem powodzi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podczas posiedzenia przeprowadzonego w dniu 16 września 2024 r. podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe, celem pokrycia wydatków związanych z wykonywaniem zadań zmierzających do przeciwdziałania nadchodzącej powodzi, a także usuwaniem jej późniejszych skutków.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
80101	Szkoły podstawowe	24 591 612,46	22 806 778,67	92,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	2 200,00	22,00
80104	Przedszkola	13 110 186,86	12 103 895,35	92,32
80107	Świetlice szkolne	1 561 695,16	1 377 560,29	88,21
80113	Dowózienie uczniów do szkół	655 100,00	635 182,38	96,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 937,00	119 559,90	79,21
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 651 652,20	2 091 446,63	78,87
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	1 090 945,00	772 749,51	70,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 135 860,00	1 766 494,38	82,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 027,96	187 927,01	93,95
80195	Pozostała działalność	282 260,00	232 816,75	82,48
801	Razem	46 440 276,64	42 096 610,87	90,65

Rozdział 80101.

Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężykach oraz Osiecznicy wyniosły 22 806 778,67 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- 1) "Prace remontowe na Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim" -

- 2) "Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim związany z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024" - zadanie w trakcie realizacji;
- 3) "Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim" - zadanie w trakcie realizacji;
- 4) "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wężyskach" - zadanie zrealizowane;
- 5) "Remont korytarza w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim" - zadanie zrealizowane;
- 6) "Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim" - zadanie zrealizowane;
- 7) "Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim" - zadanie zrealizowane;

Rozdział 80103.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim. Wykonano dokumentację techniczną - ostatecznie zrezygnowano z realizacji zadania.

Rozdział 80104.

Przedszkola

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, Przedszkole w Starym Raduszu funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, na utrzymanie których wydatkowano łącznie 12 103 895,35 zł.

Rozdział 80107.

Świetlice szkolne

Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 1 377 560,29 zł.

Rozdział 80113.

Dowóz uczniów do szkół

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

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

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

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

Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 635182,38 zł.

Rozdział 80146.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 1 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansowano studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz dojazdy związane z dokształcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 119 559,00 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 2 091 446,63 zł.

Rozdział 80149.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 772 749,51 zł, tj. 70,83%, związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału zakupiono nową kserokopiarkę dla Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

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 1 766 494,38 zł, tj. 82,71%, 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 186 963,22 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 80195 zrealizowano wydatki w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Podróże z klasą" (porozumienie PP Nr MEN/2024/DK/598). Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na finansowanie wycieczek szkolnych.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85111	Szpital ogólny	218 700,00	218 700,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 625,00	80,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939 495,24	709 272,82	75,50
85195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
851	Razem	1 169 995,24	938 397,82	80,21

Rozdział 85111.

Szpital ogólny

W rozdziale zabezpieczono środki na nabycie przez Gminę Krosno Odrzańskie 10% udziałów Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Przystąpienie do spółki nastąpiło poprzez

objęcie przez Gminę Krosno Odrzańskie 652 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, o łącznej wartości 652 000,00 zł, w podwyższonym kapitale zakładowym Zachodniego Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który miał zostać zwiększony z kwoty 5 860 000,00 zł do kwoty 6 512 000,00 zł, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w formie dwóch nieruchomości (KW ZG1K/00036175/0, KW ZG1K/00031457/6) oraz wkład pieniężny w wysokości 218 700,00 zł.

Rozdział 85153.

Zwalczanie narkomanii

Na zadanie zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, kierowane do uczniów szkół podstawowych jako programy profilaktyczne w 2024 r. wydatkowano kwotę 5 625,00 zł.

Rozdział 85154.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 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.

W ramach Rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 8 000,00 zł dla Miasta Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wyrzeźwień.

Część zadań realizowana była we współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Ogółem kwota dotacji przekazana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wyniosła 64 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 36 200,00 zł na wkład własny Gminy Krosno Odrzańskie na realizację zadania pn. Razem Bezpieczniej, cel szczegółowy „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” – „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Gminie Krosno Odrzańskie wraz z rozbudową systemu monitoringu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024 r.). Wartość zadania 136 200,00 zł.

Rozdział 85195.

Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia przez Polską Fundację Diagnostyki Osteoporozy.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85202	Domy pomocy społecznej	2 032 085,00	2 026 547,71	99,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 641,00	8 640,77	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 981,00	89 575,18	96,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	284 399,00	241 128,38	84,79

	emerytalne i rentowe			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 170 717,00	680 890,33	58,16
85216	Zasiłki stałe	1 111 883,00	1 071 179,61	96,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 993 848,00	1 743 328,38	87,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000,00	295 000,00	90,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	417 604,00	383 493,13	91,83
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 520 253,40	8 810 727,76	92,55
85295	Pozostała działalność	395 355,82	276 045,39	69,82
852	Razem	17 352 767,22	15 626 556,64	90,05

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 2023 r. pokryto koszt w kwocie 2 026 547,71 zł.

W miesiącu styczniu 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywało 30 mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie natomiast w miesiącu grudniu przebywało 33 mieszkańców. Powyższe wynika z faktu skierowania do placówki 4 kolejnych osób oraz z tego, że jedna z osób skierowanych zmarła.

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 89 575,18 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 2024 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 227 376,53 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty organizacji pogrzebów dla samotnych mieszkańców gminy. W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zorganizował 5 pogrzebów.

Rozdział 85215.

Dodatki mieszkaniowe

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 668 507,75 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 2024 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 1 071 179,61 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 2024 r. łącznie 1 743 328,38 zł.

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

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 295 000,00 zł.

Rozdział 85230. Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który 2024 r. w 70% finansowany był z budżetu państwa, pokryto m.in. koszty wyżywienia uczniów szkół, przedszkoli, a także wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności dla osób i rodzin.

Rozdział 85278. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowany był zasiłek celowy, pochodzący z rezerwy poz 77 przeznaczonej na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.

Zasiłek celowy w kwocie 8 tys. złotych był przeznaczony jako pomoc doraźna osobie albo rodzinie, które poniosły stratę w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

Zasiłek powodziowy dla rodziny albo dla osoby samotnie gospodarującej w kwocie do 2 tys. złotych, powiększony, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024, poz. 1473) o kwotę 1 tys. złotych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez rodzinę lub osobę.

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na remont, odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego, budynku gospodarczego, a także na odtworzenie budynku lub lokalu mieszkalnego w innym miejscu lub o innych wymiarach, zakup budynku lub lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest posadowiony albo zakup działki budowlanej albo najem budynku lub lokalu mieszkalnego, przyznawany osobie albo rodzinie, które poniosły stratę w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Kwota zasiłku na odbudowę budynku mieszkalnego wyniosła do 200 tys. złotych. Kwota zasiłku na odbudowę budynku gospodarczego wyniosła do 100 tys. złotych.

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 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 2024 r. realizowano wydatki związane z programem osłonowym "Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Krosno Odrzańskie na 2024 r.". 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. Z programu korzysta udział 34 seniorów.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 584 151,51	1 584 143,61	100,00
85395	Pozostała działalność	415 170,00	392 716,25	94,59
	Razem	1 999 321,51	1 976 859,86	98,88

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 1 584 143,61 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) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
 - c) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy.
- 2) Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 120,00	28 831,17	63,90
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,00	1 400,00	100,00
	Razem	46 520,00	30 231,17	64,99

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 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. U. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 2393) wypłacono środki 16 stypendystom.

Rozdział 85416.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą Nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego

za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznał stypendium dwóm uczniom.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
85501	Świadczenie wychowawcze	225 000,00	105 581,49	46,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 665 255,00	9 623 112,06	99,56
85503	Karta Dużej Rodziny	3 075,00	1 416,00	46,05
85504	Wspieranie rodziny	126 939,91	95 327,88	75,10
85508	Rodziny zastępcze	360 000,00	358 023,90	99,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	475 000,00	442 750,81	93,21
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 145,00	236 266,50	95,99
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 611 373,82	2 528 854,40	96,84
855	Razem	13 712 788,73	13 391 333,04	97,66

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 2022 r. programem "Rodzina 500+", który od 1 czerwca 2022 r. 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 9 623 112,06 zł.

Rozdział 85503.

Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504.

Wspieranie rodziny

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

W ramach tego rozdziału poniesiono również koszty organizacji działań edukacyjnych dotyczących właściwych postaw rodzicielskich oraz budowania właściwych relacji wewnątrzrodzinnych.

Rozdział 85508. Rodziny zastępcze

W 2024 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka w wysokościach określonych w art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W 2024 r. poniesiono koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokościach wskazanych w art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% - drugim roku pobytu w pieczy oraz 50% w trzecim i każdym następnym roku pobytu dziecka w pieczy.

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

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

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

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

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

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	285 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 433 051,42	6 307 596,49	98,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 142,97	649 160,72	98,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 087 215,15	1 972 567,37	94,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 560,00	41 507,29	93,15
90013	Schroniska dla zwierząt	142 305,47	114 139,10	80,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 265 745,49	2 132 709,68	94,13
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	759 400,00	759 400,00	100,00
90095	Pozostała działalność	871 430,70	763 058,58	87,56
900	Razem	13 548 851,20	13 025 139,23	96,13

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zakupiono udziały w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami

W 2024 r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 6 307 596,49 zł, które sfinansowano dochodami z opłat mieszkańców Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskanymi w ubiegłym roku w kwocie 5 659 691,93 zł. Powyższe oznacza, że brakującą kwotę 647 904,56 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 Krośnieńskie 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż z pobranych w 2023 r. opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 659 691,93 zł zostały pokryte następujące wydatki:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania PSZOK – kwota 5 958 563,68 zł;
- 2) likwidacji dzikich wysypisk – kwota 2 868,04 zł;
- 3) transportu przeterminowanych leków z aptek i PSZOK – kwota 9 921,01 zł;
- 4) kampania edukacyjno – informacyjna – 18 390,29 zł;
- 5) obsługi administracyjnej systemu – kwota 317 853,47 zł.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane między innymi z utrzymaniem czystości Gminy wyniosły ogółem 1 972 567,37 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 zużyta energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 2 132 709,68 zł, w tym zakup energii 1 295 190,19 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego wyniósł 825 182,59 zł.

Rozdział 90078.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi, która we wrześniu 2024 roku nawiedziła i wyrządziła szkody na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (remont kanałów zlewni i przepompowni ścieków).

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 2024 r. wyniosły łącznie 763 058,58 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale to "Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	12 000,00	77,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 788,95	1 932 681,48	95,59
92116	Biblioteki	995 000,00	995 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 500,00	235 456,92	97,50
92195	Pozostała działalność	261 000,00	100 980,96	96,06
921	Razem	3 534 788,95	3 425 867,99	96,92

Rozdział 92105.
Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2024 r. udzielono dotacji trzem organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W 2024 r. nie przyznano Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

Rozdział 92109.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2024 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno-Kulturalnego „ZAMEK” w wysokości 1 500 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach funduszy sołeckich, a także obejmowały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Rozdział 92116.
Biblioteki

W 2024 r. udzielono dotacji podmiotowej dla Mediateki-Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 995 000,00 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 ramach rozdziału zabezpieczono środki na wkład własny do zadania pn. "Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy", który został pokryty z darowizny parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy.

W 2024 r. zrealizowano zadanie pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – Multimedia” oraz „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – Wieża”.

**Rozdział 92195.
Pozostała działalność**

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

W rozdziale realizowane jest również w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie pn. "Budowa sali wiejskiej w Bielowie", - zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
92601	Obiekty sportowe	135 800,00	131 710,96	96,99
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 336 393,00	3 312 343,59	99,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 944,00	271 944,00	100,00
92695	Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	100,00
926	Razem	3 761 837,00	3 733 698,55	99,25

**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 2024 r. kwocie 3 312 343,59zł.

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

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 271 944,00 zł.

**Rozdział 92695.
Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznaje nagrody sportowe zgodnie z Uchwałą Nr LI/421/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. W roku 2024 przyznano nagrody 25 sportowcom i 3 trenerom.

IV. Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r.

Realizacja budżetu za 2024 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu po zmianach
DOCHODY OGÓŁEM	129 748 486,17	127 573 505,16	98,32%
Dochody bieżące	116 756 934,18	115 840 760,70	99,22%
Dochody majątkowe	12 991 551,99	11 732 744,46	90,31%
WYDATKI OGÓŁEM	131 281 878,30	122 203 461,37	93,08%

Wydatki bieżące	120 208 733,72	111 752 161,54	91,45%
Wydatki majątkowe	11 073 144,58	10 451 299,83	94,38%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-1 533 392,13	5 370 043,79	X
Różnica między dochodami bieżącymi	-3 451 799,54	4 088 599,16	X
a wydatkami bieżącymi			
PRZYCHODY	3 744 861,48	10 858 073,88	289,95%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	919 782,39	919 782,39	100,00%
Wolne środki	2 825 079,09	9 938 291,49	351,79%
ROZCHODY	2 211 469,35	2 211 469,35	100,00%
Splata kredytów i wykup obligacji	2 155 469,35	2 155 469,35	100,00%
Udzielone pożyczki	56 000,00	56 000,00	100,00%

V. Fundusz Pomocy.

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

VI. Fundusz Covid-19.

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

Burmistrz

Grzegorz Garczyński

Załączniki - 18:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 r.
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 2024 r.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

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

9. Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

10. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

11. Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 r.

12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej.

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

14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

15. Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

16. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.

17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2024 r.

18. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Wykonanie dochodów Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 rok

w zł

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	569 217,84	569 217,84	0,00	569 217,70	569 217,70	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	569 217,84	569 217,84	0,00	569 217,70	569 217,70	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	569 217,84	569 217,84	0,00	569 217,70	569 217,70	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	6 234 595,00	32 020,00	6 202 575,00	6 234 847,40	32 272,50	6 202 574,90	100,00	100,79	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	6 220 595,00	18 020,00	6 202 575,00	6 220 847,40	18 272,50	6 202 574,90	100,00	101,40	100,00
8			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	17 920,00	17 920,00	0,00	18 219,50	18 219,50	0,00	101,67	101,67	0,00

				opłaty za częstotliwości									
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00
10			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 202 575,00	0,00	6 202 575,00	6 202 574,90	0,00	6 202 574,90	100,00	0,00	100,00
11	630			Turystyka	295 537,00	120 812,00	174 725,00	277 650,52	102 925,52	174 725,00	93,95	85,19	100,00
12		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 812,00	20 812,00	0,00	20 811,70	20 811,70	0,00	100,00	100,00	0,00
13			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	20 812,00	20 812,00	0,00	20 811,70	20 811,70	0,00	100,00	100,00	0,00
14		63095		Pozostała działalność	274 725,00	100 000,00	174 725,00	256 838,82	82 113,82	174 725,00	93,49	82,11	100,00
15			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	100 000,00	100 000,00	0,00	82 113,82	82 113,82	0,00	82,11	82,11	0,00
16			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	174 725,00	0,00	174 725,00	174 725,00	0,00	174 725,00	100,00	0,00	100,00

				samorządu terytorialnego									
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 892 351,37	1 430 651,37	2 461 700,00	3 171 020,25	1 484 791,24	1 686 229,01	81,47	103,78	68,50
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 192 351,37	1 430 651,37	1 761 700,00	2 855 480,25	1 484 791,24	1 370 689,01	89,45	103,78	77,80
19			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	0,00	195 383,53	195 383,53	0,00	97,69	97,69	0,00
20			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	5 903,38	5 903,38	0,00	98,39	98,39	0,00
21			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 054,37	317 054,37	0,00	318 054,66	318 054,66	0,00	100,32	100,32	0,00
22			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	100,46	100,46	0,00
23			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	796 697,00	796 697,00	0,00	864 056,00	864 056,00	0,00	108,45	108,45	0,00
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 700,00	0,00	61 700,00	61 881,67	0,00	61 881,67	100,29	0,00	100,29
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 308 757,34	0,00	1 308 757,34	76,99	0,00	76,99
26			0830	Wpływy z usług	56 700,00	56 700,00	0,00	57 699,85	57 699,85	0,00	101,76	101,76	0,00
27			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	13 734,71	13 734,71	0,00	54,94	54,94	0,00
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 128,04	4 128,04	0,00	100,68	100,68	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	23 800,00	0,00	24 525,07	24 525,07	0,00	103,05	103,05	0,00
31		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	0,00	700 000,00	315 540,00	0,00	315 540,00	45,08	0,00	45,08
32			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00	315 540,00	0,00	315 540,00	45,08	0,00	45,08
33	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
34		71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			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
36	750			Administracja publiczna	1 021 752,44	740 752,45	280 999,99	1 037 005,36	782 005,37	254 999,99	101,49	105,57	90,75
37		75011		Urzędy wojewódzkie	515 834,30	515 834,30	0,00	512 345,80	512 345,80	0,00	99,32	99,32	0,00
38			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	515 834,30	515 834,30	0,00	512 325,65	512 325,65	0,00	99,32	99,32	0,00
39			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 049,00	101 049,00	26 000,00	52 635,01	52 635,01	0,00	41,43	52,09	0,00

41			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 788,00	50 788,00	0,00	24 915,00	24 915,00	0,00	49,06	49,06	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	27 650,86	27 650,86	0,00	55,30	55,30	0,00
46		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75095		Pozostała działalność	370 739,14	115 739,15	254 999,99	463 894,55	208 894,56	254 999,99	125,13	180,49	100,00
49			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00	99,22	99,22	0,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,16	8 130,16	0,00	8 130,16	8 130,16	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	95 824,00	95 824,00	0,00	187 494,59	187 494,59	0,00	195,67	195,67	0,00
52			2059	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	1 510,00	1 510,00	0,00	6 133,82	6 133,82	0,00	406,21	406,21	0,00

				samorządu terytorialnego									
53			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 274,99	5 274,99	0,00	2 174,99	2 174,99	0,00	41,23	41,23	0,00
54			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	214 199,99	0,00	214 199,99	214 199,99	0,00	214 199,99	100,00	0,00	100,00
55			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	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	100,00	0,00	100,00
56	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 527,00	337 527,00	0,00	337 527,00	337 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

59		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 989,00	201 989,00	0,00	201 989,00	201 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			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	201 989,00	201 989,00	0,00	201 989,00	201 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 038,00	131 038,00	0,00	131 038,00	131 038,00	0,00	100,00	100,00	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	131 038,00	131 038,00	0,00	131 038,00	131 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65	752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	56,27	56,27	0,00
66		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	56,27	56,27	0,00
67			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 000,00	3 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	56,27	56,27	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
68	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 956,07	1 000 956,07	100 000,00	1 101 675,31	1 001 675,31	100 000,00	100,07	100,07	100,00
69		75416		Straż gminna (miejska)	6 500,00	6 500,00	0,00	7 219,24	7 219,24	0,00	111,07	111,07	0,00
70			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	111,25	111,25	0,00
71			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	99,24	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00
72		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	980 389,22	980 389,22	0,00	980 389,22	980 389,22	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 389,22	730 389,22	0,00	730 389,22	730 389,22	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75495		Pozostała działalność	114 066,85	14 066,85	100 000,00	114 066,85	14 066,85	100 000,00	100,00	100,00	100,00
76			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,85	14 066,85	0,00	14 066,85	14 066,85	0,00	100,00	100,00	0,00
77			6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
78	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 950 710,16	47 950 710,16	0,00	48 661 805,52	48 661 805,52	0,00	101,48	101,48	0,00
79		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 700,00	100 700,00	0,00	107 329,05	107 329,05	0,00	106,58	106,58	0,00
80			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	106 408,56	106 408,56	0,00	106,41	106,41	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	920,49	920,49	0,00	131,50	131,50	0,00
82		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 975 700,00	15 975 700,00	0,00	16 394 056,26	16 394 056,26	0,00	102,62	102,62	0,00
83			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 747 500,00	14 747 500,00	0,00	15 179 674,13	15 179 674,13	0,00	102,93	102,93	0,00
84			0320	Wpływy z podatku rolnego	343 400,00	343 400,00	0,00	343 301,39	343 301,39	0,00	99,97	99,97	0,00
85			0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	520 000,00	0,00	544 272,00	544 272,00	0,00	104,67	104,67	0,00
86			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00	275 400,00	0,00	273 223,00	273 223,00	0,00	99,21	99,21	0,00
87			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	29 000,00	0,00	21 504,60	21 504,60	0,00	74,15	74,15	0,00
88			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	25 389,00	25 389,00	0,00	50,78	50,78	0,00
89			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	400,00	400,00	0,00	444,02	444,02	0,00	111,01	111,01	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 248,12	6 248,12	0,00	62,48	62,48	0,00
91	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	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00	7 366 795,77	7 366 795,77	0,00	104,98	104,98	0,00
92			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 097 000,00	5 097 000,00	0,00	5 411 571,45	5 411 571,45	0,00	106,17	106,17	0,00
93			0320	Wpływy z podatku rolnego	471 000,00	471 000,00	0,00	493 462,07	493 462,07	0,00	104,77	104,77	0,00
94			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	0,00	5 269,02	5 269,02	0,00	99,42	99,42	0,00
95			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 700,00	278 700,00	0,00	278 687,69	278 687,69	0,00	100,00	100,00	0,00
96			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	63 790,65	63 790,65	0,00	63,79	63,79	0,00
97			0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	0,00	84 717,00	84 717,00	0,00	105,90	105,90	0,00
98			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	962 542,81	962 542,81	0,00	106,95	106,95	0,00
99			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	18 645,17	18 645,17	0,00	74,58	74,58	0,00
101			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	48 009,91	48 009,91	0,00	80,02	80,02	0,00
102	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 131 443,16	1 131 443,16	0,00	1 067 757,44	1 067 757,44	0,00	94,37	94,37	0,00

				ustaw									
103			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 443,16	146 443,16	0,00	146 442,86	146 442,86	0,00	100,00	100,00	0,00
104			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	0,00	349 703,69	349 703,69	0,00	87,43	87,43	0,00
105			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00	0,00	557 610,89	557 610,89	0,00	97,83	97,83	0,00
106			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
107			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	93,33	93,33	0,00
108			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 725 867,00	23 725 867,00	0,00	23 725 867,00	23 725 867,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 699 210,00	22 699 210,00	0,00	22 699 210,00	22 699 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 026 657,00	1 026 657,00	0,00	1 026 657,00	1 026 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	758			Różne rozliczenia	27 234 747,00	27 166 748,00	67 999,00	27 271 200,78	27 203 202,65	67 998,13	100,13	100,13	100,00
113		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 987 739,00	19 987 739,00	0,00	19 987 739,00	19 987 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 987 739,00	19 987 739,00	0,00	19 987 739,00	19 987 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	596 968,00	596 968,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	596 968,00	596 968,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	100,00	100,00	0,00

117		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 044 680,00	1 044 680,00	0,00	1 044 680,00	1 044 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 680,00	1 044 680,00	0,00	1 044 680,00	1 044 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 082 593,00	4 082 593,00	0,00	4 082 593,00	4 082 593,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 593,00	4 082 593,00	0,00	4 082 593,00	4 082 593,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 226 850,00	1 158 851,00	67 999,00	1 263 303,78	1 195 305,65	67 998,13	102,97	103,15	100,00
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 000,00	268 000,00	0,00	304 504,70	304 504,70	0,00	113,62	113,62	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 400,00	144 400,00	0,00	144 398,95	144 398,95	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744 451,00	744 451,00	0,00	744 451,00	744 451,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	97,55	97,55	0,00
126			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 599,00	0,00	66 599,00	66 598,13	0,00	66 598,13	100,00	0,00	100,00
127			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00	100,00

128		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 917,00	295 917,00	0,00	295 917,00	295 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 917,00	295 917,00	0,00	295 917,00	295 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	801			Oświata i wychowanie	4 634 600,44	4 634 600,44	0,00	4 324 112,80	4 324 112,80	0,00	93,30	93,30	0,00
131		80101		Szkoły podstawowe	563 006,98	563 006,98	0,00	487 469,68	487 469,68	0,00	86,58	86,58	0,00
132			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	111,55	111,55	0,00	215,55	215,55	0,00	193,23	193,23	0,00
133			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	220,00	0,00	268,00	268,00	0,00	121,82	121,82	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	153,00	0,00	370,00	370,00	0,00	241,83	241,83	0,00
135			0830	Wpływy z usług	491 460,00	491 460,00	0,00	409 616,00	409 616,00	0,00	83,35	83,35	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,61	2 380,61	0,00	4 620,97	4 620,97	0,00	194,11	194,11	0,00
137			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 400,73	31 400,73	0,00	32 159,07	32 159,07	0,00	102,42	102,42	0,00
138			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 781,09	1 781,09	0,00	4 720,09	4 720,09	0,00	265,01	265,01	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		80104		Przedszkola	2 170 721,00	2 170 721,00	0,00	2 204 532,34	2 204 532,34	0,00	101,56	101,56	0,00
142			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 297,00	248 297,00	0,00	211 872,47	211 872,47	0,00	85,33	85,33	0,00
143			0670	Wpływy z opłat za	93 000,00	93 000,00	0,00	104 776,98	104 776,98	0,00	112,66	112,66	0,00

				korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
144			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 796,00	1 796,00	0,00	3 693,02	3 693,02	0,00	205,62	205,62	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 443,89	4 443,89	0,00	88,88	88,88	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 253,00	1 253,00	0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	161,77	161,77	0,00
147			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 775,00	1 682 775,00	0,00	1 654 993,34	1 654 993,34	0,00	98,35	98,35	0,00
148			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 600,00	138 600,00	0,00	222 725,64	222 725,64	0,00	160,70	160,70	0,00
149		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 640,00	1 570 640,00	0,00	1 310 323,83	1 310 323,83	0,00	83,43	83,43	0,00
150			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	1 088 511,33	1 088 511,33	0,00	86,33	86,33	0,00
151			0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	0,00	214 072,50	214 072,50	0,00	70,88	70,88	0,00
152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	198 272,46	198 272,46	0,00	189 826,95	189 826,95	0,00	95,74	95,74	0,00

				ćwiczeniowych									
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 018,80	2 018,80	0,00	2 863,73	2 863,73	0,00	141,85	141,85	0,00
155			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	196 253,66	196 253,66	0,00	186 963,22	186 963,22	0,00	95,27	95,27	0,00
156		80195		Pozostała działalność	131 960,00	131 960,00	0,00	131 960,00	131 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159	851			Ochrona zdrowia	44 200,00	44 200,00	0,00	44 167,78	44 167,78	0,00	99,93	99,93	0,00
160		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 200,00	44 200,00	0,00	44 167,78	44 167,78	0,00	99,93	99,93	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 467,78	2 467,78	0,00	98,71	98,71	0,00
163	852			Pomoc społeczna	12 466 770,22	12 466 770,22	0,00	11 197 223,22	11 197 223,22	0,00	89,82	89,82	0,00
164		85202		Domy pomocy społecznej	65 300,00	65 300,00	0,00	75 772,96	75 772,96	0,00	116,04	116,04	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	65 300,00	0,00	75 772,96	75 772,96	0,00	116,04	116,04	0,00
166		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
168		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 981,00	92 981,00	0,00	89 575,18	89 575,18	0,00	96,34	96,34	0,00
169			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 981,00	92 981,00	0,00	89 575,18	89 575,18	0,00	96,34	96,34	0,00
170		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 399,00	183 399,00	0,00	180 659,13	180 659,13	0,00	98,51	98,51	0,00
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 011,60	1 011,60	0,00	50,58	50,58	0,00
173			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 399,00	181 399,00	0,00	179 631,53	179 631,53	0,00	99,03	99,03	0,00
174		85215		Dodatki mieszkaniowe	719 558,00	719 558,00	0,00	232 113,80	232 113,80	0,00	32,26	32,26	0,00
175			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	719 558,00	719 558,00	0,00	232 113,80	232 113,80	0,00	32,26	32,26	0,00
176		85216		Zasiłki stałe	1 101 883,00	1 101 883,00	0,00	1 066 668,08	1 066 668,08	0,00	96,80	96,80	0,00

177			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	
178			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	36 361,52	36 361,52	0,00	80,80	80,80	0,00
179			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 883,00	1 056 883,00	0,00	1 030 306,56	1 030 306,56	0,00	97,49	97,49	0,00
180		85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 240,00	319 240,00	0,00	299 217,26	299 217,26	0,00	93,73	93,73	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	21 310,44	21 310,44	0,00	85,24	85,24	0,00
182			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
183			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	108 068,00	108 068,00	0,00	108 067,99	108 067,99	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 172,00	186 172,00	0,00	169 791,71	169 791,71	0,00	91,20	91,20	0,00
185		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 900,00	57 900,00	0,00	56 576,50	56 576,50	0,00	97,71	97,71	0,00
186			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	48 684,90	48 684,90	0,00	97,37	97,37	0,00

188			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 900,00	7 900,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	99,75	99,75	0,00
189		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 700,00	260 700,00	0,00	240 356,73	240 356,73	0,00	92,20	92,20	0,00
190			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	79,79	79,79	0,00
191			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	256 000,00	0,00	236 606,73	236 606,73	0,00	92,42	92,42	0,00
192		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 520 253,40	9 520 253,40	0,00	8 810 727,76	8 810 727,76	0,00	92,55	92,55	0,00
193			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	9 510 615,00	9 510 615,00	0,00	8 801 154,16	8 801 154,16	0,00	92,54	92,54	0,00
194			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 638,40	9 638,40	0,00	9 573,60	9 573,60	0,00	99,33	99,33	0,00
195		85295		Pozostała działalność	139 555,82	139 555,82	0,00	139 555,82	139 555,82	0,00	100,00	100,00	0,00
196			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	125 683,82	125 683,82	0,00	125 683,82	125 683,82	0,00	100,00	100,00	0,00
197			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 872,00	13 872,00	0,00	13 872,00	13 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
198	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 742,51	1 912 742,51	0,00	1 917 272,06	1 917 272,06	0,00	100,24	100,24	0,00
199		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 573 692,51	1 573 692,51	0,00	1 577 989,61	1 577 989,61	0,00	100,27	100,27	0,00
200			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 709,00	7 709,00	0,00	12 014,00	12 014,00	0,00	155,84	155,84	0,00
201			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 943,51	30 943,51	0,00	30 943,51	30 943,51	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 504,00	153 504,00	0,00	153 504,00	153 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 381 536,00	1 381 536,00	0,00	1 381 528,10	1 381 528,10	0,00	100,00	100,00	0,00
204		85395		Pozostała działalność	339 050,00	339 050,00	0,00	339 282,45	339 282,45	0,00	100,07	100,07	0,00
205			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 870,00	329 870,00	0,00	329 841,26	329 841,26	0,00	99,99	99,99	0,00
206			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	9 180,00	9 180,00	0,00	9 441,19	9 441,19	0,00	102,85	102,85	0,00
207	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 120,00	39 120,00	0,00	23 757,45	23 757,45	0,00	60,73	60,73	0,00

208		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 120,00	39 120,00	0,00	23 757,45	23 757,45	0,00	60,73	60,73	0,00
209			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00	33 700,00	0,00	19 634,76	19 634,76	0,00	58,26	58,26	0,00
210			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	5 420,00	5 420,00	0,00	4 122,69	4 122,69	0,00	76,06	76,06	0,00
211	855			Rodzina	11 388 446,73	11 388 446,73	0,00	11 079 387,65	11 079 387,65	0,00	97,29	97,29	0,00
212		85501		Świadczenie wychowawcze	225 096,00	225 096,00	0,00	105 860,45	105 860,45	0,00	47,03	47,03	0,00
213			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	31 545,88	31 545,88	0,00	63,09	63,09	0,00
215			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	175 000,00	0,00	74 314,57	74 314,57	0,00	42,47	42,47	0,00
216		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 255,00	9 695 255,00	0,00	9 652 951,89	9 652 951,89	0,00	99,56	99,56	0,00
217			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	7 788,01	7 788,01	0,00	59,91	59,91	0,00
218			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 700,00	88 700,00	0,00	51 658,54	51 658,54	0,00	58,24	58,24	0,00
219			2010	Dotacja celowa otrzymana z	9 448 680,00	9 448 680,00	0,00	9 448 647,50	9 448 647,50	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
220			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	74 875,00	74 875,00	0,00	74 874,40	74 874,40	0,00	100,00	100,00	0,00
221			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	69 983,44	69 983,44	0,00	99,98	99,98	0,00
222		85503		Karta Dużej Rodziny	3 075,00	3 075,00	0,00	1 417,30	1 417,30	0,00	46,09	46,09	0,00
223			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	3 075,00	3 075,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	46,05	46,05	0,00
224			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
225		85504		Wspieranie rodziny	31 390,91	31 390,91	0,00	30 408,37	30 408,37	0,00	96,87	96,87	0,00
226			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				z lat ubiegłych									
227			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	0,00	7 033,20	7 033,20	0,00	97,95	97,95	0,00
228			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 210,71	24 210,71	0,00	23 375,17	23 375,17	0,00	96,55	96,55	0,00
229		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 145,00	246 145,00	0,00	236 266,50	236 266,50	0,00	95,99	95,99	0,00
230			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	246 145,00	246 145,00	0,00	236 266,50	236 266,50	0,00	95,99	95,99	0,00
231		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 284,82	910 284,82	0,00	863 283,14	863 283,14	0,00	94,84	94,84	0,00
232			0830	Wpływy z usług	740 200,00	740 200,00	0,00	706 773,50	706 773,50	0,00	95,48	95,48	0,00
233			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	935,74	935,74	0,00	0,00	0,00	0,00
234			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 084,82	170 084,82	0,00	155 208,90	155 208,90	0,00	91,25	91,25	0,00
236		85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	277 200,00	277 200,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	68,25	68,25	0,00

237			0830	Wpływy z usług	277 200,00	277 200,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	68,25	68,25	0,00
238	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 212,39	6 376 659,39	2 903 553,00	9 414 768,01	6 511 215,01	2 903 553,00	101,45	102,11	100,00
239		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 659 691,93	5 659 691,93	0,00	102,90	102,90	0,00
240			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	5 659 691,93	5 659 691,93	0,00	102,90	102,90	0,00
241		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 559,39	34 559,39	0,00	34 559,39	34 559,39	0,00	100,00	100,00	0,00
242			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 559,39	34 559,39	0,00	34 559,39	34 559,39	0,00	100,00	100,00	0,00
243		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	22 518,25	22 518,25	0,00	45,04	45,04	0,00
244			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	22 518,25	22 518,25	0,00	45,04	45,04	0,00
245		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	26 630,05	26 630,05	0,00	106,52	106,52	0,00
246			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	8 800,00	0,00	9 477,61	9 477,61	0,00	107,70	107,70	0,00
247			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	16 200,00	0,00	17 152,44	17 152,44	0,00	105,88	105,88	0,00
248		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	759 400,00	759 400,00	0,00	759 400,00	759 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	759 400,00	759 400,00	0,00	759 400,00	759 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
250		90095		Pozostała działalność	2 911 253,00	7 700,00	2 903 553,00	2 911 968,39	8 415,39	2 903 553,00	100,02	109,29	100,00
251			0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00	0,00	8 415,39	8 415,39	0,00	109,29	109,29	0,00
252			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	676 053,00	0,00	676 053,00	676 053,00	0,00	676 053,00	100,00	0,00	100,00
253			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
254	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00	75 000,00	800 000,00	417 664,43	75 000,00	342 664,43	47,73	100,00	42,83
255		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000,00	30 000,00	800 000,00	372 664,43	30 000,00	342 664,43	44,90	100,00	42,83
258			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	757 166,00	0,00	757 166,00	299 831,38	0,00	299 831,38	39,60	0,00	39,60

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
260			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	42 834,00	0,00	42 834,00	42 833,05	0,00	42 833,05	100,00	0,00	100,00
261	926			Kultura fizyczna	455 000,00	455 000,00	0,00	479 513,92	479 513,92	0,00	105,39	105,39	0,00
262		92604		Instytucje kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	0,00	479 513,92	479 513,92	0,00	105,39	105,39	0,00
263			0830	Wpływy z usług	455 000,00	455 000,00	0,00	474 900,68	474 900,68	0,00	104,37	104,37	0,00
264			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 193,83	3 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00
265			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	961,41	961,41	0,00	0,00	0,00	0,00
266			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					129 748 486,17	116 756 934,18	12 991 551,99	127 573 505,16	115 840 760,70	11 732 744,46	98,32	99,22	90,31

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 rok

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	612 117,84	612 117,84	0,00	609 328,16	609 328,16	0,00	99,54	99,54	0,00
2		01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	23 452,61	23 452,61	0,00	90,20	90,20	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	23 452,61	23 452,61	0,00	90,20	90,20	0,00
4		01030		Izby rolnicze	16 900,00	16 900,00	0,00	16 657,85	16 657,85	0,00	98,57	98,57	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 900,00	16 900,00	0,00	16 657,85	16 657,85	0,00	98,57	98,57	0,00
6		01095		Pozostała działalność	569 217,84	569 217,84	0,00	569 217,70	569 217,70	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	0,00	846,50	846,50	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,18	5 192,18	0,00	5 192,18	5 192,18	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	558 056,66	558 056,66	0,00	558 056,52	558 056,52	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	9 753 300,14	2 695 041,00	7 058 259,14	9 431 568,10	2 590 829,61	6 840 738,49	96,70	96,13	96,92

13		60004		Lokalny transport zbiorowy	60 800,00	30 800,00	30 000,00	59 601,68	30 800,00	28 801,68	98,03	100,00	96,01
14			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	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 801,68	0,00	28 801,68	96,01	0,00	96,01
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	582 000,00	0,00	582 000,00	518 599,50	0,00	518 599,50	89,11	0,00	89,11
18			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 000,00	0,00	582 000,00	518 599,50	0,00	518 599,50	89,11	0,00	89,11
19		60016		Drogi publiczne gminne	8 896 710,00	2 634 241,00	6 262 469,00	8 642 133,63	2 530 049,11	6 112 084,52	97,14	96,04	97,60
20			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 606,00	46 606,00	0,00	46 605,59	46 605,59	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	0,00	76 885,98	76 885,98	0,00	83,57	83,57	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	2 210 635,00	2 210 635,00	0,00	2 127 764,84	2 127 764,84	0,00	96,25	96,25	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	274 492,79	274 492,79	0,00	98,03	98,03	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 299,91	4 299,91	0,00	86,00	86,00	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 250,00	0,00	393 250,00	261 734,04	0,00	261 734,04	66,56	0,00	66,56
26			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	100,00	0,00	100,00

				budżetowych									
27			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 503 219,00	0,00	5 503 219,00	5 484 350,48	0,00	5 484 350,48	99,66	0,00	99,66
28		60017		Drogi wewnętrzne	213 790,14	30 000,00	183 790,14	211 233,29	29 980,50	181 252,79	98,80	99,94	98,62
29			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 980,50	29 980,50	0,00	99,94	99,94	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 790,14	0,00	183 790,14	181 252,79	0,00	181 252,79	98,62	0,00	98,62
31	630			Turystyka	264 000,00	14 000,00	250 000,00	183 120,00	14 000,00	169 120,00	69,36	100,00	67,65
32		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	169 120,00	0,00	169 120,00	67,65	0,00	67,65
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	169 120,00	0,00	169 120,00	67,65	0,00	67,65
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 326 317,87	2 160 317,87	166 000,00	2 133 905,57	1 968 227,27	165 678,30	91,73	91,11	99,81
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 149,00	505 149,00	0,00	437 501,58	437 501,58	0,00	86,61	86,61	0,00
39			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	11 757,73	11 757,73	0,00	47,03	47,03	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	21 664,99	21 664,99	0,00	72,22	72,22	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	318 599,00	318 599,00	0,00	297 571,16	297 571,16	0,00	93,40	93,40	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących	111 550,00	111 550,00	0,00	96 675,00	96 675,00	0,00	86,67	86,67	0,00

				wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									
43			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	3 770,10	3 770,10	0,00	75,40	75,40	0,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 962,60	5 962,60	0,00	59,63	59,63	0,00
45			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00
46		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 821 168,87	1 655 168,87	166 000,00	1 696 403,99	1 530 725,69	165 678,30	93,15	92,48	99,81
47			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	0,00	379 999,76	379 999,76	0,00	100,00	100,00	0,00
48			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00	70,48	70,48	0,00
49			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 120,52	10 120,52	0,00	50,60	50,60	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	707 072,94	707 072,94	0,00	694 416,63	694 416,63	0,00	98,21	98,21	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	452 095,93	452 095,93	0,00	404 762,64	404 762,64	0,00	89,53	89,53	0,00
52			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00	19 430,00	19 430,00	0,00	35,33	35,33	0,00
53			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	2,25	2,25	0,00
54			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	954,40	954,40	0,00	23,86	23,86	0,00
55			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00	20 600,00	0,00	14 941,74	14 941,74	0,00	72,53	72,53	0,00
56			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	166 000,00	165 678,30	0,00	165 678,30	99,81	0,00	99,81
57	710			Działalność usługowa	249 600,00	149 600,00	100 000,00	249 050,00	149 050,00	100 000,00	99,78	99,63	100,00
58		71004		Plany zagospodarowania	137 600,00	137 600,00	0,00	137 050,00	137 050,00	0,00	99,60	99,60	0,00

				przestrzennego									
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	93,33	93,33	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	131 600,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	99,89	99,89	0,00
61		71035		Cmentarze	112 000,00	12 000,00	100 000,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100,00
62			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
63			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
64	750			Administracja publiczna	11 040 912,56	10 930 354,81	110 557,75	10 746 393,41	10 636 099,70	110 293,71	97,33	97,31	99,76
65		75011		Urzędy wojewódzkie	568 338,23	568 338,23	0,00	561 317,47	561 317,47	0,00	98,76	98,76	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 527,41	438 527,41	0,00	435 018,76	435 018,76	0,00	99,20	99,20	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 393,37	33 393,37	0,00	33 393,37	33 393,37	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 516,57	79 516,57	0,00	76 627,49	76 627,49	0,00	96,37	96,37	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 117,32	5 117,32	0,00	4 494,29	4 494,29	0,00	87,83	87,83	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 783,56	11 783,56	0,00	11 783,56	11 783,56	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 600,00	361 600,00	0,00	359 579,48	359 579,48	0,00	99,44	99,44	0,00
72			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 300,00	332 300,00	0,00	332 259,41	332 259,41	0,00	99,99	99,99	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	8 733,06	8 733,06	0,00	95,97	95,97	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	12 251,75	12 251,75	0,00	92,82	92,82	0,00
75			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 789,27	3 789,27	0,00	94,73	94,73	0,00
76			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 545,99	2 545,99	0,00	84,87	84,87	0,00

77		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 386 670,47	8 294 470,47	92 200,00	8 260 551,73	8 168 615,77	91 935,96	98,50	98,48	99,71
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 641,96	9 641,96	0,00	96,42	96,42	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 800,14	5 026 800,14	0,00	4 999 716,88	4 999 716,88	0,00	99,46	99,46	0,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 093,69	341 093,69	0,00	341 093,69	341 093,69	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 605,41	895 605,41	0,00	880 077,37	880 077,37	0,00	98,27	98,27	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	119 100,00	0,00	119 005,43	119 005,43	0,00	99,92	99,92	0,00
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	113 000,00	0,00	105 663,25	105 663,25	0,00	93,51	93,51	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 175,00	245 175,00	0,00	244 723,90	244 723,90	0,00	99,82	99,82	0,00
85			4260	Zakup energii	307 500,00	307 500,00	0,00	307 485,33	307 485,33	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 288,72	16 288,72	0,00	99,32	99,32	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	99,18	99,18	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	671 722,68	671 722,68	0,00	633 155,44	633 155,44	0,00	94,26	94,26	0,00
89			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 975,62	64 975,62	0,00	64 965,07	64 965,07	0,00	99,98	99,98	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	43 600,00	43 600,00	0,00	43 591,15	43 591,15	0,00	99,98	99,98	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	173 487,00	173 487,00	0,00	173 439,20	173 439,20	0,00	99,97	99,97	0,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 033,68	157 033,68	0,00	157 033,68	157 033,68	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4580	Pozostałe odsetki	474,00	474,00	0,00	160,20	160,20	0,00	33,80	33,80	0,00
94			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 453,25	51 453,25	0,00	16 732,10	16 732,10	0,00	32,52	32,52	0,00
95			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 450,00	32 450,00	0,00	32 243,82	32 243,82	0,00	99,36	99,36	0,00
96			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00	16 060,58	16 060,58	0,00	94,47	94,47	0,00

97			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	100,00	0,00	100,00
98			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00	24 335,96	0,00	24 335,96	98,93	0,00	98,93
99		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 139,00	224 139,00	0,00	189 963,52	189 963,52	0,00	84,75	84,75	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	1 766,00	0,00	1 675,28	1 675,28	0,00	94,86	94,86	0,00
101			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	0,00	72,28	72,28	0,00	27,91	27,91	0,00
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,00	16 728,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	70,84	70,84	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 130,00	45 130,00	0,00	32 410,55	32 410,55	0,00	71,82	71,82	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	148 756,00	148 756,00	0,00	137 529,20	137 529,20	0,00	92,45	92,45	0,00
105			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	750,30	750,30	0,00	15,01	15,01	0,00
106			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	0,00	5 675,91	5 675,91	0,00	87,32	87,32	0,00
107		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 442,96	830 442,96	0,00	830 243,37	830 243,37	0,00	99,98	99,98	0,00
108			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 600,00	645 600,00	0,00	645 523,05	645 523,05	0,00	99,99	99,99	0,00
109			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 418,69	40 418,69	0,00	40 418,69	40 418,69	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	114 900,00	0,00	114 814,43	114 814,43	0,00	99,93	99,93	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00	11 962,93	11 962,93	0,00	99,69	99,69	0,00
112			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,27	17 524,27	0,00	17 524,27	17 524,27	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75095		Pozostała działalność	669 721,90	651 364,15	18 357,75	544 737,84	526 380,09	18 357,75	81,34	80,81	100,00
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	202 000,00	0,00	201 808,20	201 808,20	0,00	99,91	99,91	0,00
115			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 061,00	44 061,00	0,00	21 464,52	21 464,52	0,00	48,72	48,72	0,00

116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 856,00	23 856,00	0,00	13 380,81	13 380,81	0,00	56,09	56,09	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,00	3 413,00	0,00	1 347,52	1 347,52	0,00	39,48	39,48	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 520,00	140 520,00	0,00	128 708,60	128 708,60	0,00	91,59	91,59	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 171,16	46 171,16	0,00	39 467,80	39 467,80	0,00	85,48	85,48	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	126 980,00	126 980,00	0,00	75 422,57	75 422,57	0,00	59,40	59,40	0,00
121			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	57 900,00	0,00	42 515,60	42 515,60	0,00	73,43	73,43	0,00
123			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	1 188,00	0,00	442,50	442,50	0,00	37,25	37,25	0,00
124			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,34	3 849,34	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	40,06	40,06	0,00
125			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,65	925,65	0,00	279,97	279,97	0,00	30,25	30,25	0,00
126			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432,75	0,00	3 432,75	3 432,75	0,00	3 432,75	100,00	0,00	100,00
127			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 659,42	0,00	11 659,42	11 659,42	0,00	11 659,42	100,00	0,00	100,00
128			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265,58	0,00	3 265,58	3 265,58	0,00	3 265,58	100,00	0,00	100,00
129	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 527,00	337 527,00	0,00	337 527,00	337 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			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
132			4110	Składki na ubezpieczenia	448,64	448,64	0,00	448,64	448,64	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,36	411,36	0,00	411,36	411,36	0,00	100,00	100,00	0,00
134		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 989,00	201 989,00	0,00	201 989,00	201 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,21	8 883,21	0,00	8 883,21	8 883,21	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,70	974,70	0,00	974,70	974,70	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,68	11 956,68	0,00	11 956,68	11 956,68	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	6 874,59	6 874,59	0,00	6 874,59	6 874,59	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4410	Podróże służbowe krajowe	499,04	499,04	0,00	499,04	499,04	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,78	230,78	0,00	230,78	230,78	0,00	100,00	100,00	0,00
144		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,42	80,42	0,00	80,42	80,42	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,13	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	100,00	100,00	0,00

150		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 038,00	131 038,00	0,00	131 038,00	131 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,31	6 313,31	0,00	6 313,31	6 313,31	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,71	675,71	0,00	675,71	675,71	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,67	20 430,67	0,00	20 430,67	20 430,67	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	5 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	39,11	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,70	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	100,00	100,00	0,00
160	752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	56,27	56,27	0,00
161		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	56,27	56,27	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	56,27	56,27	0,00
163	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 401,03	3 074 901,03	139 500,00	2 536 221,22	2 396 721,22	139 500,00	78,90	77,94	100,00
164		75412		Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	466 700,00	39 500,00	444 634,35	405 134,35	39 500,00	87,84	86,81	100,00
165			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	63 400,00	0,00	52 083,00	52 083,00	0,00	82,15	82,15	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	0,00	36 174,41	36 174,41	0,00	99,93	99,93	0,00
169			4210	Zakup materiałów i	74 070,00	74 070,00	0,00	68 699,66	68 699,66	0,00	92,75	92,75	0,00

				wyposażenia									
170			4260	Zakup energii	147 277,00	147 277,00	0,00	114 394,66	114 394,66	0,00	77,67	77,67	0,00
171			4270	Zakup usług remontowych	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	87,30	87,30	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	35 082,62	35 082,62	0,00	77,96	77,96	0,00
174			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	54 547,00	54 547,00	0,00	99,18	99,18	0,00
175			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	100,00	0,00	100,00
176		75414		Obrona cywilna	213 395,41	213 395,41	0,00	210 289,27	210 289,27	0,00	98,54	98,54	0,00
177			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00	161 640,00	0,00	161 640,00	161 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 528,13	10 528,13	0,00	10 528,13	10 528,13	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 844,00	29 844,00	0,00	29 268,97	29 268,97	0,00	98,07	98,07	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 017,89	4 017,89	0,00	89,29	89,29	0,00
183			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00	100,00	0,00
184		75416		Straż gminna (miejska)	753 237,80	753 237,80	0,00	746 807,49	746 807,49	0,00	99,15	99,15	0,00
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40	98,40	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 100,00	555 100,00	0,00	555 048,17	555 048,17	0,00	99,99	99,99	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 357,82	30 357,82	0,00	30 357,82	30 357,82	0,00	100,00	100,00	0,00

188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	0,00	96 458,96	96 458,96	0,00	99,96	99,96	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	0,00	13 900,25	13 900,25	0,00	99,29	99,29	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 043,80	21 043,80	0,00	15 621,37	15 621,37	0,00	74,23	74,23	0,00
191			4270	Zakup usług remontowych	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	8 445,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4300	Zakup usług pozostałych	1 641,20	1 641,20	0,00	1 630,86	1 630,86	0,00	99,37	99,37	0,00
193			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	16 919,98	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	35,08	35,08	0,00	4,39	4,39	0,00
196			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197		75421		Zarządzanie kryzysowe	200 830,60	200 830,60	0,00	55 778,60	55 778,60	0,00	27,77	27,77	0,00
198			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 550,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,64	12 869,64	0,00	7 917,17	7 917,17	0,00	61,52	61,52	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	115 410,96	115 410,96	0,00	47 861,43	47 861,43	0,00	41,47	41,47	0,00
201		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 260 508,62	1 260 508,62	0,00	819 787,10	819 787,10	0,00	65,04	65,04	0,00
202			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 624,00	71 624,00	0,00	71 624,00	71 624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 364,12	162 364,12	0,00	155 039,49	155 039,49	0,00	95,49	95,49	0,00
204			4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	776 520,50	776 520,50	0,00	343 123,61	343 123,61	0,00	44,19	44,19	0,00
206		75495		Pozostała działalność	280 228,60	180 228,60	100 000,00	258 924,41	158 924,41	100 000,00	92,40	88,18	100,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	147 700,00	0,00	126 420,81	126 420,81	0,00	85,59	85,59	0,00

208			4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	7 025,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	99,64	99,64	0,00
210			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 829,04	2 829,04	0,00	2 829,04	2 829,04	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	715,27	715,27	0,00	715,27	715,27	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 659,29	9 659,29	0,00	9 659,29	9 659,29	0,00	100,00	100,00	0,00
213			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
214	757			Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 721 088,37	1 721 088,37	0,00	98,35	98,35	0,00
215		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 721 088,37	1 721 088,37	0,00	98,35	98,35	0,00
216			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 745 080,00	1 745 080,00	0,00	1 716 168,37	1 716 168,37	0,00	98,34	98,34	0,00
218	758			Różne rozliczenia	163 555,37	163 555,37	0,00	8 876,37	8 876,37	0,00	5,43	5,43	0,00
219		75814		Różne rozliczenia finansowe	8 876,37	8 876,37	0,00	8 876,37	8 876,37	0,00	100,00	100,00	0,00
220			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	8 876,37	8 876,37	0,00	8 876,37	8 876,37	0,00	100,00	100,00	0,00

				wysokości									
221		75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 679,00	154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4810	Rezerwy	154 679,00	154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	801			Oświata i wychowanie	46 440 276,64	45 612 413,64	827 863,00	42 096 610,87	41 389 864,70	706 746,17	90,65	90,74	85,37
224		80101		Szkoły podstawowe	24 591 612,46	23 881 349,46	710 263,00	22 806 778,67	22 167 077,50	639 701,17	92,74	92,82	90,07
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 710,00	226 710,00	0,00	205 205,41	205 205,41	0,00	90,51	90,51	0,00
226			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 284,00	1 865 284,00	0,00	1 848 562,57	1 848 562,57	0,00	99,10	99,10	0,00
227			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 021,98	109 021,98	0,00	108 735,91	108 735,91	0,00	99,74	99,74	0,00
228			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 635,00	2 644 635,00	0,00	2 540 326,29	2 540 326,29	0,00	96,06	96,06	0,00
229			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 314,00	340 314,00	0,00	263 820,94	263 820,94	0,00	77,52	77,52	0,00
230			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00	63,14	63,14	0,00
231			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 829,28	2 829,28	0,00	80,84	80,84	0,00
232			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 810,65	403 810,65	0,00	326 414,87	326 414,87	0,00	80,83	80,83	0,00
233			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 836,24	139 836,24	0,00	82 749,43	82 749,43	0,00	59,18	59,18	0,00
234			4260	Zakup energii	748 552,35	748 552,35	0,00	644 658,24	644 658,24	0,00	86,12	86,12	0,00
235			4270	Zakup usług remontowych	566 773,08	566 773,08	0,00	217 629,50	217 629,50	0,00	38,40	38,40	0,00
236			4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	0,00	16 705,32	16 705,32	0,00	74,91	74,91	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	1 176 362,52	1 176 362,52	0,00	876 242,91	876 242,91	0,00	74,49	74,49	0,00
238			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 073,76	31 073,76	0,00	31 073,76	31 073,76	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 334,00	15 334,00	0,00	10 398,69	10 398,69	0,00	67,81	67,81	0,00
240			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 318,80	11 318,80	0,00	11 318,80	11 318,80	0,00	100,00	100,00	0,00

241			4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	14 900,00	0,00	10 269,26	10 269,26	0,00	68,92	68,92	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	65 350,00	65 350,00	0,00	59 582,55	59 582,55	0,00	91,17	91,17	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097 096,39	1 097 096,39	0,00	1 097 096,39	1 097 096,39	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4480	Podatek od nieruchomości	7 529,46	7 529,46	0,00	6 962,99	6 962,99	0,00	92,48	92,48	0,00
245			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	4 300,00	0,00	193,20	193,20	0,00	4,49	4,49	0,00
246			4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	52,28	52,28	0,00	98,64	98,64	0,00
247			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 055,05	1 055,05	0,00	42,20	42,20	0,00
248			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 198,00	42 198,00	0,00	38 667,27	38 667,27	0,00	91,63	91,63	0,00
249			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 704,50	51 704,50	0,00	51 704,50	51 704,50	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491 460,55	491 460,55	0,00	491 460,55	491 460,55	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900 307,44	12 900 307,44	0,00	12 331 188,22	12 331 188,22	0,00	95,59	95,59	0,00
252			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	809 455,74	809 455,74	0,00	809 453,32	809 453,32	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 818,00	70 818,00	0,00	70 818,00	70 818,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 263,00	0,00	710 263,00	639 701,17	0,00	639 701,17	90,07	0,00	90,07
255		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	22,00	0,00	22,00
256			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	22,00	0,00	22,00
257		80104		Przedszkola	13 110 186,86	13 017 086,86	93 100,00	12 103 895,35	12 053 195,35	50 700,00	92,32	92,60	54,46
258			2900	Wpłaty gmin i powiatów na	6 500,00	6 500,00	0,00	6 499,34	6 499,34	0,00	99,99	99,99	0,00

				rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 288,00	62 288,00	0,00	53 767,73	53 767,73	0,00	86,32	86,32	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 031,00	3 046 031,00	0,00	2 899 025,19	2 899 025,19	0,00	95,17	95,17	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 728,47	186 728,47	0,00	186 722,74	186 722,74	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 695,00	1 499 695,00	0,00	1 384 332,90	1 384 332,90	0,00	92,31	92,31	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 996,00	189 996,00	0,00	127 898,50	127 898,50	0,00	67,32	67,32	0,00
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 875,00	23 875,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	94,99	94,99	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 986,17	193 986,17	0,00	162 721,88	162 721,88	0,00	83,88	83,88	0,00
266			4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	22 922,48	22 922,48	0,00	91,69	91,69	0,00
267			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 232,00	18 232,00	0,00	16 535,58	16 535,58	0,00	90,70	90,70	0,00
268			4260	Zakup energii	383 280,00	383 280,00	0,00	340 201,87	340 201,87	0,00	88,76	88,76	0,00
269			4270	Zakup usług remontowych	75 250,00	75 250,00	0,00	52 969,54	52 969,54	0,00	70,39	70,39	0,00
270			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	16 600,00	0,00	13 582,00	13 582,00	0,00	81,82	81,82	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	686 450,00	686 450,00	0,00	576 751,14	576 751,14	0,00	84,02	84,02	0,00
272			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,78	1 725,78	0,00	1 725,78	1 725,78	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 009,00	13 009,00	0,00	9 115,22	9 115,22	0,00	70,07	70,07	0,00
274			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,24	139,24	0,00	139,24	139,24	0,00	100,00	100,00	0,00

275			4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,00	2 415,00	0,00	1 111,58	1 111,58	0,00	46,03	46,03	0,00
276			4430	Różne opłaty i składki	13 305,00	13 305,00	0,00	11 928,55	11 928,55	0,00	89,65	89,65	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 724,26	532 724,26	0,00	532 724,26	532 724,26	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	0,00	2 737,60	2 737,60	0,00	69,31	69,31	0,00
280			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 958,00	15 958,00	0,00	8 758,85	8 758,85	0,00	54,89	54,89	0,00
281			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 528,28	28 528,28	0,00	28 528,28	28 528,28	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 842,82	81 842,82	0,00	81 842,82	81 842,82	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 576 041,75	5 576 041,75	0,00	5 176 503,20	5 176 503,20	0,00	92,83	92,83	0,00
284			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 586,51	313 586,51	0,00	312 752,50	312 752,50	0,00	99,73	99,73	0,00
285			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 716,58	18 716,58	0,00	18 716,58	18 716,58	0,00	100,00	100,00	0,00
286			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,00	0,00	93 100,00	50 700,00	0,00	50 700,00	54,46	0,00	54,46
287		80107		Świetlice szkolne	1 561 695,16	1 561 695,16	0,00	1 377 560,29	1 377 560,29	0,00	88,21	88,21	0,00
288			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 390,00	19 390,00	0,00	14 221,00	14 221,00	0,00	73,34	73,34	0,00
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 990,00	180 990,00	0,00	157 293,64	157 293,64	0,00	86,91	86,91	0,00
290			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 221,00	25 221,00	0,00	18 100,41	18 100,41	0,00	71,77	71,77	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	45 802,02	45 802,02	0,00	74,47	74,47	0,00

292			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4260	Zakup energii	124 285,00	124 285,00	0,00	102 319,36	102 319,36	0,00	82,33	82,33	0,00
294			4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	35 900,00	0,00	15 050,58	15 050,58	0,00	41,92	41,92	0,00
295			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	3 470,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	29,08	29,08	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	47 897,01	47 897,01	0,00	28 836,41	28 836,41	0,00	60,21	60,21	0,00
297			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	921,07	921,07	0,00	41,49	41,49	0,00
298			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 153,45	44 153,45	0,00	44 153,45	44 153,45	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 952,00	966 952,00	0,00	903 141,09	903 141,09	0,00	93,40	93,40	0,00
302			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 816,70	46 816,70	0,00	46 712,26	46 712,26	0,00	99,78	99,78	0,00
303		80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 100,00	655 100,00	0,00	635 182,38	635 182,38	0,00	96,96	96,96	0,00
304			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 100,00	126 100,00	0,00	110 413,52	110 413,52	0,00	87,56	87,56	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	529 000,00	0,00	524 768,86	524 768,86	0,00	99,20	99,20	0,00
306		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 937,00	150 937,00	0,00	119 559,90	119 559,90	0,00	79,21	79,21	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031,79	12 031,79	0,00	10 989,10	10 989,10	0,00	91,33	91,33	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	47 990,84	47 990,84	0,00	41 072,99	41 072,99	0,00	85,59	85,59	0,00
309			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 914,37	90 914,37	0,00	67 497,81	67 497,81	0,00	74,24	74,24	0,00
310		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 651 652,20	2 651 652,20	0,00	2 091 446,63	2 091 446,63	0,00	78,87	78,87	0,00
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	0,00	1 346,56	1 346,56	0,00	46,92	46,92	0,00

312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 851,00	668 851,00	0,00	661 014,08	661 014,08	0,00	98,83	98,83	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 785,96	35 785,96	0,00	35 735,86	35 735,86	0,00	99,86	99,86	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 729,00	122 729,00	0,00	115 909,54	115 909,54	0,00	94,44	94,44	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 998,65	15 998,65	0,00	11 131,97	11 131,97	0,00	69,58	69,58	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 247,00	71 247,00	0,00	54 304,32	54 304,32	0,00	76,22	76,22	0,00
317			4220	Zakup środków żywności	1 562 900,00	1 562 900,00	0,00	1 071 570,14	1 071 570,14	0,00	68,56	68,56	0,00
318			4260	Zakup energii	90 463,00	90 463,00	0,00	76 756,85	76 756,85	0,00	84,85	84,85	0,00
319			4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	0,00	10 280,64	10 280,64	0,00	67,19	67,19	0,00
320			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	813,00	813,00	0,00	65,04	65,04	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	33 683,00	33 683,00	0,00	24 217,31	24 217,31	0,00	71,90	71,90	0,00
322			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	141,77	141,77	0,00	94,51	94,51	0,00
323			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 909,59	27 909,59	0,00	27 909,59	27 909,59	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	0,00	315,00	315,00	0,00	19,50	19,50	0,00
325			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		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	1 090 945,00	1 076 445,00	14 500,00	772 749,51	758 604,51	14 145,00	70,83	70,47	97,55
327			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 941,00	450 941,00	0,00	409 139,93	409 139,93	0,00	90,73	90,73	0,00
328			4110	Składki na ubezpieczenia	129 722,00	129 722,00	0,00	97 829,35	97 829,35	0,00	75,41	75,41	0,00

				społeczne									
329			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 745,00	16 745,00	0,00	10 904,66	10 904,66	0,00	65,12	65,12	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	12 704,69	12 704,69	0,00	13,52	13,52	0,00
331			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 059,00	99 059,00	0,00	24 199,50	24 199,50	0,00	24,43	24,43	0,00
332			4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	83,59	83,59	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	7 297,00	7 297,00	0,00	2 728,58	2 728,58	0,00	37,39	37,39	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	590,00	590,00	0,00	98,33	98,33	0,00
335			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 681,00	239 681,00	0,00	168 407,80	168 407,80	0,00	70,26	70,26	0,00
336			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 145,00	0,00	14 145,00	97,55	0,00	97,55
337		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 135 860,00	2 135 860,00	0,00	1 766 494,38	1 766 494,38	0,00	82,71	82,71	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 281,48	423 281,48	0,00	275 377,85	275 377,85	0,00	65,06	65,06	0,00
339			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,01	3 755,01	0,00	3 755,01	3 755,01	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 929,95	268 929,95	0,00	240 597,63	240 597,63	0,00	89,46	89,46	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 565,74	40 565,74	0,00	31 699,07	31 699,07	0,00	78,14	78,14	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	17 805,23	17 805,23	0,00	23,12	23,12	0,00
343			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 783,76	89 783,76	0,00	40 555,66	40 555,66	0,00	45,17	45,17	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,00	0,00	36,90	36,90	0,00	2,89	2,89	0,00

345			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	149,50	149,50	0,00	1,50	1,50	0,00
346			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 455,75	30 455,75	0,00	30 455,75	30 455,75	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 110,31	1 181 110,31	0,00	1 120 168,70	1 120 168,70	0,00	94,84	94,84	0,00
348			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	9 700,00	0,00	5 893,08	5 893,08	0,00	60,75	60,75	0,00
349		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 027,96	200 027,96	0,00	187 927,01	187 927,01	0,00	93,95	93,95	0,00
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,38	1 140,38	0,00	1 140,38	1 140,38	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,07	193,07	0,00	193,07	193,07	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,94	27,94	0,00	27,94	27,94	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,59	265,59	0,00	265,59	265,59	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 084,87	198 084,87	0,00	185 983,92	185 983,92	0,00	93,89	93,89	0,00
355			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
356			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,11	17,11	0,00	17,11	17,11	0,00	100,00	100,00	0,00
357		80195		Pozostała działalność	282 260,00	282 260,00	0,00	232 816,75	232 816,75	0,00	82,48	82,48	0,00
358			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	2 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 269,00	0,00	1 496,78	1 496,78	0,00	14,58	14,58	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 473,00	0,00	148,01	148,01	0,00	10,05	10,05	0,00

362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 881,00	59 881,00	0,00	59 311,00	59 311,00	0,00	99,05	99,05	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	4 501,00	0,00	3 080,89	3 080,89	0,00	68,45	68,45	0,00
364			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	3 529,88	3 529,88	0,00	10,09	10,09	0,00
365			4270	Zakup usług remontowych	7 070,00	7 070,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	70,27	70,27	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	161 460,00	161 460,00	0,00	157 681,44	157 681,44	0,00	97,66	97,66	0,00
367			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	14,75	14,75	0,00	73,75	73,75	0,00
368	851			Ochrona zdrowia	1 169 995,24	722 943,16	447 052,08	938 397,82	498 737,90	439 659,92	80,21	68,99	98,35
369		85111		Szpitala ogólne	218 700,00	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	100,00	0,00	100,00
370			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	218 700,00	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	100,00	0,00	100,00
371		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	80,36	80,36	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00	80,63	80,63	0,00
374		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939 495,24	711 143,16	228 352,08	709 272,82	488 312,90	220 959,92	75,50	68,67	96,76
375			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	100 000,00	100 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64,00	64,00	0,00
376			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
377			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 160,00	24 160,00	0,00	80,53	80,53	0,00

378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 399,00	66 399,00	0,00	66 399,00	66 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	0,00	12 414,85	12 414,85	0,00	71,76	71,76	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 788,21	1 788,21	0,00	66,23	66,23	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 831,00	9 831,00	0,00	98,31	98,31	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	140 900,00	0,00	45 588,08	45 588,08	0,00	32,35	32,35	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	317 244,16	317 244,16	0,00	243 207,22	243 207,22	0,00	76,66	76,66	0,00
384			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 210,00	11 210,00	0,00	11 202,04	11 202,04	0,00	99,93	99,93	0,00
385			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 790,00	2 790,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	60,93	60,93	0,00
387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
389			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 352,08	0,00	228 352,08	220 959,92	0,00	220 959,92	96,76	0,00	96,76
390		85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			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	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392	852			Pomoc społeczna	17 352 767,22	17 352 767,22	0,00	15 626 556,64	15 626 556,64	0,00	90,05	90,05	0,00
393		85202		Domy pomocy społecznej	2 032 085,00	2 032 085,00	0,00	2 026 547,71	2 026 547,71	0,00	99,73	99,73	0,00

394			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 032 085,00	2 032 085,00	0,00	2 026 547,71	2 026 547,71	0,00	99,73	99,73	0,00
395		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 641,00	8 641,00	0,00	8 640,77	8 640,77	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,54	4 013,54	0,00	4 013,54	4 013,54	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,13	691,13	0,00	691,13	691,13	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,33	98,33	0,00	98,33	98,33	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 381,00	0,00	2 380,77	2 380,77	0,00	99,99	99,99	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 981,00	92 981,00	0,00	89 575,18	89 575,18	0,00	96,34	96,34	0,00
403			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 981,00	92 981,00	0,00	89 575,18	89 575,18	0,00	96,34	96,34	0,00
404		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 399,00	284 399,00	0,00	241 128,38	241 128,38	0,00	84,79	84,79	0,00
405			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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 011,60	1 011,60	0,00	50,58	50,58	0,00

				wysokości									
406			3110	Świadczenia społeczne	262 399,00	262 399,00	0,00	227 376,53	227 376,53	0,00	86,65	86,65	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 740,25	12 740,25	0,00	63,70	63,70	0,00
408		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 170 717,00	1 170 717,00	0,00	680 890,33	680 890,33	0,00	58,16	58,16	0,00
409			3110	Świadczenia społeczne	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	668 507,75	668 507,75	0,00	58,46	58,46	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70	602,70	0,00	602,70	602,70	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407,13	17 407,13	0,00	2 672,71	2 672,71	0,00	15,35	15,35	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	5 570,42	5 570,42	0,00	5 570,42	5 570,42	0,00	100,00	100,00	0,00
415		85216		Zasiłki stałe	1 111 883,00	1 111 883,00	0,00	1 071 179,61	1 071 179,61	0,00	96,34	96,34	0,00
416			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	45 000,00	45 000,00	0,00	36 361,52	36 361,52	0,00	80,80	80,80	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	1 056 883,00	1 056 883,00	0,00	1 030 306,56	1 030 306,56	0,00	97,49	97,49	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 511,53	4 511,53	0,00	45,12	45,12	0,00
419		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 993 848,00	1 993 848,00	0,00	1 743 328,38	1 743 328,38	0,00	87,44	87,44	0,00
420			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	5 443,00	0,00	4 250,43	4 250,43	0,00	78,09	78,09	0,00
421			3110	Świadczenia społeczne	115 470,94	115 470,94	0,00	115 470,93	115 470,93	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 300,00	1 174 300,00	0,00	1 062 905,56	1 062 905,56	0,00	90,51	90,51	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 879,00	53 879,00	0,00	53 878,08	53 878,08	0,00	100,00	100,00	0,00

424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 882,00	221 882,00	0,00	176 908,92	176 908,92	0,00	79,73	79,73	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 690,00	27 690,00	0,00	19 977,12	19 977,12	0,00	72,15	72,15	0,00
426			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	50 100,00	0,00	49 418,00	49 418,00	0,00	98,64	98,64	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 554,00	54 554,00	0,00	40 811,18	40 811,18	0,00	74,81	74,81	0,00
428			4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	52 227,48	52 227,48	0,00	61,44	61,44	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 351,59	7 351,59	0,00	49,01	49,01	0,00
430			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	1 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	121 755,06	121 755,06	0,00	95 344,79	95 344,79	0,00	78,31	78,31	0,00
432			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 781,00	3 781,00	0,00	3 189,87	3 189,87	0,00	84,37	84,37	0,00
433			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 361,88	5 361,88	0,00	76,60	76,60	0,00
434			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 144,00	43 144,00	0,00	42 442,98	42 442,98	0,00	98,38	98,38	0,00
435			4480	Podatek od nieruchomości	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	5 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00
437			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	29,49	29,49	0,00	5,90	5,90	0,00
438			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 476,50	4 476,50	0,00	89,53	89,53	0,00
439			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 384,00	1 384,00	0,00	1 383,66	1 383,66	0,00	99,98	99,98	0,00
440		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000,00	325 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	90,77	90,77	0,00
441			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	325 000,00	325 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	90,77	90,77	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
442		85230		Pomoc w zakresie żywienia	417 604,00	417 604,00	0,00	383 493,13	383 493,13	0,00	91,83	91,83	0,00
443			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	4 700,00	0,00	1 869,37	1 869,37	0,00	39,77	39,77	0,00
444			3110	Świadczenia społeczne	412 904,00	412 904,00	0,00	381 623,76	381 623,76	0,00	92,42	92,42	0,00
445		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	9 520 253,40	9 520 253,40	0,00	8 810 727,76	8 810 727,76	0,00	92,55	92,55	0,00
446			3110	Świadczenia społeczne	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	8 758 670,00	8 758 670,00	0,00	92,51	92,51	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,40	4 886,40	0,00	4 821,59	4 821,59	0,00	98,67	98,67	0,00
449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00	0,00	555,17	555,17	0,00	80,93	80,93	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	12 431,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453		85295		Pozostała działalność	395 355,82	395 355,82	0,00	276 045,39	276 045,39	0,00	69,82	69,82	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	117 743,62	117 743,62	0,00	117 743,62	117 743,62	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	266 500,20	266 500,20	0,00	152 189,77	152 189,77	0,00	57,11	57,11	0,00
457			4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00

458	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 321,51	1 979 321,51	20 000,00	1 976 859,86	1 976 859,86	0,00	98,88	99,88	0,00
459		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 584 151,51	1 584 151,51	0,00	1 584 143,61	1 584 143,61	0,00	100,00	100,00	0,00
460			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461			3110	Świadczenia społeczne	33 318,00	33 318,00	0,00	33 317,74	33 317,74	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 677,00	947 677,00	0,00	947 676,25	947 676,25	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 285,00	62 285,00	0,00	62 284,08	62 284,08	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 673,00	176 673,00	0,00	176 672,06	176 672,06	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 979,00	20 979,00	0,00	20 978,21	20 978,21	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 890,00	60 890,00	0,00	60 890,00	60 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 455,00	53 455,00	0,00	53 454,80	53 454,80	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4220	Zakup środków żywności	16 377,00	16 377,00	0,00	16 376,62	16 376,62	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4260	Zakup energii	75 463,00	75 463,00	0,00	75 462,85	75 462,85	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	89 805,51	89 805,51	0,00	89 805,42	89 805,42	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	2 990,00	0,00	2 989,79	2 989,79	0,00	99,99	99,99	0,00
473			4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00	0,00	1 419,75	1 419,75	0,00	99,98	99,98	0,00
474			4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	0,00	1 639,09	1 639,09	0,00	99,94	99,94	0,00
475			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00	27 508,00	0,00	27 507,05	27 507,05	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 437,00	1 437,00	0,00	1 436,88	1 436,88	0,00	99,99	99,99	0,00
477			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 393,00	7 393,00	0,00	7 392,40	7 392,40	0,00	99,99	99,99	0,00

478			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 731,00	2 731,00	0,00	2 730,62	2 730,62	0,00	99,99	99,99	0,00
479		85395		Pozostała działalność	415 170,00	395 170,00	20 000,00	392 716,25	392 716,25	0,00	94,59	99,38	0,00
480			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	13 174,91	13 174,91	0,00	86,11	86,11	0,00
482			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	243 720,00	243 720,00	0,00	243 720,00	243 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 355,70	69 355,70	0,00	69 326,96	69 326,96	0,00	99,96	99,96	0,00
484			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,92	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 796,85	2 796,85	0,00	2 796,85	2 796,85	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,74	540,74	0,00	540,74	540,74	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 156,79	13 156,79	0,00	13 156,79	13 156,79	0,00	100,00	100,00	0,00
488			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 520,00	46 520,00	0,00	30 231,17	30 231,17	0,00	64,99	64,99	0,00

490		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 120,00	45 120,00	0,00	28 831,17	28 831,17	0,00	63,90	63,90	0,00
491			3240	Stypendia dla uczniów	39 700,00	39 700,00	0,00	24 708,48	24 708,48	0,00	62,24	62,24	0,00
492			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 420,00	5 420,00	0,00	4 122,69	4 122,69	0,00	76,06	76,06	0,00
493		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
494			3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
495	855			Rodzina	13 712 788,73	13 695 188,73	17 600,00	13 391 333,04	13 391 333,04	0,00	97,66	97,78	0,00
496		85501		Świadczenie wychowawcze	225 000,00	225 000,00	0,00	105 581,49	105 581,49	0,00	46,93	46,93	0,00
497			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175 000,00	175 000,00	0,00	74 314,57	74 314,57	0,00	42,47	42,47	0,00
498			4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	31 266,92	31 266,92	0,00	62,53	62,53	0,00
499		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 665 255,00	9 665 255,00	0,00	9 623 112,06	9 623 112,06	0,00	99,56	99,56	0,00
500			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	90 869,00	90 869,00	0,00	53 827,15	53 827,15	0,00	59,24	59,24	0,00
501			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			3110	Świadczenia społeczne	8 460 988,00	8 460 988,00	0,00	8 460 956,19	8 460 956,19	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4010	Wynagrodzenia osobowe	206 906,37	206 906,37	0,00	206 904,83	206 904,83	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
504			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	10 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 820,34	830 820,34	0,00	830 819,83	830 819,83	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,10	5 015,10	0,00	5 015,10	5 015,10	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	7 234,00	0,00	7 234,00	7 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508			4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	29 700,19	29 700,19	0,00	29 699,99	29 699,99	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 842,00	0,00	5 841,42	5 841,42	0,00	99,99	99,99	0,00
511			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512			4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	0,00	7 941,55	7 941,55	0,00	61,09	61,09	0,00
513			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
514		85503		Karta Dużej Rodziny	3 075,00	3 075,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	46,05	46,05	0,00
515			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,80	2 575,80	0,00	1 186,13	1 186,13	0,00	46,05	46,05	0,00
516			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,08	436,08	0,00	200,80	200,80	0,00	46,05	46,05	0,00
517			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,12	63,12	0,00	29,07	29,07	0,00	46,06	46,06	0,00
518		85504		Wspieranie rodziny	126 939,91	126 939,91	0,00	95 327,88	95 327,88	0,00	75,10	75,10	0,00
519			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	492,80	492,80	0,00	94,77	94,77	0,00

520			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 890,71	99 890,71	0,00	74 455,91	74 455,91	0,00	74,54	74,54	0,00
521			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,20	13 464,20	0,00	12 871,90	12 871,90	0,00	95,60	95,60	0,00
523			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 002,84	2 002,84	0,00	57,22	57,22	0,00
525			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	261,00	261,00	0,00	52,20	52,20	0,00
526			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 308,05	1 308,05	0,00	37,37	37,37	0,00
527			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 518,24	1 518,24	0,00	50,61	50,61	0,00
528			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	99,96	99,96	0,00
529		85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	0,00	358 023,90	358 023,90	0,00	99,45	99,45	0,00
530			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	358 023,90	358 023,90	0,00	99,45	99,45	0,00
531		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	475 000,00	475 000,00	0,00	442 750,81	442 750,81	0,00	93,21	93,21	0,00
532			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	475 000,00	0,00	442 750,81	442 750,81	0,00	93,21	93,21	0,00
533		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 145,00	246 145,00	0,00	236 266,50	236 266,50	0,00	95,99	95,99	0,00
534			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 145,00	246 145,00	0,00	236 266,50	236 266,50	0,00	95,99	95,99	0,00
535		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 611 373,82	2 593 773,82	17 600,00	2 528 854,40	2 528 854,40	0,00	96,84	97,50	0,00

536			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 649,01	3 649,01	0,00	91,23	91,23	0,00
537			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 719,60	1 718 719,60	0,00	1 702 291,36	1 702 291,36	0,00	99,04	99,04	0,00
538			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 018,40	94 018,40	0,00	91 081,46	91 081,46	0,00	96,88	96,88	0,00
539			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 815,56	304 815,56	0,00	296 937,25	296 937,25	0,00	97,42	97,42	0,00
540			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 967,26	33 967,26	0,00	30 449,53	30 449,53	0,00	89,64	89,64	0,00
541			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	14 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
542			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,34	36 494,34	0,00	35 856,81	35 856,81	0,00	98,25	98,25	0,00
543			4260	Zakup energii	68 989,57	68 989,57	0,00	62 810,32	62 810,32	0,00	91,04	91,04	0,00
544			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 854,80	5 854,80	0,00	90,07	90,07	0,00
545			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	1 869,00	0,00	1 772,00	1 772,00	0,00	94,81	94,81	0,00
546			4300	Zakup usług pozostałych	243 403,00	243 403,00	0,00	218 047,40	218 047,40	0,00	89,58	89,58	0,00
547			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	2 028,00	0,00	1 930,67	1 930,67	0,00	95,20	95,20	0,00
548			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 080,59	58 080,59	0,00	58 080,59	58 080,59	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,50	3 228,50	0,00	3 225,75	3 225,75	0,00	99,91	99,91	0,00
550			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	2 507,45	2 507,45	0,00	75,98	75,98	0,00
551			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 548 851,20	12 014 038,59	1 534 812,61	13 025 139,23	11 630 781,54	1 394 357,69	96,13	96,81	90,85
553		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	100,00	0,00	100,00
554			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	100,00	0,00	100,00

555		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 433 051,42	6 433 051,42	0,00	6 307 596,49	6 307 596,49	0,00	98,05	98,05	0,00
556			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 924,38	225 924,38	0,00	225 873,54	225 873,54	0,00	99,98	99,98	0,00
557			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,62	14 375,62	0,00	14 375,62	14 375,62	0,00	100,00	100,00	0,00
558			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 731,78	39 731,78	0,00	99,33	99,33	0,00
559			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	0,00	5 725,45	5 725,45	0,00	98,71	98,71	0,00
560			4260	Zakup energii	26 446,36	26 446,36	0,00	22 328,79	22 328,79	0,00	84,43	84,43	0,00
561			4300	Zakup usług pozostałych	6 110 253,64	6 110 253,64	0,00	5 990 553,45	5 990 553,45	0,00	98,04	98,04	0,00
562			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 756,44	1 756,44	0,00	58,55	58,55	0,00
563			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	100,00	100,00	0,00
564		90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 142,97	660 142,97	0,00	649 160,72	649 160,72	0,00	98,34	98,34	0,00
565			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 142,97	27 142,97	0,00	22 627,67	22 627,67	0,00	83,36	83,36	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	633 000,00	0,00	626 533,05	626 533,05	0,00	98,98	98,98	0,00
567		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 087 215,15	1 502 402,54	584 812,61	1 972 567,37	1 413 051,44	559 515,93	94,51	94,05	95,67
568			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 952,14	120 952,14	0,00	113 662,75	113 662,75	0,00	93,97	93,97	0,00
569			4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	18 157,61	18 157,61	0,00	98,15	98,15	0,00
570			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4300	Zakup usług pozostałych	1 332 950,40	1 332 950,40	0,00	1 251 391,08	1 251 391,08	0,00	93,88	93,88	0,00
572			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40	98,40	0,00
573			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 812,61	0,00	584 812,61	559 515,93	0,00	559 515,93	95,67	0,00	95,67
574		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 560,00	44 560,00	0,00	41 507,29	41 507,29	0,00	93,15	93,15	0,00

575			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00	5 366,00	0,00	4 642,12	4 642,12	0,00	86,51	86,51	0,00
577			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	544,00	0,00	243,60	243,60	0,00	44,78	44,78	0,00
578			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
579			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,73	3 769,73	0,00	3 241,30	3 241,30	0,00	85,98	85,98	0,00
580			4300	Zakup usług pozostałych	3 730,27	3 730,27	0,00	2 230,27	2 230,27	0,00	59,79	59,79	0,00
581		90013		Schroniska dla zwierząt	142 305,47	142 305,47	0,00	114 139,10	114 139,10	0,00	80,21	80,21	0,00
582			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 139,43	31 139,43	0,00	31 139,43	31 139,43	0,00	100,00	100,00	0,00
583			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 417,08	8 417,08	0,00	84,17	84,17	0,00
584			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	25,96	25,96	0,00	0,26	0,26	0,00
585			4300	Zakup usług pozostałych	91 166,04	91 166,04	0,00	74 556,63	74 556,63	0,00	81,78	81,78	0,00
586		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 265 745,49	1 615 745,49	650 000,00	2 132 709,68	1 597 867,92	534 841,76	94,13	98,89	82,28
587			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 745,49	70 745,49	0,00	67 981,90	67 981,90	0,00	96,09	96,09	0,00
588			4260	Zakup energii	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	1 295 190,19	1 295 190,19	0,00	99,94	99,94	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	0,00	234 695,83	234 695,83	0,00	94,26	94,26	0,00
590			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00	534 841,76	0,00	534 841,76	82,28	0,00	82,28
591		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	759 400,00	759 400,00	0,00	759 400,00	759 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
592			4270	Zakup usług remontowych	759 400,00	759 400,00	0,00	759 400,00	759 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
593		90095		Pozostała działalność	871 430,70	856 430,70	15 000,00	763 058,58	748 058,58	15 000,00	87,56	87,35	100,00
594			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,38	8 957,38	0,00	7 861,12	7 861,12	0,00	87,76	87,76	0,00
595			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,70	2 286,70	0,00	282,87	282,87	0,00	12,37	12,37	0,00
596			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 620,92	51 620,92	0,00	47 163,21	47 163,21	0,00	91,36	91,36	0,00

597			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 827,03	198 827,03	0,00	146 588,22	146 588,22	0,00	73,73	73,73	0,00
598			4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	135 549,79	135 549,79	0,00	90,37	90,37	0,00
599			4270	Zakup usług remontowych	9 495,60	9 495,60	0,00	9 495,60	9 495,60	0,00	100,00	100,00	0,00
600			4300	Zakup usług pozostałych	428 959,07	428 959,07	0,00	396 040,77	396 040,77	0,00	92,33	92,33	0,00
601			4430	Różne opłaty i składki	6 284,00	6 284,00	0,00	5 077,00	5 077,00	0,00	80,79	80,79	0,00
602			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
603	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 534 788,95	3 133 288,95	401 500,00	3 425 867,99	3 040 662,44	385 205,55	96,92	97,04	95,94
604		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	77,42	77,42	0,00
605			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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
606			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
607			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 788,95	2 021 788,95	0,00	1 932 681,48	1 932 681,48	0,00	95,59	95,59	0,00
609			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
610			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 029,20	153 029,20	0,00	143 851,52	143 851,52	0,00	94,00	94,00	0,00
611			4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	110 283,94	110 283,94	0,00	71,15	71,15	0,00
612			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	35 572,64	35 572,64	0,00	59,29	59,29	0,00

613			4300	Zakup usług pozostałych	153 759,75	153 759,75	0,00	142 973,38	142 973,38	0,00	92,98	92,98	0,00
614		92116		Biblioteki	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
616		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 500,00	0,00	241 500,00	235 456,92	0,00	235 456,92	97,50	0,00	97,50
617			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	0,00	211 500,00	205 456,92	0,00	205 456,92	97,14	0,00	97,14
618			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
619		92195		Pozostała działalność	261 000,00	101 000,00	160 000,00	250 729,59	100 980,96	149 748,63	96,06	99,98	93,59
620			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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
621			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	980,96	980,96	0,00	98,10	98,10	0,00
622			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00	149 748,63	0,00	149 748,63	93,59	0,00	93,59
623	926			Kultura fizyczna	3 761 837,00	3 761 837,00	0,00	3 733 698,55	3 733 698,55	0,00	99,25	99,25	0,00
624		92601		Obiekty sportowe	135 800,00	135 800,00	0,00	131 710,96	131 710,96	0,00	96,99	96,99	0,00
625			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,86	3 139,86	0,00	3 139,85	3 139,85	0,00	100,00	100,00	0,00

626			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 660,14	18 660,14	0,00	18 546,00	18 546,00	0,00	99,39	99,39	0,00
627			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	8 049,01	8 049,01	0,00	85,63	85,63	0,00
628			4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00	0,00	21 878,16	21 878,16	0,00	96,81	96,81	0,00
629			4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	80 097,94	80 097,94	0,00	97,68	97,68	0,00
630		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 336 393,00	3 336 393,00	0,00	3 312 343,59	3 312 343,59	0,00	99,28	99,28	0,00
631			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 390,00	10 390,00	0,00	10 388,60	10 388,60	0,00	99,99	99,99	0,00
632			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	1 552 542,93	1 552 542,93	0,00	99,71	99,71	0,00
633			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 130,00	95 130,00	0,00	95 129,03	95 129,03	0,00	100,00	100,00	0,00
634			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	277 435,45	277 435,45	0,00	99,08	99,08	0,00
635			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	32 600,00	0,00	31 163,88	31 163,88	0,00	95,59	95,59	0,00
636			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00	183 360,00	0,00	182 879,00	182 879,00	0,00	99,74	99,74	0,00
637			4190	Nagrody konkursowe	29 700,00	29 700,00	0,00	27 527,50	27 527,50	0,00	92,69	92,69	0,00
638			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 230,00	138 230,00	0,00	135 035,28	135 035,28	0,00	97,69	97,69	0,00
639			4260	Zakup energii	437 870,00	437 870,00	0,00	434 637,13	434 637,13	0,00	99,26	99,26	0,00
640			4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	0,00	16 788,18	16 788,18	0,00	92,24	92,24	0,00
641			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
642			4300	Zakup usług pozostałych	230 605,00	230 605,00	0,00	226 835,02	226 835,02	0,00	98,37	98,37	0,00
643			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 830,00	12 830,00	0,00	12 765,95	12 765,95	0,00	99,50	99,50	0,00
644			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 579,32	1 579,32	0,00	98,71	98,71	0,00
645			4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	0,00	13 275,54	13 275,54	0,00	96,90	96,90	0,00
646			4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	6 180,00	0,00	5 970,90	5 970,90	0,00	96,62	96,62	0,00
647			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	45 120,00	45 120,00	0,00	44 709,05	44 709,05	0,00	99,09	99,09	0,00

				świadczeń socjalnych									
648			4480	Podatek od nieruchomości	77 420,00	77 420,00	0,00	77 393,00	77 393,00	0,00	99,97	99,97	0,00
649			4520	Oplaty 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
650			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 670,00	19 670,00	0,00	19 590,15	19 590,15	0,00	99,59	99,59	0,00
651			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	509,98	509,98	0,00	85,00	85,00	0,00
652			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
653		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 944,00	271 944,00	0,00	271 944,00	271 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
654			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	271 944,00	271 944,00	0,00	271 944,00	271 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
655		92695		Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
656			3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					131 281 878,30	120 208 733,72	11 073 144,58	122 203 461,37	111 752 161,54	10 451 299,83	93,08	92,97	94,38

Zestawienie przychodów i rozchodów

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 744 861,48	10 858 073,88	289,95
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
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	919 782,39	919 782,39	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	2 825 079,09	9 938 291,49	351,79
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
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 211 469,35	2 211 469,35	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 155 469,35	2 155 469,35	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	56 000,00	56 000,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	569 217,84	569 217,70	100,00
2		01095		Pozostała działalność	569 217,84	569 217,70	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	569 217,84	569 217,70	100,00
4	600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	515 834,30	512 325,65	99,32
8		75011		Urzędy wojewódzkie	515 834,30	512 325,65	99,32
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	515 834,30	512 325,65	99,32
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 527,00	337 527,00	100,00
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
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	3 500,00	100,00
13		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 989,00	201 989,00	100,00
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	201 989,00	201 989,00	100,00
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
17		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 038,00	131 038,00	100,00
18			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	131 038,00	131 038,00	100,00
19	752			Obrona narodowa	3 000,00	1 688,00	56,27
20		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 688,00	56,27
21			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 688,00	56,27
22	801			Oświata i wychowanie	196 253,66	186 963,22	95,27
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 253,66	186 963,22	95,27
24			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	196 253,66	186 963,22	95,27
25	852			Pomoc społeczna	10 463 924,82	9 267 019,77	88,56
26		85215		Dodatki mieszkaniowe	719 558,00	232 113,80	32,26
27			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	719 558,00	232 113,80	32,26
28		85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 068,00	108 067,99	100,00
29			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	108 068,00	108 067,99	100,00
30		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 510 615,00	8 801 154,16	92,54
31			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	9 510 615,00	8 801 154,16	92,54
32		85295		Pozostała działalność	125 683,82	125 683,82	100,00
33			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	125 683,82	125 683,82	100,00
34	855			Rodzina	9 772 775,00	9 761 204,40	99,88
35		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	9 523 555,00	9 523 521,90	100,00

				ubezpieczenia społecznego			
36			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	9 448 680,00	9 448 647,50	100,00
37			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	74 875,00	74 874,40	100,00
38		85503		Karta Dużej Rodziny	3 075,00	1 416,00	46,05
39			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	3 075,00	1 416,00	46,05
40		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 145,00	236 266,50	95,99
41			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	246 145,00	236 266,50	95,99
Ogółem					21 872 532,62	20 649 945,74	94,41

**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	569 217,84	569 217,70	100,00
2		01095		Pozostała działalność	569 217,84	569 217,70	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,18	5 192,18	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	558 056,66	558 056,52	100,00
8	600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00
9		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
11	750			Administracja publiczna	515 834,30	512 325,65	99,32
12		75011		Urzędy wojewódzkie	515 834,30	512 325,65	99,32
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 527,41	435 018,76	99,20
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 189,57	73 189,57	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,32	4 117,32	100,00
16	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 527,00	337 527,00	100,00
17		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,64	448,64	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,36	411,36	100,00
21		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 989,00	201 989,00	100,00
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	116 800,00	100,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00	25 130,00	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,21	8 883,21	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,70	974,70	100,00

26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	30 640,00	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,68	11 956,68	100,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	6 874,59	6 874,59	100,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	499,04	499,04	100,00
30			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,78	230,78	100,00
31		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	100,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,42	80,42	100,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	6,95	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	100,00
36			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,13	7,13	100,00
37		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 038,00	131 038,00	100,00
38			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	100,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,31	6 313,31	100,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,71	675,71	100,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,67	20 430,67	100,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	5 938,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	39,11	39,11	100,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00
46			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,70	122,70	100,00
47	752			Obrona narodowa	3 000,00	1 688,00	56,27
48		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 688,00	56,27
49			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 688,00	56,27
50	801			Oświata i wychowanie	196 253,66	186 119,97	94,84
51		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 253,66	186 119,97	94,84
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,38	1 140,38	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,07	193,07	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,94	27,94	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,59	265,59	100,00
56			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 310,57	184 176,88	94,78
57			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
58			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,11	17,11	100,00
59	852			Pomoc społeczna	10 463 924,82	9 267 019,77	88,56
60		85215		Dodatki mieszkaniowe	719 558,00	232 113,80	32,26

61			3110	Świadczenia społeczne	698 600,00	225 353,21	32,26
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70	602,70	100,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,13	709,72	4,76
66			4300	Zakup usług pozostałych	1 911,42	1 911,42	100,00
67		85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 068,00	108 067,99	100,00
68			3110	Świadczenia społeczne	106 470,94	106 470,93	100,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	1 597,06	1 597,06	100,00
70		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 510 615,00	8 801 154,16	92,54
71			3110	Świadczenia społeczne	9 468 000,00	8 758 670,00	92,51
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	3 443,99	100,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	359,17	73,30
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
76			4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	12 431,00	100,00
78		85295		Pozostała działalność	125 683,82	125 683,82	100,00
79			3110	Świadczenia społeczne	117 743,62	117 743,62	100,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	1 828,20	1 828,20	100,00
81			4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	6 112,00	100,00
82	855			Rodzina	9 772 775,00	9 761 204,40	99,88
83		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523 555,00	9 523 521,90	100,00
84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00
85			3110	Świadczenia społeczne	8 460 988,00	8 460 956,19	100,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 108,37	172 108,37	100,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,00	10 925,00	100,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 820,34	830 819,83	100,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,10	5 015,10	100,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	7 234,00	100,00
91			4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	29 700,19	29 699,99	100,00
93			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 841,42	99,99
94		85503		Karta Dużej Rodziny	3 075,00	1 416,00	46,05
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,80	1 186,13	46,05
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,08	200,80	46,05

97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,12	29,07	46,06
98		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 145,00	236 266,50	95,99
99			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 145,00	236 266,50	95,99
Ogółem					21 872 532,62	20 649 102,49*	94,41

*w tym 843,25 zł – wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
Województwo Lubuskie						
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem:				222 000,00	222 000,00	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
Województwo Lubuskie						
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	100,00

	80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem:			222 000,00	222 000,00	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 040,00	1 535 032,10	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 535 040,00	1 535 032,10	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 504,00	153 504,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 381 536,00	1 381 528,10	100,00
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	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
Ogółem:				1 580 040,00	1 580 032,10	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
Warszaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 584 151,51	1 584 143,61	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 584 151,51	1 584 143,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 318,00	33 317,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 677,00	947 676,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 285,00	62 284,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 673,00	176 672,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 979,00	20 978,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 890,00	60 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 455,00	53 454,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 377,00	16 376,62	100,00
		4260	Zakup energii	75 463,00	75 462,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 805,51	89 805,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	2 989,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 419,75	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 639,09	99,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00	27 507,05	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 437,00	1 436,88	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 393,00	7 392,40	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 731,00	2 730,62	99,99
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	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
Ogółem:				1 629 151,51	1 629 143,61	100,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 49 111,51 zł, w tym: kwota 6 020,00 zł - kwota z otrzymanych w 2023 r. darowizn, niewydatkowanych w roku budżetowym 2023; kwota 4 439,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników; kwota 7 709,00 zł - dochody uzyskane w 2024 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników; kwota 30 943,51 zł - wpływy z wynikające z otrzymanego odszkodowania.

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

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	stan na dzień 31.12.2024 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	570 000,00	557 610,89	97,83	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	3 000,00	2 400,00	80,00
										4300	4 000,00	3 225,00	80,63
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	100 000,00	64 000,00	64,00
										2710	10 000,00	8 000,00	80,00
										3030	30 000,00	24 160,00	80,53
										4010	66 399,00	66 399,00	100,00
										4110	17 300,00	12 414,85	71,76
										4120	2 700,00	1 788,21	66,23
										4170	10 000,00	9 831,00	98,31
										4210	90 900,00	36 642,82	40,31
										4300	220 801,00	159 728,99	72,34
										4390	11 210,00	11 202,04	99,93
										4410	500,00	0,00	0,00
										4610	2 790,00	1 700,00	60,93
										4700	2 000,00	0,00	0,00
										4710	100,00	22,50	22,50
6050	228 352,08	220 959,92	96,76										
RAZEM				570 000,00	557 610,89	97,83	RAZEM			800 052,08	622 474,33	77,80	

Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 r."

Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r. [zł]	Stan na 31.12.2024 r. [zł]	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 443,16	146 442,86	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	146 443,16	146 442,86	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 443,16	146 442,86	100,00
Dochody ogółem				146 443,16	146 442,86	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	146 443,16	92 423,49	63,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 443,16	92 423,49	63,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 945,26	17,89
		4300	Zakup usług pozostałych	96 443,16	83 478,23	86,56
Wydatki ogółem:				146 443,16	92 423,49	63,11

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	22 518,25	45,04			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 518,25	45,04			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 518,25	45,04			
WYDATKI									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				382 559,00	347 719,40	90,89
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi				1 642,97	1 642,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 642,97	1 642,97	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				352 073,03	340 999,43	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				332 073,03	321 159,43	96,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	9 840,00	98,40
	90095		Pozostała działalność				28 843,00	5 077,00	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych				22 559,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				6 284,00	5 077,00	80,79
Ogółem:				50 000,00	22 518,25	45,04	382 559,00	347 719,40	90,89

Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	19 954,80	19 954,78	100,00
2.	Sołectwo Brzózka	24 888,07	24 888,07	100,00
3.	Sołectwo Chojna	14 134,65	14 133,28	99,99
4.	Sołectwo Chyże	19 843,94	18 118,81	91,31
5.	Sołectwo Czarnowo	35 253,49	34 211,13	97,04
6.	Sołectwo Czetowice	18 624,48	18 620,62	99,98
7.	Sołectwo Gostchorze	28 491,03	24 782,03	86,98
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	25 165,23	25 144,19	99,92
9.	Sołectwo Łochowice	33 147,15	18 315,23	55,25
10.	Sołectwo Marcinowice	47 836,10	46 656,34	97,53
11.	Sołectwo Nowy Raduszc	20 619,96	20 501,81	99,43
12.	Sołectwo Osiecznica	55 430,00	55 429,35	100,00
13.	Sołectwo Radnica	41 018,21	41 009,44	99,98
14.	Sołectwo Retno	18 458,19	18 455,70	99,99
15.	Sołectwo Sarbia	18 402,76	18 400,05	99,99
16.	Sołectwo Stary Raduszc	34 034,03	34 019,13	99,96
17.	Sołectwo Strumienno	22 005,71	18 091,34	82,21
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	26 550,98	26 550,94	100,00
19.	Sołectwo Wężyska	52 991,09	52 298,10	98,69
R A Z E M :		556 849,87	529 580,34	95,10

Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 r."

Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
600			Transport i łączność	201 040,14	198 502,79	98,74
	60016		Drogi publiczne gminne	17 250,00	17 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00	17 250,00	100,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	17 250,00	17 250,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	183 790,14	181 252,79	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 790,14	181 252,79	98,62
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	34 253,49	33 263,49	97,11
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	12 313,85	12 300,00	99,89
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	33 999,00	33 999,00	100,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszek</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	18 000,00	17 997,30	99,99
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	2 405,71	1 067,00	44,35
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	19 827,00	19 827,00	100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09	50 799,00	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 020,78	215 291,05	90,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 054,93	61 284,26	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 452,14	52 681,51	96,75
			<i>Sołectwo Bielów</i>	4 344,82	4 344,82	100,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 388,07	2 388,07	100,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 935,02	1 933,70	99,93
			<i>Sołectwo Chyże</i>	4 600,00	4 188,08	91,05
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00	947,64	94,76
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 840,00	1 840,00	100,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	343,50	343,50	100,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	1 931,59	1 931,59	100,00

		<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 000,00	1 999,02	99,95	
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	7 426,10	6 246,85	84,12	
		<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	190,01	190,01	100,00	
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 652,20	1 652,20	100,00	
		<i>Sołectwo Radnica</i>	7 500,00	7 499,48	99,99	
		<i>Sołectwo Retno</i>	5 119,99	5 119,97	100,00	
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	402,76	402,75	100,00	
		<i>Sołectwo Stary Raduszeć</i>	3 234,03	3 220,43	99,58	
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	4 420,00	4 310,29	97,52	
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	3 624,05	3 624,01	100,00	
		<i>Sołectwo Wężyńska</i>	500,00	499,10	99,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602,79	8 602,75	100,00
		<i>Sołectwo Bielów</i>	9,98	9,98	100,00	
		<i>Sołectwo Chyże</i>	400,00	400,00	100,00	
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	160,00	160,00	100,00	
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 350,00	4 349,97	100,00	
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	945,00	944,99	100,00	
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	200,00	200,00	100,00	
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	847,80	847,80	100,00	
		<i>Sołectwo Radnica</i>	500,00	500,00	100,00	
		<i>Sołectwo Retno</i>	880,01	880,01	100,00	
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	180,00	180,00	100,00	
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	130,00	130,00	100,00	
		90095		Pozostała działalność	175 965,85	154 006,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 327,03	78 967,57	78,71
			<i>Sołectwo Bielów</i>	2 400,00	2 399,98	100,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	9 699,63	9 699,58	100,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	4 843,94	4 328,60	89,36
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 292,48	1 288,62	99,70
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 032,44	323,47	8,02
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 809,56	2 809,56	100,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	25 747,00	10 916,06	42,40
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 211,00	3 210,49	99,98

			<i>Solectwo Nowy Raduszec</i>	5 530,35	5 412,20	97,86
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	9 260,00	9 259,95	100,00
			<i>Solectwo Radnica</i>	3 000,00	2 991,76	99,73
			<i>Solectwo Retno</i>	7 810,53	7808,06	99,97
			<i>Solectwo Stary Raduszec</i>	11 173,10	11 171,80	99,99
			<i>Solectwo Strumienno</i>	6 317,00	4 147,44	65,66
			<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
			<i>Solectwo Wężyska</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 495,60	9 495,60	100,00
			<i>Solectwo Stary Raduszec</i>	9 495,60	9 495,60	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 243,22	62 643,62	99,05
			<i>Solectwo Bielów</i>	200,00	200,00	100,00
			<i>Solectwo Chojna</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	11 988,32	11 988,32	100,00
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Solectwo Nowy Raduszec</i>	2 899,60	2 899,60	100,00
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	6 840,00	6 839,40	99,99
			<i>Solectwo Radnica</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>Solectwo Retno</i>	2 501,00	2 501,00	100,00
			<i>Solectwo Stary Raduszec</i>	9 131,30	9 131,30	100,00
			<i>Solectwo Strumienno</i>	4 683,00	4 584,00	97,89
			<i>Solectwo Wężyska</i>	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 788,95	115 786,50	99,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 788,95	115 786,50	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 029,20	102 336,71	99,33
			<i>Solectwo Bielów</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
			<i>Solectwo Brzózka</i>	22 500,00	22 500,00	100,00
			<i>Solectwo Chyże</i>	9 690,04	9 202,13	94,96
			<i>Solectwo Czetowice</i>	14 845,91	14 845,91	100,00
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	7 776,77	7 776,77	100,00
			<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	6 665,23	6 658,05	99,89
			<i>Solectwo Lochowice</i>	4 170,15	4 170,15	100,00
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	6 680,00	6 680,00	100,00
			<i>Solectwo Radnica</i>	10 018,21	10 018,20	100,00
			<i>Solectwo Retno</i>	2 146,66	2 146,66	100,00

			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	4 000,00	3 802,61	95,07
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	536,23	536,23	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 759,75	13 449,79	97,75
			<i>Sołectwo Chyże</i>	309,96	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	486,09	486,09	100,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	500,00	500,00	100,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 230,00	1 230,00	100,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	233,70	233,70	100,00
			Razem	556 849,87	529 580,34	95,10

Tabela Nr 13 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 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 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 274,99	2 174,99	41,23
	75095		Pozostała działalność	5 274,99	2 174,99	41,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 274,99	2 174,99	41,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 066,85	14 066,85	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 066,85	14 066,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,85	14 066,85	100,00
758			Różne rozliczenia	744 451,00	744 451,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	744 451,00	744 451,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744 451,00	744 451,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 870,00	329 841,26	99,99
	85395		Pozostała działalność	329 870,00	329 841,26	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 870,00	329 841,26	99,99
Ogółem:				1 093 662,84	1 090 534,10	99,71
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
750			Administracja publiczna	5 274,99	1 821,97	34,54
	75095		Pozostała działalność	5 274,99	1 821,97	34,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,34	1 542,00	40,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,65	279,97	30,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 203,60	13 203,60	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 203,60	13 203,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 829,04	2 829,04	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	715,27	715,27	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 659,29	9 659,29	100,00
801			Oświata i wychowanie	787 328,31	787 328,31	100,00
	80101		Oświata i wychowanie	656 375,61	656 375,61	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 073,76	31 073,76	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 318,80	11 318,80	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 704,50	51 704,50	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491 460,55	491 460,55	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 818,00	70 818,00	100,00
	80104		Przedszkola	130 952,70	130 952,70	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,78	1 725,78	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,24	139,24	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 528,28	28 528,28	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 842,82	81 842,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 716,58	18 716,58	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 870,00	329 541,31	99,90
	85395		Pozostała działalność	329 870,00	329 541,31	99,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	243 720,00	243 720,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 355,70	69 326,96	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,92	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 796,85	2 796,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,74	540,74	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 156,79	13 156,79	100,00
Ogółem:				1 135 676,90	1 131 895,19	99,67

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 i 80104 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 - źródło finansowania wydatków stanowią dochody otrzymane w 2024 r. oraz środki pozostałe z rozliczenia 2023 r. ujęte w paragrafie 905 przychodów - Tabela Nr 3

Wrozdziale 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) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 3) 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 2024 r."

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600			Transport i łączność	6 202 575,00	6 202 574,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 202 575,00	6 202 574,90	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 202 575,00	6 202 574,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	9 441,19	102,85
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	9 441,19	102,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 441,19	102,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 227 500,00	2 227 500,00	100,00
	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
Dochody ogółem				8 439 255,00	8 439 516,09	100,00
WYDATKI						
600			Transport i łączność	5 503 219,00	5 484 350,48	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 503 219,00	5 484 350,48	99,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 503 219,00	5 484 350,48	99,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	13 174,91	86,11
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	13 174,91	86,11
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	13 174,91	86,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	149 748,63	93,59
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	149 748,63	93,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	160 000,00	149 748,63	93,59
Ogółem:				5 678 519,00	5 647 274,02	99,45

Dotacje udzielone w 2024 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 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Powiat krośnieński							582 000,00	518 599,50	89,11
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim							366 000,00	366 000,00	100,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				380 000,00	379 999,76	100,00			
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim							100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	Miasto Zielona Góra							10 000,00	8 000,00	80,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00						
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	995 000,00	995 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej							57 500,00	57 500,00	100,00
851	85154	Organizacja wycieczek letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							100 000,00	64 000,00	64,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa							4 800,00	4 800,00	100,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych							325 000,00	295 000,00	90,77
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztowej							50 000,00	50 000,00	100,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							12 000,00	12 000,00	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							30 000,00	30 000,00	100,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów							100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							271 944,00	271 944,00	100,00
Ogółem			2 495 000,00	2 495 000,00	100,00	380 000,00	379 999,76	100,00	2 016 244,00	1 884 843,50	93,48

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 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 31.12.2024 r. (zł)	630 000,00		250 000,00			250 000,00	5 170 000,00	911 000,00	100 000,00	100 000,00	6 181 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	41 477,29		368 971,68			368 971,68	5 115 620,35	1 315 475,33	78 012,27	-180 619,86	6 509 107,95
			% wykonania	6,58		147,59			147,59	98,95	144,40	78,01	-180,62	105,31
Drogi Publiczne Gminne	600	60016	plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		282 000,00			366 000,00	648 000,00		75 000,00	366 000,00		441 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		240 462,15			366 000,00	606 462,15		50 022,06	366 000,00		416 022,06
			% wykonania		85,27			100,00	93,59		66,70	100,00		94,34
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami-lokale użytkowe	700	70005	plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)			250 000,00			250 000,00		70 000,00			70 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)			222 435,40			222 435,40		63 250,22			63 250,22
			% wykonania			88,97			88,97		90,36			90,36
Gospodarowanie mieszkaniowym Zasobem Gminy - lokale Mieszkalne	700	70007	plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		1 110 000,00	2 800 000,00	380 000,00		4 290 000,00		1 960 000,00			1 960 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		1 516 053,09	2 910 893,34	379 999,76		4 806 946,19		1 942 222,31			1 942 222,31
			% wykonania		136,58	103,96	100,00		112,05		99,09			99,09
Cmentarze	710	71035	plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		902 000,00			100 000,00	1 002 000,00		254 000,00	100 000,00		354 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		877 168,13			100 000,00	977 168,13		222 137,17	100 000,00		322 137,17
			% wykonania		97,25			100,00	97,25		87,46	100,00		91,00
Nieczystości płynne	900	90001	plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		270 000,00				270 000,00		105 000,00			105 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		275 386,24				275 386,24		101 068,91			101 068,91
			% wykonania		101,99				101,99		96,26			96,26
			plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		1 124 000,00				1 124 000,00		210 000,00			210 000,00

Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		1 124 715,57				1 124 715,57		208 141,24			208 141,24
			% wykonania		100,06				100,06		99,11			99,11
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004	plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		1 143 000,00				1 143 000,00		186 000,00			186 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)		1 138 727,08				1 138 727,08		180 959,73			180 959,73
			% wykonania		99,63				99,63		97,29			97,29
Podsumowanie			plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	630 000,00	4 831 000,00	3 300 000,00	380 000,00	466 000,00	8 977 000,00	5 170 000,00	3 771 000,00	566 000,00	100 000,00	9 507 000,00
			stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	41 477,29	5 172 512,26	3 502 300,42	379 999,76	466 000,00	9 520 812,44	5 115 620,35	4 083 276,97	544 012,27	-180 619,86	9 742 909,59
			% wykonania	6,58	107,07	106,13	100,00	100,00	106,06	98,95	108,28	96,12	-180,62	102,48

Załącznik Nr 17 do "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2024 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 2024 r.

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750, rozdział 75095						
3	FERC 2021-2027	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie	913 978,00	-899 053,00	0,00	14 925,00
Razem rozdział 75095			913 978,00	-899 053,00	0,00	14 925,00
OGÓŁEM			913 978,00	-899 053,00	0,00	14 925,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2024 r.	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [%]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIEŻĄCE									
1	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości na obszarze m. Krosno Odrzańskie i Marcinowice	2021	2024	162 549,00	51 675,00	51 675,00	31,79%
2	750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie	2023	2025	38 861,78	0,00	0,00	0,00%
3	750	75095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2023	2024	63 960,00	31 365,00	63 345,00	99,04%
4	801	80104	Dobudowa pomieszczenia wózkówni do budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim	2024	2025	32 400,00	0,00	0,00	0,00%
5	900	90095	Obsługa prawna w zakresie budowy biogazowni w m. Radnica	2023	2024	32 227,00	0,00	0,00	0,00%
Razem bieżące						329 997,78	83 040,00	115 020,00	34,85%
MAJĄTKOWE									
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej	2022	2024	5 005 000,00	3 465 900,48	4 547 530,48	90,86%
2	600	60016	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	2022	2025	5 666 403,40	48 609,60	113 759,60	2,01%
3	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F	2022	2025	1 837 654,00	18 450,00	78 450,00	4,27%
4	600	60016	Prebudowa dróg gminnych	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie	2023	2025	1 088 596,80	18 357,75	18 357,75	1,69%
6	921	92120	Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy - modernizacja zabytku	2024	2025	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00	2,00%
7	921	92195	Budowa Sali wiejskiej w Bielowie	2024	2025	2 057 180,00	149 748,63	149 748,63	7,28%
8	926	92601	Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe						17 404 834,20	3 731 066,46	4 937 846,46	28,37%
RAZEM						17 734 831,98	3 814 106,46	5 052 866,46	28,49%