



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 grudnia 2013 r.

Poz. 2686

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr XIX/152/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2012 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły 45.751.603 złotych w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.463.910 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 956.600 zł,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 532.656 zł,
- 5) subwencję ogólną w kwocie 10.954.612 zł, w tym część oświatowa wynosząca 8.817.695 zł, część wyrównawcza w kwocie 1.260.517 zł oraz część równoważąca w kwocie 876.400 zł,
- 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie 10.240.770 zł i od osób prawnych w kwocie 400.000 zł,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.489.301 zł,
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie 14.698.754 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 43.236.137 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41.445.316 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.238.751 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.574.100 zł,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.644.528 zł,
- 4) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł i na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 50.000 zł oraz na wydatki majątkowe 1.790.821 zł, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 496.310 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie 2.515.466 zł, którą przeznaczono na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie ustalono przychodów budżetu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 5.463.910 zł.

Przyjęto również plany:

- 1) dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,
- 2) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 3) wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowano również dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 975.000 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie 520.000 zł.

W trakcie 2012 roku dokonano następujących zmian budżetu Gminy:

- 1) Zarządzeniem Nr 5F/12 Burmistrza z dnia 12 stycznia 2012 r. dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych;
- 2) Zarządzeniem Nr 5G/12 Burmistrza z dnia 17 stycznia 2012 r. dokonano przesunięć między wydatkami wynikających z zabezpieczenia środków na adaptację hali przy ul. Pocztovej – na kręgielnię, zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, wyodrębniono kwotę w związku z planowaną realizacją

- zamówienia „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urzędzeń służbowych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim” do pojazdu służbowego Volkswagen Transporter;
- 3) Zarządzeniem Nr 12F/12 Burmistrza z dnia 27 stycznia 2012 r. zwiększono wydatki budżetowe podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr FS10/4135/47/08/CZQ/12/193 z dnia 23 stycznia 2012 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek;
 - 4) Uchwałą Nr XX/156/12 Rady Miejskiej z dnia 08 lutego 2012 r. dokonano przeniesień wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację prac planistycznych dotyczących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, dokonano również przeniesień wydatków w celu zabezpieczenia w budżecie wydatków związanych z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 stycznia 2012 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krosna Odrzańskiego i Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przed upływem kadencji, zmniejszając plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach oraz zmniejszając plan wydatków na zakup energii koniecznej do oświetlenia gminy;
 - 5) Zarządzeniem Nr 19F/12 Burmistrza z dnia 09 lutego 2012 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżety jednostek organizacyjnych i wydziałów do ich potrzeb;
 - 6) Zarządzeniem Nr 19G/12 Burmistrza z dnia 15 lutego 2012 r. wprowadzono do budżetu środki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu: „Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP w m. Radnica”, wyodrębniono w budżecie nowe zadanie pod nazwą „Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo – treningową w Radnicy” oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżety jednostek do ich potrzeb;
 - 7) Zarządzeniem Nr 19H/12 Burmistrza z dnia 20 lutego 2012 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżety jednostek organizacyjnych i wydziałów do ich potrzeb;
 - 8) Zarządzeniem Nr 27F/12 Burmistrza z dnia 22 marca 2012 r. wprowadzono do budżetu środki wynikające z umowy dot. projektu: „ Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach”, wprowadzono do budżetu i zabezpieczono środki wynikające z umowy dot. projektu systemowego: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krosno Odrzańskie”, dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżety jednostek organizacyjnych i wydziałów do ich potrzeb;
 - 9) Uchwałą Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzono do planu dochodów otrzymaną refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Chyże gmina Krosno Odrzańskie” przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono do budżetu dotację celową z LUW w Gorzowie Wielkopolskim na realizację „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wyodrębniono w budżecie nowe zadania pod nazwą „ Koncepcja przebudowy portu turystycznego w Krośnie Odrzańskim”, „ Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w świetlicy w Gostchorzu”, „Remont muru oporowego przy ul. WOP w Krośnie Odrzańskim”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Czarnowie na przedszkole”, „Uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim” oraz dokonano przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację wprowadzonych zadań, zmniejszając plan na realizację zadania pn. „ Uzbrojenie strefy przemysłowej” wskutek mniejszego wykonania, niż przewidywano. Ponadto zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej z tytułu wypracowanego dochodu ze sprzedaży prac uczestników WTZ. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Zmniejszono plan wydatków wskutek rezygnacji z zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją

- budynków administracyjnych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i sieci wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim. Zmniejszono plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, w związku z weryfikacją projektu realizowanego przez OPS w ramach promocji integracji społecznej pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie”. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach”;
- 10) Zarządzeniem Nr 28F/12 Burmistrza z dnia 30 marca 2012 r. zmniejszono kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotyczących pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
- 11) Uchwałą Nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012 r. dokonano zmniejszenia nadwyżki budżetowej, w wyniku zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków umożliwiających udzielenie dotacji na remont elewacji kościoła p.w. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, zwiększając plan przychodów stanowiących wolne środki, a tym samym zwiększając dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla w/w parafii (zgodnie z Uchwałą Nr XXII/168/12 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2012 r.);
- 12) Zarządzeniem Nr 45/12 Burmistrza z dnia 25 kwietnia 2012 r. zwiększono kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy. Zwiększono kwoty dochodów i wydatków budżetowych o otrzymaną dotację celową, przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
- 13) Zarządzeniem Nr 52F/12 Burmistrza z dnia 15 maja 2012 r. zwiększono kwoty dochodów i wydatków, w związku z pismami z LUW w Gorzowie Wlkp. w sprawie pomocy społecznej, wprowadzono do budżetu kwotę będącą efektem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „PAKT.com.org.” – przedsięwzięcia w 100% finansowanego ze środków zewnętrznych, ponadto dokonano przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
- 14) Zarządzeniem Nr 55F/12 Burmistrza z dnia 28 maja 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczna przystań dla małego i dużego – program profilaktyczno – terapeutyczny przeznaczony dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, którego bezpośrednim realizatorem jest OPS w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzono kwotę do budżetu na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp., przeznaczoną na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – realizowanych przez OPS w Krośnie Odrzańskim. Zmniejszono plan wydatków budżetu w związku z powstałą nadwyżką w paragrafie dot. ZFŚS oraz dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
- 15) Uchwałą Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 04 czerwca 2012 r. udzielono z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubuskiemu

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja programowa inwestycji na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”;
- 16) Zarządzeniem Nr 64F/12 Burmistrza z dnia 19 czerwca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
 - 17) Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich w miejscowości Chyże i Osiecznica. Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu: uzyskania większych dochodów niż planowano w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazania na dochody Gminy niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011. Zwiększono plan dochodów Przedszkola nr 3. Zwiększono również plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej z tytułu wypracowanego dochodu ze sprzedaży prac uczestników WTZ. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Ponadto zwiększono plan dochodów wskutek zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2011 r. ZGKiM w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan wydatków Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, dla sołectwa Chyże i sołectwa Osiecznica o środki uzyskane z najmu świetlic wiejskich oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na skutek koniecznych wydatków ponoszonych w sezonie letnim, niezbędnym w celu zapewnienia właściwego stanu obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wskutek oszczędności dokonano zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące, zwiększono natomiast plan wydatków inwestycyjnych zakładu budżetowego;
 - 18) Zarządzeniem Nr 75F/12 Burmistrza z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej z tytułu wypracowanego dochodu ze sprzedaży prac uczestników WTZ. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników oraz dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
 - 19) Zarządzeniem Nr 86F/12 Burmistrza z dnia 23 lipca 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp., przeznaczone na wypłatę świadczeń realizowanych przez OPS w Krośnie Odrzańskim, zabezpieczono środki na udział w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
 - 20) Zarządzeniem Nr 93/12 Burmistrza z dnia 10 sierpnia 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp., przeznaczone na wypłatę świadczeń realizowanych przez OPS w Krośnie Odrzańskim, dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
 - 21) Zarządzeniem Nr 94/12 Burmistrza z dnia 17 sierpnia 2012 r. zwiększono plan wydatków budżetowych o otrzymaną datację celową przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2012”, uruchomiono rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczając ją na pokrycie kosztów dowozu uczniów szkół i przedszkoli oraz dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując do ich potrzeb;
 - 22) Uchwałą Nr XXV/195/12 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dochodów: o środki pochodzące z wynajmu pomieszczeń, o niewykorzystane w terminie środki na wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, a także w ramach środków przyznanych dla Zespołu Szkół w Wężyskach. Zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej z tytułu wypracowanego dochodu ze sprzedaży prac uczestników WTZ. Natomiast zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne, remontowe, celem zabezpieczenia środków na pokrycie należnego funduszu remontowego na rzecz wspólnot, organizację Dożynek w 2012 r. Dokonano

- zmniejszenia planu wydatków wskutek oszczędności powstałych m.in. na zadaniu inwestycyjnym „Uzbrojenie strefy przemysłowej” oraz pozostałych oszczędności;
- 23) Zarządzeniem Nr 99/12 Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2012 r. ujęto w budżecie środki stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, a także środki pochodzące z rezerw celowych przeznaczone na pomoc finansową realizowaną przez OPS w Krośnie Odrzańskim, dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
- 24) Zarządzeniem Nr 105/12 Burmistrza z dnia 18 września 2012 r. zwiększono wydatki budżetowe w związku z pismem z LUW w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc społeczną, dokonano przeniesień wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżet do ich potrzeb;
- 25) Zarządzeniem Nr 110/12 Burmistrza z dnia 28 września 2012 r. dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 26) Uchwałą Nr XXVII/208/12 Rady Miejskiej z dnia 01 października 2012 r. zmniejszono plan dochodów OSiR wskutek braku zainteresowania najmem lokalu użytkowego w Hali Sportowo-Widowiskowej, ujęto w planie dochodów i wydatków budżetowych otrzymaną dotację, jako refundację, w ramach projektu „Popularyzacja wiedzy na temat *Afreda Henschke – Klabunda – poety z Krosna Odrzańskiego. Etap I*”, ujęto środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczonej dla gmin Województwa Lubuskiego oraz zwiększono plan dochodów OSiR. Zabezpieczono środki na zakup paliwa niezbędnego do dowozu dzieci Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim oraz wydatków na zakup energii w jednostkach oświatowych;
- 27) Zarządzeniem Nr 110F/12 Burmistrza z dnia 04 października 2012 r. dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 28) Zarządzeniem Nr 110G/12 Burmistrza z dnia 11 października 2012 r. wprowadzono do budżetu: dotację celową na zadania własne – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, dotację celową przekazaną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 29) Zarządzeniem Nr 112/12 Burmistrza z dnia 18 października 2012 r. zabezpieczono w budżecie gminy środki, w związku z projektem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krosno Odrzańskie”, a także dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 30) Zarządzeniem Nr 118/12 Burmistrza z dnia 29 października 2012 r. wprowadzono do budżetu: dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc społeczną z rezerwy budżetu państwa, środki stanowiące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Ponadto dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 31) Uchwałą Nr XXVII/214/12 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2012r. ujęto w budżecie dochody wykonane, z tytułu zajęcia pasa drogowego, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz świetlic wiejskich, ujęto kwoty wpłaconych mandatów, grzywien, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ujęto dochód z tytułu uzyskanych kwot odsetek od lokat terminowych, a także zwiększono plany dochodów jednostek oświatowych. Zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej z tytułu wypracowanego dochodu. Zwiększono plan wydatków o środki na rzecz izb rolniczych, Agencji Mienia Wojskowego, zwiększono plan wydatków na koszty egzekucyjne, w związku z przekazywaniem spraw do komorników sądowych, zabezpieczono środki na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych, dostosowując budżet do ich potrzeb. Ponadto

- zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono plany wydatków dla sołectw o środki uzyskane z najmu a także dostosowano kwoty otrzymanych dotacji do obecnego planu;
- 32) Zarządzeniem Nr 122F/12 Burmistrza z dnia 13 listopada 2012 r. zabezpieczono w budżecie środki w związku z przystąpieniem Gminy do konkursu organizowanego przez MEN pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 33) Zarządzeniem Nr 124/12 Burmistrza z dnia 20 listopada 2012 r. wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim” i zabezpieczono środki na jego realizację oraz dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 34) Zarządzeniem Nr 128/12 Burmistrza z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zmniejszając plan dochodów budżetu. Ujęto dotację celową na realizację zadań oświatowych oraz dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 35) Uchwałą Nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej z dnia 05 grudnia 2012 r. zwiększono plan dochodów o dochody wykonane z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za przedszkole, dochodów za wyżywienie dzieci, ujęto środki stanowiące refundację wydatków w ramach projektu „Uzbrojenie terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”, przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze” i refundację wydatków z funduszy Stowarzyszenia Sprewa-Nysa-Bóbr. Uwzględniono również dotację celową otrzymaną z Powiatu Krośnieńskiego i środki z tytułu odszkodowania wskutek pożaru, a także podatku VAT dotyczącego naprawy monitoringu w Hali Sportowo-Widowiskowej. Natomiast zmniejszono plan wydatków w wyniku rezygnacji z zadania „Koncepcja przebudowy portu w Krośnie Odrzańskim”, zabezpieczono środki zwiększając wydatki na zadanie „Termomodernizacja Budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim” oraz powstałych oszczędności w jednostkach. Dokonano również przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 36) Zarządzeniem Nr 135F/12 Burmistrza z dnia 06 grudnia 2012 r. zmniejszono plan wydatków budżetowych w wyniku uzyskania niższej dotacji celowej realizowanej w ramach pomocy społecznej oraz dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 37) Zarządzeniem Nr 139/12 Burmistrza z dnia 13 grudnia 2012 r. dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 38) Uchwałą Nr XXX/236/12 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. ujęto w budżecie środki uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich, z przeznaczeniem na cele sołectw oraz utrzymanie tych świetlic. Ujęto zwiększenie dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Martynka” w Krośnie Odrzańskim oraz wprowadzono do budżetu i zabezpieczono środki na projekt pn. „Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach”;
- 39) Zarządzeniem Nr 142F/12 Burmistrza z dnia 27 grudnia 2012 r. zwiększono w budżecie środki przeznaczona na zadania realizowane przez OPS na podstawie zarządzenia nr 410 Wojewody Lubuskiego oraz dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb;
- 40) Zarządzeniem Nr 144/12 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano przesunięć wydatków jednostek organizacyjnych dostosowując budżety do ich potrzeb.

Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 24.262.034,42 zł, w tym:
 kredyty w kwocie 20.810.288,24 zł.
 obligacje wyemitowane przez Nordea Bank w kwocie 3.000.000,00 zł
 pozostałe zobowiązania (tj. z tytułu dostaw i usług, należności ZGKiM wobec wspólnot mieszkaniowych) w kwocie 451.746,18 zł.

W łącznej kwocie kredytów, kredyty zaciągnięte na sfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8.945.913,00 zł.

Wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów w 2012 roku wyniósł 45,86 %. Wskaźnik zadłużenia bez zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań finansowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wykonanych dochodów wyniósł 28,63 %.

Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 136.375,93 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności na kwotę 82.571,30 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.403.579,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy wyniosły 1.451.885,57 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 205.638,64 zł oraz od osób fizycznych na kwotę 1.246.246,93 zł.

II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały w wysokości 51.922.716,37 zł co stanowi 102,66 % planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.336.719,00	2.336.719,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	738.478,00	738.477,45	100,00
01095	Pozostała działalność	207.687,00	207.686,34	100,00
Razem		3.282.884,00	3.282.882,79	100,00

Dochody wykonano w kwocie 3.282.882,79 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych oraz refundację wydatków poniesionych w roku 2012 dotyczące zadań pn.:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Chyże Gminie Krosno Odrzańskie” w kwocie 419.706,45 zł,
- „Budowa ciągu rowerowo – pieszego Osiecznica – jezioro Moczydło” w kwocie 318.771,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice” w kwocie 2.336.719,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
60016	Drogi publiczne gminne	23.500,00	107.568,35	457,74
Razem		23.500,00	107.568,35	457,74

Dochody w wysokości 107.568,35 zł pochodzą m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydanie zaświadczeń i decyzji o warunkach zabudowy oraz otrzymano darowiznę od prywatnego inwestora w wysokości 100.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.939.747,00	2.087.760,26	107,63
	Razem	1.939.747,00	2.087.760,26	107,63

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 1.939.747,00 zł. Wykonano 2.087.760,26 zł dochodów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły z opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie nieruchomości i za zarząd w kwocie 487.403,25 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 452.201,95 zł (w tym 239.847,93 zł uzyskane przez OSiR w ramach najmu), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 109.044,61 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 983.562,81 zł, z usług w kwocie 15.707,21 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach projektu dofinansowanego ze środków LRPO pod nazwą „Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
71035	Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100,00
	Razem	15.000,00	15.000,00	100,00

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	166.100,00	166.123,25	100,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.991,00	50.638,80	174,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.673,00	28.672,20	100,00
75095	Pozostała działalność	35.400,00	19.400,00	54,80
	Razem	259.164,00	264.834,25	102,19

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 166.100,00 zł. Ponadto Urząd Miasta uzyskał dochody z refundacji kosztów ponoszonych na rzecz innych podmiotów, usług transportowych wykonywanych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowizji podatkowych. Dochody zaplanowane w rozdziale 75095 dotyczyły min. uzyskanego dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „PAKT.com.org”. Mniejsze wykonanie wynika ze zmian, jakie zostały wprowadzone do realizacji projektu przez partnera Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

**Dział 751-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.210,00	3.209,36	99,98
	Razem	3.210,00	3.209,36	99,98

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 3.209,36 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752-Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
	Razem	600,00	600,00	100

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	341.647,00	19.986,07	5,85
75416	Straż Miejska	500.000,00	596.331,11	119,27
	Razem	841.647,00	616.317,18	73,23

W 2012 r. wpłynęły środki z Unii Europejskiej z projektów dotyczących ochotniczych straży pożarnych w kwocie 16.852,57 zł. Wpłynęła również zaliczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radnica, który współfinansowany był w ramach LRPO. Wskutek posiadanej wady dokumentacyjnej, pojazd został zwrócony do dostawcy, z którym zostało podpisane stosowne porozumienie gwarantujące zwrot Gminie Krosno Odrzańskie pełnej wartości pojazdu. W efekcie powyższego koniecznym był zwrot uzyskanego dofinansowania.

Ponadto Straż Miejska osiągnęła w 2012 roku wpływy z mandatów w łącznej wysokości 596.331,11 zł, tj. w 119,27 % planowanych rocznych wpływów.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	40.683,87	135,61
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.914.200,00	10.175.499,93	114,15
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	3.283.000,00	3.446.350,73	104,98
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.013.100,00	978.177,25	96,55
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.231.121,00	9.881.143,43	96,58
	Razem	23.471.421,00	24.521.855,21	104,48

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Szczególnie istotna zmiana dotyczyła zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznym stanowiącym dochód budżetu państwa. Zmniejszenie nastąpiło o kwotę 409.649,00 zł. Po dokonanych zmianach wysokości planowanych dochodów podatkowych zostały zaplanowane w łącznej wysokości 23.471.421,00 zł. Dochody ogółem zrealizowano w 2012 r. w kwocie 24.521.855,21 zł, tj. 104,48% planu.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.070.929,00	9.070.929,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49.665,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.260.517,00	1.260.517,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	351.148,00	532.547,58	151,66
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876.400,00	876.400,00	100,00
	Razem	11.558.994,00	11.790.058,58	102,00

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. Jednocześnie w miesiącu grudniu 2012 r. Gmina Krosno Odrzańskie decyzją Ministra Finansów uzyskała uzupełnienie subwencji w kwocie 49.665,00 zł. W ramach planu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach uzyskano w 2012 r. 200.644,44 zł. Ponadto w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane z subkonta wydatków niewygasających z upływem 2011 roku w wysokości 268.622,05 zł. Uzyskano również dotację celową z budżetu państwa, jako refundację części wydatków, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63.281,09 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	500,00	10.050,17	2.010,03
80104	Przedszkola	478.979,00	523.293,60	109,25
80110	Gimnazja	0,00	1.278,12	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395.000,00	394.868,75	99,97
80195	Pozostała działalność	55.867,00	55.864,06	99,99
	Razem	930.346,00	985.354,70	105,91

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Łączne dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w 2012 r. 985.354,70 zł. W rozdziale 80195 ujęto dotacje celowe stanowiące dofinansowanie projektów z udziałem środków europejskich tj.: „Internet w domu, Internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”.

Dział 852-Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.177.589,00	5.184.563,16	100,13
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	69.276,00	69.217,80	99,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337.000,00	336.950,23	99,99
85216	Zasiłki stałe	451.100,00	451.081,44	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15.000,00	15.000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	193.500,00	193.500,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.200,00	45.864,44	99,27
85295	Pozostała działalność	357.950,00	358.449,40	100,14
	Razem	6.647.615,00	6.654.626,47	100,11

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

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	555.974,00	555.974,00	100,00
85395	Pozostała działalność	493.222,00	464.595,94	94,20
	Razem	1.049.196,00	1.020.569,94	97,27

Na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gmina otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pozyskano również środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego „Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach”, „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie” oraz środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krosno Odrzańskie” w kwocie wykonanej w 2012 r. 464.595,94 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214.122,00	197.348,72	92,17
	Razem	214.122,00	197.348,72	92,17

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 197.348,72 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.268,00	3.267,59	99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	86.888,91	86,89
	Razem	103.268,00	90.156,50	87,30

W 2012 roku do budżetu gminy wpłynął zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji, dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 3.267,59 zł. Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 86.888,91 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.536,00	18.170,14	328,22
92116	Biblioteki	30.000,00	30.000,00	100,00
	Razem	35.536,00	48.170,14	135,55

W dziale 921 uzyskano min. dotację celową z Powiatu Krośnieńskiego na zadania realizowane przez Bibliotekę Miejską w ramach porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	201.971,00	236.403,92	117,05
	Razem	201.971,00	236.403,92	117,05

Dochody w ramach działu 926 zaplanowano przede wszystkim z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji: sali sportowej, sauny, kortów i boisk oraz z wpływów z usług. Pierwotny plan przewidywany na wpływy z usług w ramach zadań z OSiR stanowił 107.500,00 zł w ciągu roku został zwiększony do wysokości 187.500,00 zł. Wykonany został w kwocie 221.585,28 zł, co stanowi 207.09% planu pierwotnego i 118,18% planu po zmianach. Według szacunków obiekty nowo otwartego Centrum Rekreacyjnego przy ul. Pocztowej 27, odwiedziło ok. 14-15 tys. klientów. Poszerzono ofertę związaną z funkcjonowaniem kręgielni o dwa stoły do snookera, piłkarzyki i darta. Wpływ na przekroczenie planu miało poszerzenie oferty, promocja oraz zaangażowanie pracowników.

III. WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 2012 r. w wysokości 44.141.966,92 zł co stanowi 91,70 % planu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88.136,00	72.483,15	82,24
01030	Izby rolnicze	11.000,00	8.789,31	79,90
01095	Pozostała działalność	207.687,00	207.686,34	100,00
	Razem	306.823,00	288.958,80	94,18

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki dotyczące infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dotyczą głównie zakończenia inwestycji infrastrukturalnych tj. zadania budowy kanalizacji Czetowic i Bielowa, przebudowy sieci kanalizacyjnych w Gminie oraz zadania pn. „Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie”, którego wykonanie w ramach budżetu roku 2012 jest realizowane w trybie wydatków niewygasających.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 8.789,31 zł

Rozdział 01095- Pozostała działalność

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu Gminy wydano kwotę 207.686,34 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
60016	Drogi publiczne gminne	1.445.726,00	1.291.364,48	89,32
	Razem	1.445.726,00	1.291.364,48	89,32

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2012 r. łącznie kwotę 1.291.364,48 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności: uzbrojenia strefy przemysłowej w Krośnie Odrzańskim, oraz bieżącego utrzymania dróg, tj. odśnieżania ulic, wykonania odwodnień, remontów dróg, zakupu oznakowania dróg, naprawy znaków drogowych, malowania przejść dla pieszych, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i pod rzekami itp. Dokonano remontu dróg o nawierzchniach nieutwardzonych oraz dofinansowano remont przepustu drogowego w Łochowicach i przebudowę chodnika w Wężyskach.

Dział 630-Turystyka

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78.993,00	23.700,57	30
	Razem	78.993,00	23.700,57	30

W związku z realizacją prac nad projektem zorganizowania żeglugi turystycznej po Odrze w ramach projektu pn. „Odra dla Turystów 2014” przekazano dotację na to zadanie w kwocie 23.700,57 zł. Wykonanie na poziomie 30% wynika z opóźnienia realizacji projektu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.017.681,00	897.594,05	88,20
	Razem	1.017.681,00	897.594,05	88,20

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 897.594,05 zł. Zakończono realizację dodatkowej kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi nr 2 Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim, odprowadzającej wody opadowe do kanału Morsko-Kamień. Całość przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim” zgłoszono do użytkowania 21 czerwca 2013 r. Wykonano remont muru oporowego przy ul. Kościelnej oraz przebudowę muru oporowego przy ul. WOP w Krośnie Odrzańskim. Dokonano wydatków przeznaczonych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych oraz na koszty związane z obrotem mieniem i dotyczyły m.in. opłat za zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach należących do Gminy oraz zakup opału do świetlicy w Wężyskach. Poniesiono wydatki na pokrycie funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 166.066,04 zł, remonty lokali socjalnych, świetlic wiejskich, remont dachu remizy strażackiej w Wężyskach, odnowienie przystanków autobusowych przy ul. Gubińskiej, inwentaryzację budynków komunalnych, prace komunalne, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargach, operaty szacunkowe, zabezpieczenie zakwaterowania najemców lokali mieszkalnych będących w administrowaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, wobec których sądy orzekły eksmisję, zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w świetlicy w Wężyskach.

Wydatkowano również środki w postaci dotacji na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Zielonej Górze za opracowanie dokumentacji inwestycji na zapobieganie przed powodzią dolnej części miasta Krosna Odrzańskiego w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194.120,00	194.120,00	100
71035	Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100
	Razem	209.120,00	209.120,00	100

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2012 r. trwały prace z zakresu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, tj. m.in. opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej na działce przy ul. Poznańskiej

w Krośnie Odrzańskim, wydanie opinii w pracach komisji architektoniczno – urbanistycznej, opracowanie planistyczne – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy Krosno Odrzańskie.

Rozdział 71035-Cmentarze

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację, która wpłynęła w maju 2012 r. na utrzymanie cmentarza wojennego. Wydatki na ten cel poniesiono w wysokości dotacji, tj. 15.000,00 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	166.100,00	166.100,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265.500,00	209.187,19	78,79
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.966.912,00	6.317.410,47	90,68
75045	Kwalifikacja wojskowa	43,00	0,00	0,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.000,00	30.261,59	97,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193.070,00	190.236,34	98,53
75095	Pozostała działalność	304.973,00	255.835,96	83,89
	Razem	7.927.598,00	7.169.031,55	90,43

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w przyznanej wysokości dotacji, tj. 166.100,00 zł.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w 2012 r. wyniosły 209.187,19 zł, tj. 78,79 %. Dotyczyły one głównie wypłat diet w łącznej wysokości 194.787,89 zł oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych.

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

Wydatki w kwocie 6.317.410,47 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, w tym remont korytarza na parterze w budynku B Urzędu Miasta oraz 2 pokoi w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, materiałów biurowych i środków czystości. W związku z członkostwem Gminy w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach uiszczono składki członkowskie. Dokonano również ubezpieczenia majątku Gminy. Poniesiono również koszty organizacji Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego kilkudziesięciu par.

W ramach wydatków niewygasających do 30 czerwca 2013 r. zostaną zrealizowane zadania dotyczące:

- wymiany drzwi wewnętrznych w budynku A Urzędu Miasta,
- remontu korytarza na II piętrze budynku A Urzędu Miasta,
- wymiany wykładziny na II piętrze budynku A Urzędu Miasta.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację schodów wewnętrznych znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miasta. W związku z koniecznością opracowania dokumentacji w zakresie dużo szerszym niż zakładano, zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki stanowiące zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym na kwalifikacje wojskową zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Koszty zostały zrefundowane przez Powiat Krośnieński.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego odwołania Burmistrza oraz Rady Miejskiej przed upływem kadencji na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zostały sfinansowane w kwocie 30.261,59 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano wydatki m.in. związane z montażem znaków drogowych informujących o atrakcjach turystycznych, zakup gadżetów promocyjnych, kosztów promocji Gminy na portalach internetowych, udział Gminy w programach telewizyjnych, wizyty gospodarcze, spotkania z inwestorami.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 13.038,00 zł na wykonanie figury Alfreda Henschke Klabunda.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

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

Finansowane są również koszty ponoszone w związku z publikacją „Mostu”, oraz „Informatora samorządowego Gminy Krosno Odrzańskie”- dodatku do „Tygodnika Gubin”, a także artykułów promocyjnych w prasie branżowej, emisją programu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjno-agencyjnym z tytułu 5% prowizji dla Banku Spółdzielczego od pobranej opłaty skarbowej, 15 % prowizji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim z tytułu pobranej opłaty targowej, 7 % prowizji dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatków lokalnych.

W rozdziale 75095 realizowany jest również prestiżowy i innowacyjny projekt „PAKT.com.org”, w którym zostaną wypracowane nowe zasady współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi. Partnerem Gminy jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.210,00	3.209,36	99,98
	Razem	3.210,00	3.209,36	99,98

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

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa związane z prowadzeniem rejestru wyborców wyniosły 3.209,36 zł.

Dział 752-Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	Razem	600,00	600,00	100,00

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W 2012 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności wyniosły 600,00 zł i dotyczyły kosztów poniesionych na realizację szkolenia obronnego kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	534.171,00	518.452,61	97,06
75414	Obrona cywilna	38.770,00	37.676,97	97,18
75416	Straż gminna (miejska)	421.200,00	409.733,24	97,28
	Razem	994.141,00	965.862,82	97,16

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 518.452,61 zł i przeznaczono je na wynikający z ustawy obowiązek Gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych we wsiach: Radnica, Osiecznica, Wężyska, Gostchorze i Czarnowo.

W tym 374.900,00 zł wydatkowano na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Radnica. Wskutek posiadanej wady dokumentacyjnej, pojazd został zwrócony do dostawcy, z którym zostało podpisane stosowne porozumienie gwarantujące zwrot Gminie Krosno Odrzańskie pełnej wartości pojazdu.

Wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, zakupu odzieży ochronnej, remontów i utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu oraz wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2012 r. 37.676,97 zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 409.733,24 zł i związane były m.in. z uposażeniem strażników miejskich i pracowników cywilnych, z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.644.528,00	1.440.778,96	87,61
	Razem	1.644.528,00	1.440.778,96	87,61

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

Koszty obsługi odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych bez spłat rat kapitałowych wyniosły dotychczas 1.440.778,96 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	247.267,00	0,00	0,00
	Razem	247.267,00	0,00	0,00

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000,00 zł, rezerwę celową na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł. W 2012 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy celowej na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 2.733,00 zł.

801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7.577.567,00	7.006.487,98	92,46
80104	Przedszkola	4.170.974,00	4.105.082,29	98,42
80110	Gimnazja	4.523.704,00	4.036.787,37	89,24
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311.133,00	264.782,59	85,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.000,00	31.804,37	45,43
80148	Stołówki szkolne	698.965,00	655.636,75	93,80
80195	Pozostała działalność	489.199,00	134.925,39	27,58
	Razem	17.841.542,00	16.235.506,74	91,00

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim oraz Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 7.006.487,98 zł, tj. 92,46%.

W ramach budżetu:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1, wykonano m.in. wymianę 23 okien wraz z parapetami oraz innymi elementami modernizacyjnymi mającymi wpływ na ulepszenie środka trwałego, wymieniono instalacje elektryczną oraz wykładzinę w jednej z sal lekcyjnych;

- b) Szkoły Podstawowej Nr 2, wymieniono meble w świetlicy szkolnej, zakupiono komputer do gabinetu dyrektora, meble do 2 sal lekcyjnych oraz 2 hydranty wykonując tym samym decyzję Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektora Straży Pożarnej PSP;
- c) Szkoły Podstawowej Nr 3, wyposażono i wyremontowano jedną z sal lekcyjnych, zakupiono płytki podłogowe, ławki i krzesła do sal lekcyjnych, stół i krzesła do gabinetu wicedyrektora, wyposażono świetlicę w telewizor na potrzeby nauczycieli, zakupiono komputer do gabinetu dyrektora;
- d) Szkoła Podstawowa w Radnicy, zakupiła m.in. komputer, kserokopiarkę, stoliki do sali lekcyjnej, wykonano częściowy remont dachu;
- e) Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, zamontowano drzwi stalowe do Sali gimnastycznej, zakupiono polbruk;
- f) Zespołu Szkół w Wężyskach, nie dokonano wydatków na doposażenie szkoły ze względu na wprowadzoną dyscyplinę wydatkowania środków umożliwiającą realizację wszystkich zadań w ramach skromnego planu finansowego. Dyscyplina stosowana w Zespole Szkół wiązała się z obniżeniem o 3% średnio dodatków motywacyjnych, nie stosowano zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli, płatne były wyłącznie nadgodziny wynikające z arkuszy organizacyjnych, połączono również od 1 września 2012 r. klasy II, zmniejszając liczbę oddziałów.

Ponadto wykonano naprawę płotu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim oraz elewacji w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy.

Rozdział 80104-Przedszkola

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonuje 6 przedszkoli (5 samodzielnych i 1 przedszkole w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy) oraz 2 oddziały przedszkolne (Wężyska, Radnica) i 1 punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, na utrzymanie których wydatkowano łącznie 4.105.082,29 zł

Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli dotyczyły kosztów związanych z zadaniem „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i sieci wod.-kan. w Przedszkolu nr 3” w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 80110-Gimnazja

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim i w ramach Zespołu Szkół w Wężyskach wydano kwotę 4.036.787,37 zł.

Wykonano także dokumentację projektową zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach”.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu poza obowiązkowymi dowozami szkolnymi pokrywano także koszty dowozów uczniów na zawody i olimpiady szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 264.782,59 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 31.804,37 zł, tj. 45,43%.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty placowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu. W 2012 roku wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakupu żywności wyniosły 655.636,75 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Wydatki na nagrody dla nauczycieli w ramach ustawowego obowiązku wyodrębnienia w budżecie środków na nagrody, przyznane zostały zwyczajowo w Dniu Edukacji Narodowej. Poniesiono również wydatki na zatrudnienie członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego. W I półroczu br. przystąpiono również do projektu pn. „Cyfrowa szkoła” jednakże projekt współfinansowany przez MEN nie zakwalifikował się do dalszego etapu. Zrealizowano również wydatki w ramach Projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole – szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie”, który jest realizowany w ramach współfinansowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383.100,00	375.447,78	98,00
85195	Pozostała działalność	40.000,00	17.010,00	42,53
	Razem	433.100,00	402.457,78	92,92

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki dotyczące profilaktyki, organizacji konkursów, działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych wyniosły łącznie 375.447,78 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na zakup usług związanych ze szczepieniami przeciwko nowotworom. Wydatki zrealizowano w wysokości 28.500,00 zł. W miesiącu grudniu 2012 r. Powiat Krośnieński dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty udzielonej pomocy w kwocie 11.490,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6.900,00	3.006,48	43,57
85202	Domy pomocy społecznej	183.700,00	183.629,48	99,96
85204	Rodziny zastępcze	13.100,00	12.460,58	95,12

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	809,09	40,45
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.159.790,00	5.159.781,23	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	69.276,00	69.217,80	99,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533.400,00	524.536,00	98,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	933.000,00	924.147,79	99,05
85216	Zasiłki stałe	459.534,00	451.781,44	98,31
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15.236,00	15.234,60	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	810.423,00	760.931,86	93,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.100,00	79.100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	605.800,00	518.054,98	85,52
	Razem	8.871.259,00	8.702.691,33	98,10

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W II półroczu 2012 r. poniesiono koszty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to było realizowane przez gminy po raz pierwszy, do 2011 r. zadanie wykonywane było przez powiaty.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W przypadku skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej osoby do pobytu w domu opieki społecznej gmina pokrywa część kosztów utrzymania skierowanej osoby. Za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej pokryto koszt w kwocie 183.629,48 zł.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

W I półroczu 2012 r. nie umieszczono dzieci z terenu Gminy w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, w związku z tym nie poniesiono wydatków. Wydatki zostały poniesione w II półroczu 2012 r. w kwocie 12.460,58 zł.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

W II półroczu 2012 r. poniesiono koszty związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 809,09 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

System świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowany jest w ramach dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,

składek emerytalno-rentowych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi. Wydatki wyniosły łącznie 5.159.781,23 zł, tj. 100% planu.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. należne świadczenia rodzinne, bez względu na rodzaj i formę zrealizowano dla 1.087 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 167 rodzin/234 osoby uprawnione.

W 2012 r. Utrzymywała się tendencja malejąca wypłacanych zasiłków rodzinnych uwarunkowanych spełnieniem kryterium dochodowego, w przeciwieństwie do rosnącej tendencji wypłacanych świadczeń, które nie zależą od dochodu, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wiele osób zrezygnowało ze świadczeń rodzinnych z uwagi na podjęcie pracy za granicą.

Bardzo duże wydatki zostały poniesione na prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

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 69.217,80 zł.

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

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 524.536,00 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z tymi dodatkami wyniosły 924.147,79 zł.

W 2012 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 788 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym 752 wnioski załatwione pozytywnie.

Wprowadzone obniżenie wskaźników procentowych do 50% spowodowało, że wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych uległa zmniejszeniu o ok. 16% w stosunku do wykonania w roku 2011.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W 2012 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 451.781,44 zł.

Rozdział 85217- Regionalne ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału realizowano projekt z zakresu pomocy społecznej pn. „Bezpieczna przystań dla małego i dużego”, na który otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczące administracyjnej obsługi oraz kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wyniosły łącznie 760.931,86 zł.

Ponadto w ramach świadczeń społecznych wypłacono opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie nad nią opieki wynagrodzenie przyznane przez sąd. Środki na realizację świadczenia otrzymano z dotacji celowej.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie zapewnienia usług opiekuńczych mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 79.100,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego na podstawie zawartego porozumienia, pokryto m.in. koszty wyżywienia uczniów szkół i przedszkolaków oraz dowozu posiłków w szkołach nieposiadających stołówek i doposażenia stołówek dofinansowane z budżetu państwa i ze środków własnych.

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie sprawozdawczym wypłacano również pomoc w formie dodatkowego świadczenia w wysokości 100,00 miesięcznie. Wysokość dotacji celowej na zadania zlecone wynosiła 75 300,00 zł i została wykorzystana w całości.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622.042,00	619.042,00	99,52
85395	Pozostała działalność	511.086,00	459.160,24	89,84
	Razem	1.133.128,00	1.078.202,24	95,15

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wykonujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 619.042,00 zł.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2012 r. wskutek złożenia i zaakceptowania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, zwiększyły liczbę uczestników WTZ o kolejnych 5 podopiecznych i oraz liczbę pracowników o 1 etat.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Gmina Krosno Odrzańskie realizowała w 2012 r. projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego „Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krosno Odrzańskie”, „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie” na łączną kwotę poniesionych wydatków 459.160,24 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	339.145,00	296.655,78	87,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów	312.522,00	261.670,68	83,73
	Razem	651.667,00	558.326,46	85,68

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki, głównie placowe, oraz związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 296.655,78 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz z własnych środków wypłacono łącznie kwotę 261.670,68 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	130.000,00	97.346,12	74,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	394.000,00	248.560,64	63,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316.000,00	293.939,17	93,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.258.000,00	1.223.871,72	97,29
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100.000,00	2.979,00	2,98
90095	Pozostała działalność	255.165,00	241.780,33	94,75
	Razem	2.453.165,00	2.108.476,98	85,95

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

W 2012 r. poniesiono wydatki na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2032 wraz z inwentaryzacją, unieszkodliwiono przeterminowane leki, uiszczono opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery. Dokonano także uzupełnienia ziemi na składowisku odpadów w Łochowicach. Ogółem wydatkowano 97.346,12 zł.

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane między innymi z wywożeniem koszy ulicznych, zamiataniem ulic, selektywną zbiórką odpadów oraz odławianiem i wywożeniem bezpańskich psów wyniosły ogółem 248.560,64 zł. W tym wydatkowano na wynagrodzenie dla opiekuna w Tymczasowym Punkcie Pobytu Psów Bezdomnych.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew, zakupu sadzonek kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, opłaty za wodę zużytą do pielęgnacji zieleni, funkcjonowania fontanny na Placu 11 Pułku, wymianę pisaku w piaskownicach wyniosły łącznie 293.939,17 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1.223.871,72 zł, w tym zakup energii 919.078,16 zł.

Rozdział 90020- Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki w tym rozdziale poniesione w 2012 r. wyniosły 2.979,00 zł.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki realizowane głównie w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły łącznie 241.780,33 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.000,00	7.490,00	53,50
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	684.236,00	643.962,01	94,11
92116	Biblioteki	500.000,00	500.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.142,00	75.142,00	100,00
	Razem	1.273.378,00	1.226.594,01	96,33

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2012 r. przyznano nagrody za osiągnięcia w zakresie kultury w kwocie 7.490,00 zł.

Rozdział 92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2012 r. przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno – Artystycznego ZAMEK w wysokości 501.000,00 zł Pozostałe koszty dotyczyły działalności kulturalnej prowadzonej przez świetlice wiejskie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Ponadto zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa sieci wod. - kan. w świetlicy w Gostchorzu”. W przypadku zadania pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Czarnowie na Przedszkole” poniesiono koszty wykonanych ekspertyz budowlanych.

Rozdział 92116- Biblioteki

Przekazano Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim dotację podmiotową w kwocie 500.000,00 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Udzielono dotacji na mocy Uchwały Nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012 r. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w kwocie 74.142,00 zł na remont elewacji kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja zgodnie z podpisaną umową została przekazana w II półroczu 2012 r. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.260.184,00	1.257.977,20	99,82
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	315.000,00	252.000,00	80,00
92695	Pozostała działalność	29.787,00	29.513,59	99,08
	Razem	1.604.971,00	1.539.490,79	95,92

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań bieżących przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 1.257.977,20 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wykończenie i wyposażenie centrum rekreacyjnego przy ul. Pocztovej 27, środki na właściwe utrzymanie boisk trawiastych, koszty paliwa do kosiarek, koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego plaży w Łochowicach.

W ramach tego rozdziału OSiR w Krośnie Odrzańskim ponosi koszty organizacji wielu imprez sportowych m.in. Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Województwa Lubuskiego w tenisie stołowym dla szkół gimnazjalnych, Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, Mistrzostw Polski w sztukach walki. Na inaugurację EURO 2012 Polska – Ukraina zorganizowano Strefę Kibica.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 252.000,00 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Wydatki pozostałej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły łącznie 29.513,59 zł i dotyczyły przede wszystkim kosztów utrzymania Targowiska w Krośnie Odrzańskim.

BURMISTRZ

Marek Cebula

Załączniki:

1. Sprawozdania z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 r.
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w roku 2012.
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 określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
7. Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
8. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy.
9. 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.
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
11. Wykonanie budżetu za 2012 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie.
12. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Centrum Artystyczno-Kulturalnego „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim.

Załącznik Nr 1 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r. w złotych	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 282 884,00	3 282 882,79	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 336 719,00	2 336 719,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 336 719,00	2 336 719,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	738 478,00	738 477,45	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 478,00	738 477,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	207 687,00	207 686,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 687,00	207 686,34	100,00
600			Transport i łączność	23 500,00	107 568,35	457,74
	60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00	7 568,35	32,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	7 568,35	32,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 747,00	2 087 760,26	107,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 747,00	2 087 760,26	107,63
	70005		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	487 403,25	97,48
		0470	Dochody 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	415 222,00	452 201,95	108,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	109 044,61	121,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	983 562,81	109,28
		0830	Wpływy z usług	792,00	15 707,21	2 145,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	669,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 379,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 793,00	33 792,20	100,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	259 164,00	264 834,25	102,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 100,00	166 123,25	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,25	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 100,00	166 100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 991,00	50 638,80	174,67
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 991,00	2 127,47	106,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	21 159,20	78,37
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 173,65	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	340,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 698,11	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 780,37	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 673,00	28 672,20	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 673,00	28 672,20	100,00
	75095	Pozostała działalność	35 400,00	19 400,00	54,80
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 475,00	14 875,00	52,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 025,00	2 625,00	52,24
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 209,36	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 209,36	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00	3 209,36	99,98
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 647,00	616 317,18	73,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 647,00	19 986,07	5,85
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 853,00	16 852,57	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 794,00	3 133,50	0,96

75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	596 331,11	119,27
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	596 322,31	119,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 471 421,00	24 521 855,21	104,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	40 683,87	135,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	40 489,50	134,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,37	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 914 200,00	10 175 499,93	114,15
	0310	Podatek od nieruchomości	8 294 200,00	9 481 738,20	114,32
	0320	Podatek rolny	200 000,00	199 456,00	99,73
	0330	Podatek leśny	200 000,00	268 824,15	134,41
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 271,73	100,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	68 705,40	105,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 765,00	75,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 739,45	109,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 283 000,00	3 446 350,73	104,98
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 285 136,69	108,82
	0320	Podatek rolny	300 000,00	270 273,91	90,09
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 606,00	86,87
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	229 104,18	99,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	42 960,20	143,20
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	8 672,50	86,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	135 339,50	90,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	407 224,56	101,81
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	0,00	30,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	65 003,19	108,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 100,00	978 177,25	96,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	582 602,89	93,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	393 100,00	395 487,75	100,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,61	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 231 121,00	9 881 143,43	96,58
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 831 121,00	9 558 261,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	322 882,43	80,72
	756	Różne rozliczenia	11 558 994,00	11 790 058,58	102,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 070 929,00	9 070 929,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 070 929,00	9 070 929,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 665,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 665,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 517,00	1 260 517,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 517,00	1 260 517,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	351 148,00	532 547,58	151,66
	0920	Pozostałe odsetki	79 710,00	200 644,44	251,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 282,00	63 281,09	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	159 700,00	219 166,05	137,24
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 456,00	49 456,00	102,06
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 400,00	876 400,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 400,00	876 400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	930 346,00	985 354,70	105,91
80101		Szkoły podstawowe	500,00	10 050,17	2 010,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 151,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 312,91	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	679,12	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,00	0,00
80104		Przedszkola	478 979,00	523 293,60	109,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 200,00	450 930,50	109,93
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	26 468,40	108,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	722,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 279,00	45 171,98	102,02
80110		Gimnazja	0,00	1 278,12	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	331,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	801,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	394 868,75	99,97
	0830	Wpływy z usług	395 000,00	394 868,75	99,97
80195		Pozostała działalność	55 867,00	55 864,06	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 672,00	39 669,54	99,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 001,00	7 000,52	99,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 930,00	8 930,00	100,00

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	264,00	100,00
		Pomoc społeczna	6 647 615,00	6 654 626,47	6 654 626,47	100,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 177 589,00	5 184 563,16	5 184 563,16	100,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127 589,00	5 127 580,80	5 127 580,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	56 982,36	56 982,36	113,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 276,00	69 217,80	69 217,80	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 390,00	31 389,09	31 389,09	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 886,00	37 828,71	37 828,71	99,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	336 950,23	336 950,23	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	336 950,23	336 950,23	99,99
	85216	Zasiłki stałe	451 100,00	451 081,44	451 081,44	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 100,00	451 081,44	451 081,44	100,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 100,00	191 100,00	191 100,00	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	45 864,44	45 864,44	99,27	
0830	Wpływy z usług	19 800,00	19 894,94	19 894,94	100,48	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	25 969,50	25 969,50	98,37	
85295	Pozostała działalność	357 950,00	358 449,40	358 449,40	100,14	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	75 300,00	75 300,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 650,00	283 149,40	283 149,40	100,18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 196,00	1 020 569,94	1 020 569,94	97,27
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	555 974,00	555 974,00	555 974,00	100,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 367,00	6 367,00	6 367,00	100,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	549 607,00	549 607,00	549 607,00	100,00	

85395	Pozostała działalność		493 222,00	464 595,94	94,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	434 462,00	411 372,72	94,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	58 760,00	53 223,22	90,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		214 122,00	197 348,72	92,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów		214 122,00	197 348,72	92,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	214 122,00	197 348,72	92,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 268,00	90 156,50	87,30
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 268,00	3 267,59	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 268,00	3 267,59	99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	86 888,91	86,89
	Wpływy z różnych opłat	0690	100 000,00	86 888,91	86,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 536,00	48 170,14	135,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 536,00	18 170,14	328,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 536,00	18 170,14	328,22
92116	Biblioteki		30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		201 971,00	236 403,92	117,05
92604	Instytucje kultury fizycznej		201 971,00	236 403,92	117,05
	Wpływy z usług	0830	187 500,00	221 585,28	118,18
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	1 265,42	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	14 471,00	13 553,22	93,66
	Razem:		50 578 221,00	51 922 716,37	102,66

Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2012r. w złotych	% wykonania	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	306 823,00	288 958,80	94,18	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 136,00	72 483,15	82,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 456,00	52 803,15	77,13	
		01030	izby rolnicze	11 000,00	8 789,31	79,90	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	8 789,31	79,90	
		01095	Pozostała działalność	207 687,00	207 686,34	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	4 072,26	100,01	
		4430	Różne opłaty i składki	203 615,00	203 614,08	100,00	
		600	60016		Transport i łączność	1 445 726,00	1 291 364,48
	Drogi publiczne gminne			1 445 726,00	1 291 364,48	89,32	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 000,00	40 295,57	82,24	
4270	Zakup usług remontowych			566 000,00	541 149,18	95,61	
4300	Zakup usług pozostałych			159 000,00	124 650,52	78,40	
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	4 252,33	85,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			665 726,00	580 016,88	87,13	
630				Turystyka	78 993,00	23 700,57	30,00
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 993,00	23 700,57	30,00
700	70005	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 993,00	23 700,57	30,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 681,00	897 594,05	88,20	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 681,00	897 594,05	88,20	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	30 496,75	30 496,75	82,42
4260	Zakup energii		9 000,00	2 453,21	2 453,21	27,26
4270	Zakup usług remontowych		296 989,00	286 609,39	286 609,39	96,51
4300	Zakup usług pozostałych		102 764,00	70 597,29	70 597,29	68,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		77 600,00	41 243,70	41 243,70	53,15
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		133 700,00	107 041,00	107 041,00	80,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 440,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 878,00	319 843,27	319 843,27	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 270,00	17 269,44	17 269,44	100,00
	Działalność usługowa		209 120,00	209 120,00	209 120,00	100,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego		194 120,00	194 120,00	194 120,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		193 820,00	193 820,00	193 820,00	100,00
	Cmentarze		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Administracja publiczna		7 927 598,00	7 169 031,55	7 169 031,55	90,43
	Urzędy wojewódzkie		166 100,00	166 100,00	166 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 500,00	133 500,00	133 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		265 500,00	209 187,19	209 187,19	78,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		245 000,00	194 787,89	194 787,89	79,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 996,56	5 996,56	66,63
4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	5 290,08	5 290,08	65,31
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	961,19	961,19	80,10
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200,00	2 151,47	2 151,47	97,79
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 966 912,00	6 317 410,47	6 317 410,47	90,68
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		24 112,00	24 112,00	24 112,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800,00	3 919,77	3 919,77	50,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 745 766,00	2 485 249,05	2 485 249,05	90,51
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		206 000,00	192 795,13	192 795,13	93,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485 500,00	425 272,44	425 272,44	87,59
4120	Składki na Fundusz Pracy		78 500,00	45 918,47	45 918,47	58,49
	710					
		71004				
		71035				
	750					
		75011				
		75022				
		75023				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 506,30	67,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 286,00	166 405,35	68,68
4260	Zakup energii	175 000,00	118 974,87	67,99
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 670,01	99,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 900,00	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	389 365,37	92,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	12 415,25	95,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	20 736,56	82,95
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	27 984,77	79,96
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	321,40	32,14
4410	Podróże służbowe krajowe	27 457,00	26 624,50	96,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 381,58	98,18
4430	Różne opłaty i składki	97 991,00	72 199,60	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 463,00	70 463,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 094 200,00	2 094 200,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	20 167,00	20 167,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 730,00	9 001,44	92,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 926,61	90,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	23 900,00	25,70
75045	Kwalifikacja wojskowa	43,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 000,00	30 261,59	97,62
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 295,00	16 160,00	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 089,30	79,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	132,80	67,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 945,00	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 398,92	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	591,00	554,45	93,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	30,01	60,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	951,11	86,46
4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 070,00	190 236,34	98,53
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 394,00	8 394,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 532,00	29 461,81	99,76
75075				

	4300	Zakup usług pozostałych	137 635,00	135 036,67	98,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 471,00	4 305,86	96,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00	13 038,00	100,00
75095		Pozostała działalność	304 973,00	255 835,96	83,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,85	6 477,43	77,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,15	1 143,07	77,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	61 282,59	76,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637,00	3 020,90	45,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,55	1 107,66	77,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,45	195,46	77,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	423,00	17,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	205,70	158,71	77,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,30	28,01	77,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 399,00	89 678,98	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	17 246,60	99,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	488,52	95,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	86,20	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	74 849,00	74 059,83	98,95
	4307	Zakup usług pozostałych	17 552,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 097,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00	208,25	97,77
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38,00	36,75	96,71
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,90	164,90	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,10	29,10	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 209,36	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 209,36	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	1 233,36	99,95
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 141,00	965 862,82	97,16

75412		Ochotnicze straże pożarne	534 171,00	518 452,61	97,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 810,00	25 328,78	91,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	230,85	32,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	33,08	55,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 178,00	17 030,44	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	51 190,79	93,41
	4260	Zakup energii	21 360,00	19 433,61	90,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 530,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 812,00	12 659,97	91,66
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 615,09	99,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 794,00	319 940,00	98,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	56 460,00	98,50
75414		Obrona cywilna	38 770,00	37 676,97	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	28 693,86	97,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 242,64	94,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 166,15	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	753,32	83,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	421 200,00	409 733,24	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 646,50	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 917,00	270 926,54	99,27
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 880,84	94,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 215,35	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 916,70	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 380,29	96,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 133,02	87,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	616,60	77,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 797,00	59,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00	10 733,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	317,40	63,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 644 528,00	1 440 778,96	87,61
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 644 528,00	1 440 778,96	87,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 644 528,00	1 440 778,96	87,61

758		Różne rozliczenia	247 267,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 267,00	0,00	0,00
		Rezerwy	247 267,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 841 542,00	16 235 506,74	91,00
	80101	Szkoly podstawowe	7 577 567,00	7 006 487,98	92,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 342,00	99 383,17	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 703,00	4 363 436,72	93,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 139,00	353 544,84	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 834,00	787 047,04	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 463,00	99 313,07	81,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 860,00	73,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 145,00	87,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 893,00	309 110,21	98,16
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 090,79	99,16
	4260	Zakup energii	512 070,00	370 679,71	72,39
	4270	Zakup usług remontowych	38 561,00	26 747,42	69,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00	4 000,00	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	91 080,00	88 242,59	96,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 467,00	4 137,02	92,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 019,96	63,75
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 646,00	10 633,74	91,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 726,00	4 882,45	85,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 174,00	392 170,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	34,00	68,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 009,00	58 009,33	100,00
	80104	Przedszkola	4 170 974,00	4 105 082,29	98,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 250,00	30 238,28	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 219,00	41 222,44	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 995,00	2 432 217,41	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 888,00	194 826,71	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 132,00	436 795,37	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 432,00	60 085,56	94,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 077,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 047,00	103 102,89	98,15
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 951,47	86,89

4260	Zakup energii	187 956,00	175 929,10	93,60
4270	Zakup usług remontowych	14 462,00	12 436,08	85,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 644,00	4 013,00	86,41
4300	Zakup usług pozostałych	114 830,00	113 013,27	98,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 399,00	3 101,00	91,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	509,63	84,94
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 101,00	6 875,06	96,82
4410	Podróże służbowe krajowe	3 603,00	2 874,92	79,79
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 457,00	196 454,33	100,00
4580	Pozostałe odsetki	15 196,00	7 594,90	49,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 463,00	265 713,87	99,72
80110	Gimnazja	4 523 704,00	4 036 787,37	89,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 790,00	46 020,06	98,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 076,00	2 687 362,33	87,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 383,00	199 352,24	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 095,00	473 173,46	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 278,00	53 327,71	69,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 330,00	144 146,94	99,19
4260	Zakup energii	159 448,00	132 336,76	83,00
4270	Zakup usług remontowych	25 828,00	25 632,74	99,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 028,00	1 712,00	56,54
4300	Zakup usług pozostałych	50 160,00	36 625,40	73,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 076,00	3 417,11	83,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	497,78	71,11
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 589,00	1 930,12	74,55
4410	Podróże służbowe krajowe	3 539,00	2 605,15	73,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	134,34	13,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 934,00	171 933,23	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 580,00	99,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 133,00	264 782,59	85,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 509,43	70,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 869,61	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	786,17	65,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	45 788,50	92,88
	4300	Zakup usług pozostałych	247 733,00	206 828,88	83,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	31 804,37	45,43
	4300	Zakup usług pozostałych	59 872,00	29 114,01	48,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 128,00	2 690,36	26,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 965,00	655 636,75	93,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	627,12	45,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 805,00	187 184,50	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	3 184,76	55,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 774,00	29 931,51	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 361,71	89,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 294,00	19 117,49	99,09
	4220	Zakup środków żywności	402 000,00	371 435,70	92,40
	4260	Zakup energii	41 582,00	37 368,00	89,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	3 375,96	72,68
80195		Pozostała działalność	489 199,00	134 925,39	27,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	48 800,00	82,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00	8 231,28	74,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	598,81	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	980,01	48,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,92	99,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,38	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	8 380,00	98,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 913,00	11 912,77	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577,00	4 575,46	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,63	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	339 101,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	10 478,53	91,76
	4307	Zakup usług pozostałych	27 098,00	27 097,13	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 408,00	10 407,48	100,00
851		Ochrona zdrowia	433 100,00	402 457,78	92,92
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 100,00	375 447,78	98,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 200,00	96 008,20	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 219,99	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 428,87	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	778,35	77,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	22 620,00	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	36 932,80	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	187 071,07	98,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,50	58,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50
85195		Pozostała działalność	40 000,00	17 010,00	42,53
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	17 010,00	42,53
852		Pomoc społeczna	8 871 259,00	8 702 691,33	98,10
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 900,00	3 006,48	43,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	3 006,48	43,57
85202		Domy pomocy społecznej	183 700,00	183 629,48	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 700,00	183 629,48	99,96
85204		Rodziny zastępcze	13 100,00	12 460,58	95,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 460,58	95,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	809,09	40,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	579,89	57,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	229,20	22,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 159 790,00	5 159 781,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 827 148,00	4 827 146,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 731,00	118 729,78	100,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 760,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 646,00	171 644,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 290,86	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 863,64	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	3 225,39	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	21 019,00	21 018,10	100,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	594,55	99,92
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	472,00	471,50	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416,00	415,58	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 276,00	69 217,80	99,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 276,00	69 217,80	99,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 400,00	524 536,00	98,34
3110	Świadczenia społeczne	497 250,00	497 200,23	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,00	2 706,50	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 575,22	78,76
4300	Zakup usług pozostałych	31 412,00	23 054,05	73,39
85215	Dodatki mieszkaniowe	933 000,00	924 147,79	99,05
3110	Świadczenia społeczne	924 000,00	917 076,53	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 029,36	75,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 041,90	80,84
85216	Zasiłki stałe	459 534,00	451 781,44	98,31
3110	Świadczenia społeczne	458 834,00	451 081,44	98,31
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 236,00	15 234,60	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 423,00	760 931,86	93,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00	4 600,25	89,22
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 441,00	501 302,65	95,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 196,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 264,00	87 461,98	92,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 502,00	12 447,49	85,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 873,77	92,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 933,94	99,61

4260	Zakup energii	40 000,00	35 014,04	87,54
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	670,35	30,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 617,50	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	18 915,24	91,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 416,34	70,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 996,32	90,74
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 431,67	71,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 130,67	85,23
4430	Różne opłaty i składki	500,00	268,33	53,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	21 878,60	84,15
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	34,92	69,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 341,50	89,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 100,00	79 100,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 100,00	79 100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	605 800,00	518 054,98	85,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 000,00	33,33
3110	Świadczenia społeczne	348 742,00	348 742,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 058,00	167 312,98	66,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133 128,00	1 078 202,24	95,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622 042,00	619 042,00	99,52
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,00
3110	Świadczenia społeczne	22 669,00	22 668,83	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 516,00	307 515,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 195,00	20 194,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 499,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 775,00	7 774,49	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 815,00	37 822,00	100,02
4220	Zakup środków żywności	9 079,00	9 078,42	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	497,00	496,99	100,00
4260	Zakup energii	51 482,00	51 481,26	100,00

4270	Zakup usług remontowych	1 505,00	1 504,70	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	564,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 257,00	67 256,48	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 009,00	2 008,76	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w domu	1 095,00	1 094,32	99,94
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 642,00	1 641,17	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	1 502,45	99,96
4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 679,18	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399,00	11 399,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
85395	Pozostała działalność	511 086,00	459 160,24	89,84
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	48,13	19,33
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	2,55	18,21
3119	Świadczenia społeczne	17 864,00	17 863,13	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 936,00	46 413,48	98,89
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 470,00	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	2 117,00	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	113,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 249,00	35 950,77	87,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	5 079,92	82,17
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	4 730,00	74,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	941,00	684,87	72,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 862,00	211 237,88	88,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 212,00	32 931,37	88,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 544,00	39 786,19	91,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,00	6 727,45	94,58
4307	Zakup usług pozostałych	54 715,00	48 973,90	89,51
4309	Zakup usług pozostałych	4 689,00	3 955,70	84,36
4417	Podróże służbowe krajowe	479,00	71,16	14,86
4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	3,74	14,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 667,00	558 326,46	85,68
85401	Świetlice szkolne	339 145,00	296 655,78	87,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 934,00	4 933,50	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 094,00	214 780,22	87,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,00	11 473,54	72,29

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 660,00	38 766,53	88,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 533,00	4 334,00	57,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,00	13 545,30	99,99
4260	Zakup energii	2 432,00	1 831,52	75,31
4270	Zakup usług remontowych	232,00	232,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	755,00	700,29	92,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	107,72	85,49
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	81,00	70,84	87,46
4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,32	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 522,00	261 670,68	83,73
3240	Stypendia dla uczniów	294 944,00	244 092,97	82,76
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 578,00	17 577,71	100,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 165,00	2 108 476,98	85,95
	Gospodarka odpadami	130 000,00	97 346,12	74,88
4300	Zakup usług pozostałych	61 292,00	28 638,32	46,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 708,00	68 707,80	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 000,00	248 560,64	63,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	718,20	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	77,22	68,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 749,66	100,00
4260	Zakup energii	2 000,00	42,69	2,13
4300	Zakup usług pozostałych	367 858,00	224 772,87	61,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 000,00	293 939,17	93,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 142,70	71,43
4260	Zakup energii	10 000,00	9 087,41	90,87
4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	272 709,06	94,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00	1 223 871,72	97,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	34 908,81	88,38
4260	Zakup energii	930 000,00	919 078,16	98,83
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	205 569,96	93,44
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 864,79	91,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000,00	2 979,00	2,98
900				

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 979,00	2,98
90095		Pozostała działalność	255 165,00	241 780,33	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 536,84	197 257,17	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	55 628,16	44 523,16	80,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 378,00	1 226 594,01	96,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	7 490,00	53,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	7 490,00	53,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 236,00	643 962,01	94,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00	501 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 185,52	20,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	174,44	17,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 900,00	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00	1 711,62	20,53
	4260	Zakup energii	74 000,00	68 807,07	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 752,35	96,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 667,82	70,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	25 763,19	62,84
92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 142,00	75 142,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 142,00	75 142,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 604 971,00	1 539 490,79	95,92
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 260 184,00	1 257 977,20	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 325,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 700,00	489 984,90	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 414,27	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00	89 528,56	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 317,15	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 630,00	40 309,68	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 970,16	99,97
	4260	Zakup energii	294 800,00	294 559,91	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	21 517,00	21 467,17	99,77

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,50	95,17
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 480,16	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 828,03	97,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	495,38	99,08
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 251,04	98,86
4410	Podróże służbowe krajowe	7 840,00	7 786,36	99,32
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 778,80	99,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 313,00	17 286,59	99,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	25 084,86	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 354,00	18 323,68	99,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	252 000,00	80,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	252 000,00	80,00
92695	Pozostała działalność	29 787,00	29 513,59	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 396,88	99,93
4260	Zakup energii	3 087,00	2 977,88	96,47
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 138,83	99,28
Razem:		48 137 897,00	44 141 966,92	91,70

Załącznik Nr 3 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r. w złotych
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		75 142,00	1 318 797,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	75 142,00	1 318 797,05
	Rozchody ogółem:		2 515 466,00	2 512 331,24
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 515 466,00	2 512 331,24

Załącznik Nr 4 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	207 687,00	207 686,34	100,00
			Pozostała działalność	207 687,00	207 686,34	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 687,00	207 686,34	100,00
			Administracja publiczna	166 100,00	166 100,00	100,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	166 100,00	166 100,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 100,00	166 100,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 209,36	99,98
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 209,36	99,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00	3 209,36	99,98
			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
852	85212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
			Pomoc społeczna	5 263 079,00	5 263 639,39	99,99
85213	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 589,00	5 127 580,80	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127 589,00	5 127 580,80	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	31 390,00	31 389,09	100,00
85228	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 390,00	31 389,09	100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
85295			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	25 969,50	98,37
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	25 969,50	98,37
			Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	75 300,00	100,00
Razem:				5 640 676,00	5 640 235,09	99,99

Załącznik Nr 5 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	207 687,00	207 686,34	100,00
			Pozostała działalność	207 687,00	207 686,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	4 072,26	100,01
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	203 615,00	203 614,08	100,00
			Administracja publiczna	166 100,00	166 100,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	166 100,00	166 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	133 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 209,36	99,98
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 209,36	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	100,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	1 233,36	99,95
			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
			Pomoc społeczna	5 263 079,00	5 262 639,39	99,99
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 589,00	5 127 580,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 827 148,00	4 827 146,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 718,00	90 717,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 760,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 956,00	167 954,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	2 793,15	99,97	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 863,64	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	3 225,39	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	21 019,00	21 018,10	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	594,55	99,92
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	472,00	471,50	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 300,00	4 300,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416,00	415,58	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 390,00	31 389,09	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 390,00	31 389,09	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	25 969,50	98,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 400,00	25 969,50	98,37
85295	Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	75 300,00	75 300,00	100,00
Razem:		5 640 676,00	5 640 235,09	99,99

Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

DOCHODY										WYDATKI				
Rodzaj dochodu	plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	klasyfikacja			rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	
				dział	rozdział	paragraf		dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
opłaty za korzystanie z zezwoleń	393 100,00	395 487,75	100,61	756	75618	0480	zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85153	4300	10 000,00	10 000,00	100,00	
								851	85154	2360	96 200,00	96 008,20	99,80	
										4010	28 000,00	26 219,99	93,64	
										4110	5 900,00	5 428,87	92,01	
										4120	1 000,00	778,35	77,84	
										4170	24 700,00	22 620,00	91,58	
										4210	37 200,00	36 932,80	99,28	
										4300	189 600,00	187 071,07	98,67	
										4410	100,00	58,50	58,50	
										4700	400,00	330,00	82,50	
RAZEM	393 100,00	395 487,75	100,61								393 100,00	385 447,78	98,05	

Załącznik Nr 7 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"
Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych									
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej					
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	
	jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki										
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto					78 993,00			23 700,57		30,00
700	70005	Województwo Lubuskie					20 000,00			20 000,00		100,00
851	85195	Powiat Krośnieński					40 000,00			17 010,00		42,53
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	501 000,00	501 000,00	100,00							
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	500 000,00	500 000,00	100,00							
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania										
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 250,00	30 238,28	99,96							
851	85154	Organizacja wycieczki letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych					96 200,00			96 008,20		99,80
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych					79 100,00			79 100,00		100,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej					6 000,00			2 000,00		33,33
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					5 000,00			2 000,00		40,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych					14 000,00			7 490,00		53,50
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					75 142,00			75 142,00		100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					315 000,00			252 000,00		80,00
Ogółem			1 031 250,00	1 031 238,28	100,00		729 435,00			574 450,77		78,75

Załącznik Nr 8 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krośno Odrzańskie za 2012 rok"

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

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty					Ogółem bez stanu środków na koniec okresu	
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Inne zwiększenia	Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne	Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia		Stan środków na koniec okresu
						Przedmiotowe	Podmiotowe									
Plan na 31.12.2012 r.	900	90017	359 600,00	3 046 110,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	4 788 110,00	2 471 100,00	2 230 710,00	56 300,00	0,00	30 000,00	359 600,00	4 788 110,00
Wykonanie na 31.12.2012 r.	900	90017	814 209,69	2 688 705,08	1 655 256,00	0,00	0,00	0,00	4 343 961,08	2 053 312,65	2 216 472,93	0,00	181 068,39	18 110,68	860 274,51	4 478 964,65
% wykonania	900	90017	226,42	88,27	95,02	0,00	0,00	0,00	90,72	83,50	99,36	0,00	0,00	60,37	239,23	93,54

Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

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 trakcie 2012 roku

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 630, rozdział 63003						
2	EWT 2007-2013	Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II. Koncepcja przepudowy portu w Krośnie Odrzańskim	78 993,00	0,00	0,00	78 993,00
Razem rozdział 63003			78 993,00	0,00	0,00	78 993,00
Dział 750, rozdział 75095						
3	POKL 2007-2013	PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	0,00	33 500,00	-40,00	33 460,00
Razem rozdział 75095			0,00	33 500,00	-40,00	33 460,00
Dział 754, rozdział 75412						
4	LRPO 2007-2013	Zakup samochodu poźarniczego ciężkiego dla OSP w m. Radnica	57 317,00	324 794,00	0,00	382 111,00
Razem rozdział 75412			57 317,00	324 794,00	0,00	382 111,00
Dział 801, rozdział 80195						
5	POIG 2007-2013	Internet w domu, internet w szkole szansa na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	350 000,00	46 729,00	-2 718,00	394 011,00
Razem rozdział 80195			350 000,00	46 729,00	-2 718,00	394 011,00
Dział 853, rozdział 85395						
6	EFS 2007-2013	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie	170 446,00	0,00	0,00	170 446,00
Razem rozdział 85395			170 446,00	0,00	0,00	170 446,00
OGÓLEM			656 756,00	405 023,00	-2 758,00	1 399 661,00

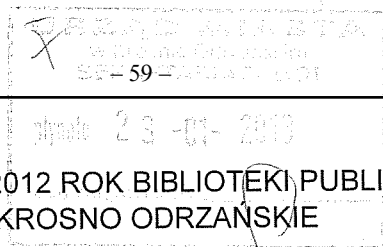
Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [%]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80110		2012	2014	10 775 322,49	566 105,30	6 966 131,55	64,65
2	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Weżyżkach	2012	2013	1 252 000,00	56 580,00	56 580,00	4,52
3	853	85395	Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013	2 403 326,00	54 910,00	54 910,00	2,28
4	750	75095	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie	2011	2013	510 376,00	170 446,00	340 647,00	66,74
5	700	70005	PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015	105 750,00	10 124,06	10 124,06	9,57
			Uzbrojenie strefy przemysłowej w Krośnie Odrzańskim	2009	2012	6 503 870,49	274 045,24	6 503 870,49	100,00
			RAZEM:						

Załącznik nr 11
do "Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"

Wykonanie budżetu za 2012 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Krosno Odrzańskie



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
 KROSNO ODRZAŃSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2012	% wykonania	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
I.	Przychody, w tym:					
	dotacja z Gminy Krosno Odrzańskie	525 000,00	500 000,00	500 000,00	95,24	100,00
	dotacja na zadania biblioteki powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody własne z usług	3 500,00	3 206,00	3 205,46	91,58	99,98
	dotacja MK - Biblioteka Narodowa	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00
	dotacja Orange - refundacja kosztów	0,00	1 715,00	1 715,49	0,00	100,03
	odsetki	380,00	338,00	337,87	88,91	99,96
	środki obrotowe	965,00	965,00	965,34	100,04	100,04
	Razem:	529 845,00	515 244,00	515 244,16	97,24	100,00
II	Wydatki, w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	369 828,00	341 857,00	341 857,00	92,44	100,00
	osobowy fundusz płac	352 460,00	325 589,00	325 589,00	92,38	100,00
	Fundusz nagród	10 600,00	9 500,00	9 500,00	89,62	100,00
	nagrody jubileuszowe	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00	100,00
III	Nagrody dla prowadzących punkty biblioteczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	10 000,00	7 400,00	7 400,00	74,00	100,00
V	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 333,00	13 217,00	13 216,89	99,13	100,00
	świadczenia urlopowe	12 033,00	11 486,00	11 486,25	95,46	100,00
	ekwiwalenty za odzież ochronną	1 300,00	1 731,00	1 730,64	133,13	99,98
VI	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	500,00	754,00	754,05	150,81	100,01
VII	Materiały i wyposażenie, m.in.:	11 600,00	10 282,00	10 282,53	88,64	100,01
	Prasa	6 000,00	3 949,00	3 948,50	65,81	99,99
	środki czystości	500,00	303,00	303,26	60,65	100,09
	materiały biurowe	1 500,00	1 945,00	1 945,11	129,67	100,01
	materiały gospodarcze	200,00	105,00	104,60	52,30	0,00
	nagrody rzeczowe konkursowe	1 000,00	503,00	503,36	50,34	100,07
	druki, folia	400,00	1 223,00	1 223,19	305,80	100,02
	pozostałe wydatki	2 000,00	2 254,00	2 254,51	112,73	100,02
VIII	Energia elektryczna	2 500,00	2 334,00	2 334,21	93,37	100,01

IX	Usługi telekomunikacyjne Neostrada Rozmowy telefoniczne	6 000,00	5 941,00	5 940,68	99,01	99,99
X	Pozostałe usługi, w tym m.in.: koszty napraw usługi pocztowe badania lekarskie opłaty RTV Centrum przetwarzania danych bibliotecznych zadania biblioteki powiatowej obsługa BHP inne pozostałe	4 959,00 100,00 400,00 400,00 59,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	36 076,00 0,00 325,00 290,00 59,00 4 023,00 30 000,00 787,00 592,00	36 076,67 0,00 325,35 290,00 59,40 4 023,20 30 000,00 787,20 591,52	727,50 0,00 81,34 72,50 100,68 201,16 ##### ##### 29,58	100,00 0,00 100,11 100,00 100,68 100,00 100,00 100,03 99,92
XI	Usługi remontowe, konserwacja sprzętu (materiały do remontu)	25 000,00	856,00	855,84	3,42	99,98
XII	Pozostałe koszty (opłata za konferencje, seminaria, szkolenia)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Zbiory biblioteczne	20 000,00	29 123,00	29 123,02	145,62	100,00
XIV	Ubezpieczenia	500,00	589,00	589,00	117,80	100,00
XV	Składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne ZUS- 17,28% Fundusz Pracy 2,45%	65 125,00 56 230,00 8 895,00	65 753,00 59 043,00 6 710,00	65 752,70 59 043,14 6 709,56	100,96 105,00 75,43	100,00 100,00 99,99
	Razem:	529 845,00	514 182,00	514 182,59	97,04	100,00

Rachunek bankowy	0,00	1 062,00	1 061,57
Stan należności na 31.12.2012.r.	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2012 r.	0,00	0,00	0,00

529 845,00 515 244,00 515 244,16

Krosno Odrzańskie, 16 stycznia 2013r.

DYREKTOR

DCpi4
mgr Danuta Czajk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Reżata Borczyk
mgr Reżata Borczyk

Załącznik nr 12

**do "Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok"**

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

**Centrum Artystyczno-Kulturalnego
„ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim**

Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek" na dzień 31.12.2012 r.

Przychody

Tytuł przychodu	Plan na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	Wskaźnik dynamiki	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
- dotacja podmiotowa	450 000,00	501 000,00	501 000,00	111,33	100,00
- odsetki bankowe	500,00	397,00	396,90	79,38	100,00
- wpływy z reklamy	1 000,00	3 218,00	3 217,50	321,75	100,00
- wpływy z wynajmu	500,00	5 405,00	5 405,00	1 081,00	100,00
- wpływy z usług	12 032,00	24 055,00	24 054,16	199,92	100,00
- pozostałe przychody	0,00	1 996,00	1 995,82	0,00	100,00
Razem przychody	464 032,00	536 071,00	536 069,38	115,52	100,00
Środki obrotowe na początek roku 2012	29 201,70	29 201,70	29 201,70	100,00	100,00
Ogółem	493 233,70	565 272,70	565 271,08	114,61	100,00

Koszty

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.		Wykonanie 2012	Wskaźnik dynamiki	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
A) Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:	278 564,00	306 417,00	306 411,68	110,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	177 540,00	177 537,57	101,45	100,00
- nagrody uznaniowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00
- nagroda jubileuszowa	1 600,00	1 512,00	1 511,63	94,48	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	39 606,00	39 605,80	104,23	100,00
- składki na fundusz pracy	5 000,00	4 470,00	4 469,85	89,40	100,00
- świadczenia urlopowe	6 564,00	6 564,00	6 563,58	99,99	99,99
- pozostałe wydatki osobowe	500,00	457,00	456,33	91,27	99,85
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy stałe)	36 900,00	37 314,00	37 313,42	101,12	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy doradne)	15 000,00	33 454,00	33 453,50	223,02	100,00
B) Koszty materialne w tym:	87 440,70	74 169,42	73 674,64	84,26	99,33
- zakup materiałów dekoracyjnych	1 500,00	1 546,00	1 545,30	103,02	99,95
- nagrody w konkursach	600,00	3 174,00	3 173,03	528,84	99,97
- zakup materiałów biurowych	5 000,00	1 845,00	1 844,92	36,90	100,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1 600,00	589,00	588,42	36,78	99,90
- materiały gospodarcze	2 000,00	2 157,00	2 156,72	107,84	99,99
- zakup środków czystości	1 000,00	1 200,00	1 198,08	119,81	99,84
- zakup drobnego sprzętu	13 300,00	2 284,00	2 283,99	17,17	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego	- 63 -				Proz. 2686
- zakup oprogramowania	1 000,00	1 196,00	1 195,56	119,56	99,96
- zakup materiałów przeznaczonych do działalności wystawienniczej	0,00	2 334,00	2 333,61	0,00	99,98
- zakup drobnego poczęstunku, kwiaty	2 000,00	4 152,00	4 151,86	207,59	100,00
- zakup pozostałych materiałów	4 800,00	3 186,00	3 185,92	66,37	100,00
- energia (w tym:)	54 640,70	50 506,42	50 017,23	91,54	99,03
Woda i ścieki	1 200,00	737,00	736,62	61,39	99,95
Energia elektryczna	11 200,70	11 769,42	11 271,42	100,63	95,85
Gaz	42 240,00	38 010,00	38 009,19	89,98	100,00
C) Koszty usług	108 304,00	164 161,00	164 155,41	151,57	100,00
-usługi komunalne	700,00	753,00	752,70	107,53	99,96
- usługi pocztowe	3 000,00	1 299,00	1 298,80	43,29	99,98
-usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 330,00	5 329,76	106,60	100,00
-usługi kulturalne	59 000,00	81 675,00	81 674,91	138,43	100,00
-usługi za tłumaczenia	500,00	350,00	350,00	70,00	0,00
-usługi transportowe	750,00	3 557,00	3 556,03	474,14	99,97
-usługi reklamowe-promocyjne	5 000,00	17 395,00	17 394,20	347,88	100,00
-usługi informatyczne	1 250,00	594,00	593,73	47,50	99,95
-konserwacja gaśnic	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-usługi związane z ochroną imprez kulturalnych	1 000,00	3 681,00	3 680,16	368,02	99,98
-naprawa, konserwacja i remonty	15 000,00	35 102,00	35 101,44	234,01	100,00
-usługi medyczne	150,00	310,00	310,00	206,67	100,00
-monitoring obiektu	11 000,00	9 547,00	9 546,84	86,79	100,00
-koszty wyżywienia i zakwaterowania	1 650,00	2 072,00	2 071,31	125,53	99,97
-zakup pozostałych usług	4 004,00	2 496,00	2 495,53	62,33	99,98
D) Różne opłaty i składki	14 725,00	16 357,00	16 355,77	111,07	99,99
- ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 678,00	1 678,00	139,83	100,00
- ubezpieczenia imprez kulturalnych	102,00	633,00	633,00	620,59	100,00
-opłata zarządu trwałego	9 604,00	9 604,00	9 603,75	100,00	100,00
-ZAIKS	3 700,00	4 323,00	4 322,22	116,82	99,98
-opłata abonamentu radiofonicznego	119,00	119,00	118,80	99,83	99,83
E) Pozostałe koszty	4 200,00	7 228,28	7 226,88	172,07	99,98
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 881,00	1 880,08	62,67	99,95
-szkolenia	1 000,00	1 180,00	1 179,62	117,96	99,97
- pozostałe wydatki rzeczowe (np. profilaktyka)	200,00	60,00	60,00	30,00	100,00
- pozostałe koszty finansowe	0,00	1 047,28	1 047,28	0,00	100,00
- amortyzacja	0,00	3 060,00	3 059,90	0,00	0,00
OGÓLEM	493 233,70	568 332,70	567 824,38	115,12	99,91

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania wobec ZUS	0,00	103,20	0,00
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 751,67	12 652,97	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	3 113,50	0,00
RAZEM		15 869,67	0,00

**Należności Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	280,00	280,00
Należności sporne	1 550,00	1 550,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	29 201,70	506,60	280,00

GLÓWNY KASOWY

Danuta Czarnota

DYREKTOR

CENTRUM ARTYSTYCZNO - KULTURALNEGO "ZAMEK"

w Krośnicy, Odrzańskim

Henryk Brudło

2013-02-12

data