



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 2718

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2015r.

#### z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok

##### I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą nr XLIV/339/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły 49.572.277,00 zł w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.028.100,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.680.642,00 zł,

4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 606.636,00 zł,

5) subwencję ogólną w kwocie 11.183.100,00 zł, w tym część oświatowa wynosząca 9.210.940,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 1.249.812,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 722.348,00 zł,

6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie 10.333.514,00 zł i od osób prawnych w kwocie 350.000,00 zł,

7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 79.850,00 zł,

8) pozostałe dochody własne w kwocie 20.300.435,00 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 51.430.133,99 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 47.129.693,49 zł. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 37.395.102,49 zł, w tym:

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20.852.346,00 zł,

2. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16.542.756,49 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.684.100,00 zł,

3) wydatki na obsługę długu w kwocie 700.000,00 zł,

4) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,

5) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł i na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 40.000,00 zł,

6) wydatki na programy finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 341.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.300.440,50 zł, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 335.724,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.857.856,99 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.006.516,99 zł pochodzącą z wolnych środków.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.148.660,00 zł, przeznaczonych na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 5.028.100,00 zł.

Przyjęto również plany:

1) dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,

2) wydatków w ramach funduszu sołeckiego,

3) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zaplanowano również dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.160.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 579.824,00 zł.

W trakcie 2014r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:

1) Zarządzeniem nr 1/14 Burmistrza z dnia 3 stycznia 2014r. wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2014r. Wprowadzono również środki w związku z podpisaniem 31 grudnia 2013r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Internet w domu, Internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” realizowanego w ramach działania 8.3 POIG i dofinansowanego w 100% ze środków unijnych, na podstawie którego przedłużono okres kwalifikowalności wydatków w ramach ww. projektu do 31 marca 2014r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami: zabezpieczając środki na „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie Miasta Krosno Odrzańskie” oraz dostosowując budżet do potrzeb wydziałów;

2) Zarządzeniem nr 12/14 Burmistrza z dnia 24 stycznia 2014r. uruchomiono rezerwę celową poprzez wprowadzenie nowych zadań do budżetu, w związku z wynikami głosowania mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 tj. zadania pn.: „Położenie chodnika o długości 200-250 m – ulica koło drogi głównej i kościoła w Wężyskach”, „Budowa chodnika – odcinek o długości 260m i szerokości 1,5 m – Wężyska od nr 157 do 10A”, „Uzupełnienie oświetlenia wsi Marcinowice”, „Oświetlenie wzbudzeniowe – droga rowerowa między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami”, „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osiecznicy”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

3) Zarządzeniem nr 17/14 Burmistrza z dnia 31 stycznia 2014r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia

2014r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

4) Uchwałą nr XLVII/348/14 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2014 r. wprowadzono do budżetu środki dotyczące refundacji poniesionych wydatków na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w m. Radnica” w ramach Działania 3.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także środki otrzymane na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” z fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund oraz refundację wydatków poniesionych na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gostchorze” w ramach Działania 413, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o pozostałą kwotę dotacji celowej, dotyczącą pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 115F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bytnica, współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej Gminie Zielona Góra w związku z obowiązkiem pokrycia kosztów dotacji, przypadającej na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy. Ponadto wprowadzono do budżetu nowe zadania pn.: „Rozbiórka budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim”, „Plan miejscowy na ul. Gubińskiej”, a także zwiększono plan wydatków celem dofinansowania zadań pn. „Konkurs architektoniczno – urbanistyczny i opracowanie planu miejscowego na Stare Miasto”, „Konkurs architektoniczno – urbanistyczny i opracowanie koncepcji zagospodarowania skarpy promenady i parku 1000-lecia”, „Plan miejscowy Stare Miasto”, „Plan Miejscowy na ul. Baczyńskiego”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb wydziałów. Dokonano również zmian w planie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim dostosowując plan do potrzeb zakładu.

5) Zarządzeniem nr 28/14 Burmistrza z dnia 24 lutego 2014r. dostosowano budżet poprzez wprowadzenie kwot dotacji celowych na finansowanie w 2014 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

6) Zarządzeniem nr 30/14 Burmistrza z dnia 28 lutego 2014r. dostosowano budżet poprzez wprowadzenie kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy, wynikającej z ustawy budżetowej na 2014 rok, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wprowadzono do budżetu nowe zadania pn.: „Zabezpieczenie murów obronnych przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim”, „Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku Bramnego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

7) Zarządzeniem nr 37/14 Burmistrza z dnia 14 marca 2014r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 marca 2014r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

8) Zarządzeniem nr 43/14 Burmistrza z dnia 27 marca 2014r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, a także na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

9) Uchwałą nr XLVIII/359/14 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu „Wspólna Promocja Gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny” finansowanego w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza LRPO na lata 2007-2013 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację ww. projektu. Zmniejszono kwotę subwencji oświatowej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014r. (Dz. U. z dnia 3 lutego 2014r., poz. 162) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono do budżetu dotację uzyskaną z Powiatu

Krośnieńskiego na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z Aneks nr 1/2014 z 17 lutego 2014r. o prowadzenie i finansowanie WTZ oraz Umową z dnia 3 marca 2014r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Krosno Odrzańskie w 2014r. Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy w formie refundacji w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szklarka Radnicka – Gmina Krosno Odrzańskie”, a także wprowadzono do budżetu środki uzyskane ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono w budżecie środki z przeznaczeniem na dotację na rzecz Funduszu Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, a także na dotację celową dla Gminy Nowa Sól – lidera projektu „Odra dla turystów 2014”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**10)** Zarządzeniem nr 50/14 Burmistrza z dnia 4 kwietnia 2014 r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, a także na realizację rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w związku z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**11)** Zarządzeniem nr 53/14 Burmistrza z dnia 11 kwietnia 2014r. zwiększono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2%, a także na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**12)** Zarządzeniem nr 56/14 Burmistrza z dnia 16 kwietnia 2014r. wprowadzono do budżetu środki 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 (I okres płatniczy 2014r.);

**13)** Zarządzeniem nr 64/14 Burmistrza z dnia 24 kwietnia 2014r. wprowadzono do budżetu środki: dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Uruchomiono rezerwę celową z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu uczniów na basen w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania MSiT „Umiem pływać”, Lubuszanin Pływa. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**14)** Zarządzeniem nr 81/14 Burmistrza z dnia 6 maja 2014r. uruchomiono rezerwę ogólną celem zabezpieczenia środków na zwrot pozostającej do rozliczenia w końcowym wniosku kwoty dofinansowania projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie”. wraz z odsetkami - do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**15)** Zarządzeniem nr 86/14 Burmistrza z dnia 19 maja 2014r. zwiększono plan wydatków o środki dotacji celowej, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**16)** Uchwałą nr L/371/14 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2014r. dokonano zmiany ustalenia deficytu budżetu w kwocie 5.143.028,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Określono także wartość przychodów budżetu w kwocie 6.291.688,99 zł, pochodzących z wolnych środków. Wprowadzono do budżetu środki uzyskane przez jednostki budżetowe z tytułu najmu lub dzierżawy oraz dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Zmniejszono plan dochodów

w związku potrąceniem dotacji z PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wskutek nieobecności uczestników WTZ na zajęciach warsztatowych oraz dokonano przesunięć między dochodami w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Wprowadzono do budżetu dotację dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157 F na odcinku Łochowice – Struga w km 4+655-7+000” oraz na kapitalny remont ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną przy budynku 15-15c do skrzyżowania z ulicą Armii Czerwonej, o długości 0,55 km w ramach współpracy Powiatu z Gminą. Zwiększono plan wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań pn.: „Uzbrojenie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim – budowa sieci kanalizacji deszczowej”, „Ułożenie nawierzchni na dojeździe do posesji nr 6 przy ul. Obrońców Stalingradu”, „Budowa chodnika we wsi Czetowice”, „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Poznańska 23 wraz z modernizacją ul. Prądyńskiego”, „Przebudowa ul. Szkolnej w m. Osiecznica”, „Przebudowa ul. Jana Pawła II w m. Osiecznica”, „Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim”, „Oświetlenie ul. Prądyńskiego – realizacja zadania”, „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim”, „Zabezpieczenie, oznakowanie oraz renowacja kąpieliska nad jeziorem Gibiel w Łochowicach”. Dokonano zwiększenia planu wydatków na dalszą realizację istniejących zadań: pn.: „Budowa ul. Mickiewicza, kanalizacja rozdzielcza-nawierzchnia”, „Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim”, „Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim”. Zwiększono również plan wydatków z przeznaczeniem na realizację: projektów pn. „Transgraniczny Festiwal Sztuki Kulinarnej – Rybobranie 2014”, „Zwyczaje pogranicza polsko - niemieckiego”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**17)** Zarządzeniem nr 99/14 Burmistrza z dnia 5 czerwca 2014r. wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, a także zakup paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną, dofinansowanie ekspertyzy pn. „Ocena stanu i określenie przyczyny uszkodzenia nawierzchni boiska do koszykówki przy Gimnazjum oraz przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3”, „Wyposażenie świetlicy w Szklarcze Radnickiej” oraz „Transgraniczny Dzień Młodych”. Z rezerwy celowej zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 1, w związku z koniecznością wyrównania najniższej płacy pracowników obsługi. ” Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**18)** Uchwałą nr LI/384/14 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014r. wprowadzono do budżetu środki uzyskane: z tytułu najmu przez Sołectwo Osiecznica, z tytułu wpłat od sponsorów z przeznaczeniem na wyjazd uczniów Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim na zawody sportowe w miesiącu czerwcu 2014r., a także wprowadzono plan dochodów realizowany z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wprowadzono również do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim”. Zabezpieczono środki na realizację zadań: pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe na Starym Mieście”, „Odwodnienie terenu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim”, dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego typu średniego dla OSP Wężyska, niezbędne prace remontowe w jednostkach oświatowych. Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim” i pn. „Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**19)** Zarządzeniem nr 110/14 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono plan wydatków o środki z przeznaczeniem na: realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w sprawie warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów. Zabezpieczono również środki na realizację projektu pn. „Wydanie polsko – niemieckiej publikacji pn. Krosno nasze Krosno, Ty piastowski grodzie...” w ramach PROW 2007-2013. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**20)** Zarządzeniem nr 115F/14 Burmistrza z dnia 3 lipca 2014r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**21)** Zarządzeniem nr 122/14 Burmistrza z dnia 14 lipca 2014r. zmniejszono plan wydatków w zakresie dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Zwiększono plan wydatków: na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, a także dokonano zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**22)** Zarządzeniem nr 124/14 Burmistrza z dnia 25 lipca 2014r. zwiększono plan wydatków dotyczących realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a także dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**23)** Zarządzeniem nr 133/14 Burmistrza z dnia 6 sierpnia 2014r. zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zabezpieczenie murów obronnych przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim”, „Budowa chodnika we wsi Czetowice”, a także dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**24)** Zarządzeniem nr 135/14 Burmistrza z dnia 20 sierpnia 2014r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**25)** Zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza z dnia 25 sierpnia 2014r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**26)** Zarządzeniem nr 140/14 Burmistrza z dnia 29 sierpnia 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na wypłacenie nowego świadczenia tj. zasiłku dla opiekunów (Dz. U, z 2014r., poz. 567). Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**27)** Uchwałą nr LII/398/14 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2014r. wprowadzono do budżetu środki uzyskane: z tytułu najmu świetlic przez Sołectwa: Łochowice, Osiecznica, Kamień, Gostchorze, a także środki wypracowane podczas festynu przez Sołectwo Szklarka Radnicka. Wprowadzono do budżetu darowizny: dla Gminy oraz otrzymaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan dochodów o środki uzyskane z tytułu odszkodowania z TUV w Gorzowie Wielkopolskim za pojazd służbowy Renault Kango, użytkowany przez Straż Miejską, dokonano również zwiększenia planu dochodów Szkoły Podstawowej w Radnicy o środki uzyskane z tytułu odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników. Ponadto wprowadzono do budżetu zwrot wydatków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, poniesionych przez Gminę w ramach Funduszu Sołectkiego w 2013r., zwiększono plan dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu środków niewygasających z upływem 2013r., których termin rozliczenia upłynął 30.06.2014r. w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych, wprowadzono do budżetu dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie. Dokonano zwiększenia planu wydatków o wartość dotacji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Powiatu Krośnieńskiego, niezbędne do kontynuacji budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1145 F na odcinku przebiegającym przez m. Sarbia. Wprowadzono do budżetu nowe zadania: pn. „Przebudowa kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z budynków przy ul. Mickiewicza”, „Budowa zjazdu indywidualnego łączącego drogę krajową nr 29 z działką nr ew. gr. 1046/13”, „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F w m. Gostchorze”, „Przebudowa drogi i parkingu przy budynku Kościuszki 2-4 w Krośnie Odrzańskim”, „Wykonanie nawierzchni drogi gruntowej w m. Osiecznica”, „Montaż tablicy LED”, „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F w m. Gostchorze”, zwiększono plan wydatków na „Przebudowę Targowiska w Krośnie Odrzańskim”, „Budowa pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla świetlicy wiejskiej w m. Kamień” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stary Raduszec – projekt”. Zmniejszono plan wydatków celem dostosowania do zawartego porozumienia z Powiatem Krośnieńskim w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 22.200,00 zł na realizację zadania pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014”. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**28)** Zarządzeniem nr 151/14 Burmistrza z dnia 17 września 2014r. wprowadzono do budżetu dotację zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**29)** Zarządzeniem nr 153/14 Burmistrza z dnia 24 września 2014r. wprowadzono do budżetu środki otrzymane na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2014”, otrzymane z Lubuskiego Kuratorium Oświaty, a także środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**30)** Zarządzeniem nr 155/14 Burmistrza z dnia 29 września 2014r. wprowadzono do budżetu dotację na zadania zlecone gminom w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**31)** Zarządzeniem nr 159/14 Burmistrza z dnia 8 października 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków: na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zasiłków okresowych, wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wprowadzono do budżetu dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2014”. Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, a także dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**32)** Zarządzeniem nr 164/14 Burmistrza z dnia 16 października 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków: z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek 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, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostek samorządu terytorialnego z aplikacji „ŹRÓDŁO”, zwiększono również wydatki budżetowe 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, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**33)** Zarządzeniem nr 167/14 Burmistrza z dnia 24 października 2014r. dokonano przesunięć między wydatkami celem zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 29, ul. Chrobrego, dz. nr 1176/3 w Krośnie Odrzańskim”;

**34)** Uchwałą nr LIV/415/14 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2014r. dokonano zmiany ustalenia deficytu budżetu, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, określono zatem kwotę przychodów i rozchodów budżetu. Wprowadzono do budżetu środki: w związku ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu oddania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Pocztowej 27 i Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim, z tytułu najmu świetlicy wiejskiej we wsi Chyże, z tytułu najmu pomieszczeń kuchni oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, z tytułu wypłaty odszkodowania dla Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim w związku z awarią systemu CCTV, a także dokonano zwiększenia planu dochodów Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników. Wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania pozostającą do wypłaty w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”. Wprowadzono do budżetu kwotę refundacji środków na zadanie pn. „Zabezpieczenie oznakowania oraz renowacja kąpieliska nad jeziorem Gibiel w Łochowicach” w ramach PO RYBY 2007-2013. Zmniejszono plan dochodów: wskutek oszczędności po przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawców w ramach projektu „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”, co wpłynęło na ogólną wartość projektu - część planowanych wydatków do realizacji w roku bieżącym uległa przesunięciu na rok 2015. Zmniejszono plan dochodów w związku z mniejszą wartością wkładu własnego ponoszonego przez gminy w ramach realizacji projektu „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny” niż planowano, dokonano również zmniejszenia planu dochodów na podstawie złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze zmianą kosztu całkowitego zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim”, a tym samym zmiany wartości podstawy wyliczenia dofinansowania oraz kwoty refundacji zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zabezpieczono środki na wydatki związane z korektą finansową, w wyniku kontroli zakończenia realizacji projektu pn. „Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**35)** Zarządzeniem nr 172/14 Burmistrza z dnia 30 października 2014r. zwiększono plan wydatków: o środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla opiekunów, o dotację celową przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów na okres wrzesień – grudzień 2014 r. Wprowadzono korektę podziału kwoty dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy Placu 11 Pułku”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów. Zabezpieczono środki na zakup szafek uczniowskich do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim min. z rezerwy celowej. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**36)** Zarządzeniem nr 175/14 Burmistrza z dnia 12 listopada 2014r. zabezpieczono środki z rezerwy celowej na zwiększenie planu na „Zakup i montaż szafek szkolnych ubraniowych cztero komorowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kilińskiego ul. Moniuszki 30 w Krośnie Odrzańskim” oraz na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla pracownika Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**37)** Zarządzeniem nr 178/14 Burmistrza z dnia 19 listopada 2014 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększono plan wydatków w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na poprawienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim poprzez montaż nowych okien. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**38)** Zarządzeniem nr 185/14 Burmistrza z dnia 28 listopada 2014r. dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na zakup i modernizację sprzętu komputerowego. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**39)** Zarządzeniem nr 191/14 Burmistrza z dnia 5 grudnia 2014r. dokonano przesunięć w ramach wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**40)** Zarządzeniem nr 195/14 Burmistrza z dnia 15 grudnia 2014r. wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Radnica”, dokonano przesunięć pomiędzy jednostkami celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatki odprowadzane przez pracodawcę, a także dokonano przesunięć w ramach wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

**41)** Zarządzeniem nr 197/14 Burmistrza z dnia 22 grudnia 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;



42) Uchwałą nr II/6/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014r. wprowadzono do budżetu środki: z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w m. Osiecznica i Kamień, środki uzyskane przez Sołectwo Szklarka Radnicka z zabawy Andrzejkowej, środki z tytułu wynajmu sali w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, uzyskane ze sprzedaży prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan dochodów, w związku z wyższymi niż planowano środkami uzyskanymi z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wprowadzono do budżetu środki uzyskane przez Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu odsetek oraz kwotę otrzymanej darowizny z firmy ubezpieczeniowej Generalia. Ponadto zmniejszono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z potrąceniem dotacji PFRON za nieobecność uczestników. Dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

43) Zarządzeniem nr 206/14 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2014r. zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 17.520.544,06 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 16.178.758,01 zł,
- obligacje wyemitowane przez Nordea Bank w kwocie 1.000.000,00 zł,
- pozostałe zobowiązania (tj. z tytułu dostaw i usług, należności ZGKiM wobec wspólnot mieszkaniowych) w kwocie 341.786,05 zł;

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2014 roku wyniósł 32,52%.

Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 2.225,00 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności kwotę 17.399,50 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.232.152,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości wobec budżetu Gminy wyniosły 2.189.113,73 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 229.773,44 zł oraz od osób fizycznych na kwotę 1.275.567,55 zł.

## II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. zrealizowane zostały w wysokości 53.881.331,52 zł co stanowi 100,20 % planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01095	Pozostała działalność	238.892,48	238.892,46	100,00
	<b>Razem</b>	<b>238.892,48</b>	<b>238.892,46</b>	<b>100,00</b>

Dochody wykonano w kwocie 238.892,46 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

### Dział 630 - Turystyka

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5.233,65	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,65</b>	<b>0,00</b>

W 2013r. Gminie Nowa Sól – Miasto udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani rzecznej w miejscowości Gostchorze” w kwocie

45.510,00 zł. W efekcie rozliczenia udzielonej dotacji został dokonany zwrot w roku 2014r. w kwocie 5.233,65 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.285.445,00	2.217.824,02	97,04
	<b>Razem</b>	<b>2.285.445,00</b>	<b>2.217.824,02</b>	<b>97,04</b>

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 2.285.445,00 zł. Wykonano 2.217.824,02 zł dochodów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie z opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie nieruchomości i za zarząd w kwocie 587.583,92 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 542.004,03 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 152.706,38 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 714.137,26 zł, z usług w kwocie 16.595,27 zł.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w wysokości 10.000,00 zł.

### **Dział 750-Administracja publiczna**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	168.350,00	168.393,40	100,03
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	86.341,00	113.389,10	131,33
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.243.967,00	1.193.205,20	95,92
75095	Pozostała działalność	87.342,00	100.731,80	115,33
	<b>Razem</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.575.719,50</b>	<b>99,35</b>

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 168.350,00 zł. Ponadto Urząd Miasta uzyskał dochody z refundacji kosztów ponoszonych na rzecz innych podmiotów, usług transportowych wykonywanych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowizji podatkowych. W rozdziale 75075 uzyskano 1.037.000,00 zł, które stanowią kwotę dofinansowania projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny”. W kwocie 120.369,99,00 zł uzyskano kwotę wkładu własnego stanowiącego udział 3 gmin: Gubina, Kargowej oraz Skwierzyny w projekcie.

Dochody zrealizowane w rozdziale 75095 to m.in. środki w ramach realizowanego projektu „PAKT.com.org” oraz 45.000,00 zł refundacji wydatków poniesionych w 2013r. na projekt „Transgraniczny Dzień Plonów”. Ponadto Gmina uzyskała darowiznę w wysokości 85.000,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104.821,00	73.474,00	70,09

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35.699,00	35.699,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>143.720,00</b>	<b>112.373,00</b>	<b>78,19</b>

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 112.373,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego, w tym: 3.200,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy, 35.699,00 zł na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 73.474,00 zł na wybory samorządowe.

#### **Dział 752-Obrona narodowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.300,00	2.300,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 2.300,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	301.524,00	483.379,93	160,31
75416	Straż gminna (miejska)	500.000,00	461.680,93	92,34
	<b>Razem</b>	<b>801.524,00</b>	<b>945.060,86</b>	<b>117,91</b>

W 2014r. zaplanowano refundację wydatków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radnica, który współfinansowany był w ramach LRPO. Środki nie wpłynęły do końca 2014r. ze względu na przedłużające się postępowanie rozliczenia projektu.

Odzyskano w postępowaniu komorniczym w pełnej wysokości środki należne od dostawcy poprzedniego samochodu pożarniczego, który w postępowaniu sądowym uzyskał nakaz zwrotu wpłaconych przez Gminę środków.

Ponadto Straż Miejska osiągnęła w 2014 r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 461.680,93 zł, tj. w 92,34% 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	31.148,06	103,83
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.675.000,00	10.007.109,37	103,43
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	3.288.000,00	3.563.980,51	108,39
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.939.824,00	2.728.833,30	92,82
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.683.514,00	10.797.913,30	101,07
	<b>Razem</b>	<b>26.616.338,00</b>	<b>27.128.984,54</b>	<b>101,93</b>

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody ogółem zrealizowano w 2014 r. w kwocie 27.128.984,54 zł, tj. 101,93%.

#### **Dział 758-Różne rozliczenia**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.148.371,00	9.148.371,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.249.812,00	1.249.812,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	247.417,34	343.619,56	138,88
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722.348,00	722.348,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>11.367.948,34</b>	<b>11.464.150,56</b>	<b>100,85</b>

Subwencja ogólna wpływa do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. W ramach planu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach w wysokości 100.000,00 zł uzyskano w 2014r. 196.201,92 zł. W rozdziale 75814 uwzględniono również środki zwrócone z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w 2013r.

#### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	82.793,92	88.872,23	107,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.422,00	68.052,00	100,93
80104	Przedszkola	974.312,00	953.485,50	97,86
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28.991,00	21.340,60	73,61
80110	Gimnazja	500,00	2.157,48	431,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527.750,00	449.827,55	85,23
80195	Pozostała działalność	301.426,98	266.260,71	88,33
	<b>Razem</b>	<b>1.983.195,90</b>	<b>1.849.996,07</b>	<b>93,28</b>

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych. W rozdziale 80101 wpłynęła ponadto dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu na realizację pn. „Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” w kwocie 56.500,00 zł. W rozdziale 80195 uzyskano końcową płatność z tytułu realizacji projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”. Łączne dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w 2014r. 1.849.996,07 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.467,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Natomiast w rozdziałach dotyczących przedszkoli uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.: w ramach Rozdziału 80103 kwotę 64.022,00 zł, Rozdziału 80104 668.008,00 zł natomiast w ramach Rozdziału 80106 kwotę 21.340,60 zł.

#### **Dział 852-Pomoc społeczna**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	426,04	0,00
85206	Wspieranie rodziny	23.275,00	23.275,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	5.210.000,00	5.243.696,98	100,65

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92.565,00	92.051,91	99,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320.000,00	322.605,70	100,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.291,00	5.065,17	95,73
85216	Zasiłki stałe	683.579,00	688.385,20	100,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.604,00	147.480,99	103,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.096,00	30.506,47	95,05
85295	Pozostała działalność	396.443,20	396.346,77	99,98
	<b>Razem</b>	<b>6.905.853,20</b>	<b>6.949.840,23</b>	<b>100,64</b>

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. Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 6.949.840,23 zł.

#### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	757.986,00	757.986,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>757.986,00</b>	<b>757.986,00</b>	<b>100,00</b>

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

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	237.075,00	206.804,57	87,23
	<b>Razem</b>	<b>237.075,00</b>	<b>206.804,57</b>	<b>87,23</b>

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 206.804,57 zł.

#### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	356,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	72.830,44	85,68
90095	Pozostała działalność	71.743,00	9.666,00	13,47
	<b>Razem</b>	<b>156.743,00</b>	<b>82.852,44</b>	<b>52,86</b>

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 72.830,44 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę dofinansowania do realizowanego projektu pn. „Zabezpieczenie, oznakowanie oraz renowacja kąpieliska nad jeziorem Glibiel w Łochowicach”. Dofinansowanie nie wpłynęło do końca 2014 r. ze względu na trwające prace nad weryfikacją złożonego przez Gminę wniosku.

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405.491,00	9.821,65	2,42
92116	Biblioteki	35.000,00	35.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	23.482,11	0,00
	<b>Razem</b>	<b>440.491,00</b>	<b>68.303,76</b>	<b>15,51</b>

W rozdziale 92109 zaplanowano kwotę dofinansowania w ramach PROW do inwestycji pn. „Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej”, które nie wpłynęło do końca 2014r. oraz dofinansowanie do projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gostchorze”, które zostało zrealizowane w I półroczu 2014r.

W rozdziale 92116 otrzymano z Powiatu Krośnieńskiego dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim realizującej na mocy zawartego porozumienia również zadania powiatowe.

W rozdziale 92120 uzyskano dofinansowanie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na dofinansowanie nakładów koniecznych na „Zabezpieczenie murów obronnych przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim”.

**Dział 926-Kultura fizyczna i sport**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	241.800,00	265.009,86	109,60
	<b>Razem</b>	<b>241.800,00</b>	<b>265.009,86</b>	<b>109,60</b>

Dochody w ramach działu 926 zaplanowano przede wszystkim z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim: sali sportowej, sauny, kortów i boisk oraz z wpływów z usług.

Ponadto w 2014r. OSiR pozyskał również dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa – Nysa - Bóbr” w ramach zrealizowanego projektu pn. „Transgraniczny Dzień Młodych” w wysokości 18.110,80 zł.

**III. WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 2014r. w wysokości 56.012.161,98 zł co stanowi 95,12% planu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	10.000,00	9.517,57	95,18
01095	Pozostała działalność	238.892,48	238.892,46	100,00
	<b>Razem</b>	<b>248.892,48</b>	<b>248.410,03</b>	<b>99,81</b>

**Rozdział 01030- Izby rolnicze**

Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 9.517,57 zł.

**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu gminy wydano kwotę 238.892,46 zł.

**Dział 600-Transport i łączność**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4.151.881,50	3.690.918,47	88,90
60017	Drogi wewnętrzne	80.000,00	79.397,35	99,25
	<b>Razem</b>	<b>4.381.881,50</b>	<b>3.920.315,82</b>	<b>89,47</b>

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W ramach rozdziału 60014 przekazano 3 dotacje dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1157 F na odcinku Łochowice – Struga w km 4+655-7+000 – dotacja w kwocie 100.000,00 zł,
- kapitalny remont ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną przy budynku 15-15c do skrzyżowania z ulicą Armii Czerwonej, o długości 0,55 km – dotacja w kwocie 20.000,00 zł,
- kontynuacja budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1145F na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sarbia – dotacja w kwocie 30.000,00 zł.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2014 r. łącznie kwotę 3.690.918,47 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania dróg, tj. wykonania odwodnień, remontów dróg, zakupu oznakowania dróg, naprawy znaków drogowych, malowania przejść dla pieszych, itp. Ponadto poniesiono opłaty roczne za umieszczanie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich, pod rzekami, opłaty za kontrole obiektów oświatowych.

Ponadto realizowano inwestycje drogowe m.in.:

- Budowa chodnika - odcinek o dł. 250 m i szer. 1,5 - Wężyska od nr 157 do 10a – zadanie zrealizowane,
- Budowa chodnika od OSiR do chodnika przy Odrze – zadanie zrealizowane,
- Budowa chodnika we wsi Czetowice – zadanie zrealizowane,
- Budowa dróg na Osiedlu Bolesław Chrobry II w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowane,
- Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra – zadanie zrealizowane,
- Budowa drogi w m. Łochowice – zadanie zrealizowane,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowane częściowo,
- Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej – zadanie zrealizowane,
- Położenie chodnika o dł. 200-250 m - ulica koło drogi głównej i kościoła m w Wężyskach – zadanie zrealizowane,
- Przebudowa drogi i parkingu przy budynku Poznańska 23 wraz z modernizacją ul. Prądyńskiego – zadanie zrealizowane,
- Przebudowa ul. Jana Pawła w m. Osiecznicy – zadanie zrealizowane,
- Przebudowa ul. Szkolnej w m. Osiecznicy – zadanie zrealizowane,
- Przebudowa ul. na Osiedlu Piastów – zadanie zrealizowane,
- Ułożenie nawierzchni na dojeździe do posesji nr 6 przy ul. Obrońców Stalingradu – zadanie zrealizowane,
- Uzbrojenie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim - budowa sieci kanalizacji deszczowej – zadanie częściowo zrealizowane,
- Przebudowa drogi i parkingu przy budynku Kościuszki 2-4 w Krośnie Odrzańskim - zadanie zrealizowane,
- Przebudowa chodnika przy pl. 11 Pułku w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowane,
- Przebudowa drogi w Radnicy - zadanie zrealizowane,
- Przebudowa drogi w Gostchorzu - zadanie zrealizowane,
- Budowa kanalizacji odprowadzającej wody opadowe przy ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim - zadanie zrealizowane.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

W 2014r. wykonano prace polegające na wykonaniu odcinka drogi łączącej obręb Osiecznica z obrębem Marcinowice o długości 3480mb.

**Dział 630-Turystyka**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54.589,00	23.198,26	42,50
	<b>Razem</b>	<b>54.589,00</b>	<b>23.198,26</b>	<b>42,50</b>

W związku z realizacją prac, związanych z projektem zorganizowania żeglugi turystycznej po Odrze, w ramach projektu „Odra dla turystów”, przekazano dotację wynikającą z rozliczenia za 2014r. na to zadanie w kwocie 23.198,26 zł. Ze względu na przesunięcia niektórych działań wynikających z projektu na 2015 r. wydatki zrealizowano na poziomie 42,50%.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.386.596,00	3.174.197,44	93,73
	<b>Razem</b>	<b>3.386.596,00</b>	<b>3.174.197,44</b>	<b>93,73</b>

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 3.174.197,44zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych, w tym remonty lokali socjalnych oraz na koszty związane z obrotem mieniem i dotyczyły m.in. opłat za zużycie wody i energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy. Wydatki w tym rozdziale obejmują również nakłady finansowe poniesione przez Gminę w związku z ogłaszaniem przetargów, wpisami do ksiąg wieczystych i uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków, sporządzaniem aktów notarialnych.

Ponadto zaplanowano środki na inwestycje dotyczące adaptacji budynku przy ul. Piastów – oraz przebudowy placu 11 Pułku w Krośnie Odrzańskim, które nie zostały zrealizowane w 2014r. ze względu na brak możliwości dofinansowania z zewnątrz. Zrealizowano zadanie dotyczące rozbiórki budynku przy ul. Świerczewskiego 2.

Dokonano także zwrotu środków, w związku z korektą finansową w ramach zakończenia realizacji projektu pn. „Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”.

**Dział 710-Działalność usługowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205.050,00	195.167,76	95,18
71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>215.050,00</b>	<b>205.167,76</b>	<b>95,40</b>

**Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2014r. zrealizowano dwa konkursy architektoniczne:

- Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na Stare Miasto w Krośnie Odrzańskim – zadanie zakończone,
- Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie skarpy, promenady i parku 1000-lecia – zadanie zakończone.

Ponadto opracowano plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- Plan Miejskowy Stare Miasto,
- Plan Miejskowy na ul. Baczyńskiego w Krośnie Odrzańskim.
- Plan Miejskowy na ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim będzie realizowany w 2015r.,

Poniesiono także koszty przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Krośnie Odrzańskim.



## Rozdział 71035-Cmentarze

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację na utrzymanie cmentarza wojennego, która została w całości wydatkowana na prace porządkowe i utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej oraz na organizację uroczystości związanych z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej oraz Wszystkich Świętych.

### **Dział 750-Administracja publiczna**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	168.350,00	168.350,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300.215,00	265.278,03	88,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.152.331,00	5.000.477,14	97,05
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.516.958,00	1.127.968,81	74,36
75095	Pozostała działalność	552.123,00	538.161,05	97,47
	<b>Razem</b>	<b>7.690.277,00</b>	<b>7.100.235,03</b>	<b>92,33</b>

### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w pełnej kwocie.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego w 2014 r. wyniosły 265.278,03 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 245.120,87 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2014r. zrealizowano 9 posiedzeń zwyczajnych i 4 nadzwyczajne.

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

Wydatki w kwocie 5.000.477,14 zł związane były z utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. kosztów funkcjonowania wydziałów, usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych, kosztów postępowania sądowego, remontów i napraw budynku, materiałów biurowych i środków czystości, koszt licencji i serwisu systemów użytkowych.

Dokonano również ubezpieczenia majątku Gminy.

W 2014 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Internet w domu, „Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”:

- zamontowano maszty na dachach budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum,
- zakupiono urządzenia abonenckie do odbioru Internetu przez beneficjentów projektu,
- zakupiono oprogramowanie antywirusowe dla beneficjentów projektu w tym: GData (dla osób prywatnych) oraz Kaspersky (dla jednostek oświatowych).

Zrealizowano również zakup 20 zestawów komputerowych, mebli do dwóch pokoi nowego Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, regałów do archiwum zakładowego, nowych opraw oświetleniowych do 9 pomieszczeń biurowych.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę miejskiej infrastruktury sieciowej, której realizacja jest konieczna do prawidłowego działania kamer monitoringu miejskiego, zwiększenia ilości darmowych punktów dostępu do Internetu oraz wykorzystywania infrastruktury na potrzeby dostarczenia Internetu dla Beneficjentów projektu „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”.

W 2014 r. wybudowano sieć komputerową w Gimnazjum, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Zespole Szkół w Wężyskach. Zakupiono również serwer i macierz dyskową, tj. sprzęt niezbędny do zabezpieczenia miejsca na dyskach pod elektroniczny obieg dokumentów, kamery CCTV oraz tworzenia profili zaufanych. Serwer zabezpiecza zasoby na kolejnych kilka lat. Ponadto zakupiono

kserokopiarke do Biura Obsługi Interesanta oraz urzędzenia do emisji cyfrowego sygnału „Krośnieńskich Wydarzeń”.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W ramach rozdziału 75045 zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym na kwalifikację wojskową zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. W 2014r. nie poniesiono wydatków z ww. tytułu ze względu na brak wniosków o zwrot kosztów.

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

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano m.in. wydatki związane z zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych w ramach promocji Gminy, kosztami promocji Gminy na portalach internetowych, obsługą medialną, współpracą zagraniczną, udziałem Gminy w stowarzyszeniach, pisanie i realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz organizacją wizyt gospodarczych i spotkań z inwestorami oraz drukiem informatorów samorządowych a także materiałów promujących imprezy organizowane w Gminie.

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny”, podpisana została w miesiącu lipcu 2014r. Realizacja dopiero od II półrocza spowodowała konieczność przesunięcia części zadań w harmonogramie realizacji projektu na 2015r. Stąd realizacja w 2014 r. ma mniejsze wykonanie od zakładanego planu.

### **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.

Realizowany jest także projekt pn. „PAKT.com.org”, ponoszone są koszty działalności lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”, zabezpieczono środki na realizację projektów dofinansowywanych z Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, a których rozliczenie i refundacja nastąpi w przyszłym roku, poniesiono koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina Krosno Odrzańskie.

W 2014r. poniesiono również koszty związane z promocją nowej marki Gminy Krosno Odrzańskie, oraz promocji dni Krosna Odrzańskiego, które odbywały się w nowej formule pn. „Rybobranie”.

Realizowano następujące projekty:

- „Transgraniczny Festiwal Sztuki Kulinarnej Rybobranie 2014”,
- „Zwyczaje dożynkowe pogranicza polsko – niemieckiego”,
- Wydanie polsko – niemieckiej publikacji Krosno nasze Krosno Ty piastowski grodzie”
- „PAKT.com.org”.

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.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104.821,00	73.474,00	70,09
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35.699,00	35.699,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>143.720,00</b>	<b>112.373,00</b>	<b>78,19</b>

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

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3.200,00 zł i związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie. Wydatki są realizowane poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi oraz zakup materiałów.

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

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego wyniosły 73.474,00 zł. Środki pochodzące z budżetu państwa zostały przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków miejskiej i 14 obwodowych komisji wyborczych, zwrot kosztów dojazdu do Urzędu Miasta i lokali wyborczych. Zakupiono również urny, stoliki dla wyborców niepełnosprawnych, oraz wyposażenie lokali wyborczych i potrzeby Miejskiej Komisji Wyborczej. Z otrzymanej dotacji pokryto także koszty wydruku kart do głosowania, obwieszczeń, usług pocztowych. Otrzymana dotacja zakładała II tury wyborów, natomiast w Gminie Krosno Odrzańskim postępowanie zostało zakończone po I turze. Stąd wykonanie na poziomie 70%.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z Krajowego Bura Wyborczego wyniosły 35.699,00 zł.

Środki pochodzące z budżetu państwa zostały przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków 14 obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów dojazdu do lokali wyborczych. Ponadto poniesiono koszty wyposażenia lokali. W celu przeprowadzenia wyborów zakupiono także: materiały i urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne, pieczętki, tablice informacyjne oraz środki czystości do lokali wyborczych. Z otrzymanej dotacji pokryto także koszty wysyłki listów – zawiadomień o posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

### **Dział 752-Obrona narodowa**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.300,00	2.300,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00</b>

### **Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne**

W 2014r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności, dotyczyły przeprowadzonego szkolenia obronnego kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75406	Straż Graniczna	5.000,00	5.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	231.750,00	190.873,54	82,36
75414	Obrona cywilna	45.550,00	40.260,93	88,39
75416	Straż gminna (miejska)	546.060,00	508.377,63	93,10
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	509,00	7,27
	<b>Razem</b>	<b>835.360,00</b>	<b>745.021,10</b>	<b>89,19</b>

### **Rozdział 75406 - Straż Graniczna**

W I półroczu 2014r. przekazano kwotę 5.000,00 zł na rzecz Funduszu Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 190.873,54 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.

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, a także wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2014r. 40.260,93 zł, a wydatki dotyczyły uposażenia pracownika.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 508.377,63 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.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 zrealizowano środki na uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,00	694.638,40	99,23
	<b>Razem</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.638,40</b>	<b>99,23</b>

#### **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 694.638,40 zł.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156.857,57	0,00
	<b>Razem</b>	<b>156.857,57</b>	<b>x</b>

#### **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 40.000,00 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 350.000,00 zł. W 2014 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

- rezerwy ogólnej w kwocie 99.949,00 zł
- rezerwy oświatowo - wychowawczej w kwocie 33.193,43 zł,
- rezerwy na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 330.000,00 zł.

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

- 75412 – zwiększono środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach dla OSP oraz zakup paliwa,
- 85395 – zwrot dotacji w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie”.
- 92109 – zabezpieczono środki na projekt „Wyposażenie świetlicy w Szklarcie Radnickiej”,
- 92601 – zwiększono środki na zadanie dot. przeprowadzenia ekspertyzy nawierzchni boiska przy Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim,
- 92604 – zabezpieczono środki na projekt „Transgraniczny Dzień Młodych”.

Rezerwa oświatowo - wychowawcza została rozdysponowana m.in.: na wydatki związane z transportem uczniów na basen w ramach realizacji „Programu Powszechnej Nauki Pływania MSiT „Umiem pływać”, Lubuszanin pływa”, a także na pozostałe potrzeby dofinansowania placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.

Rezerwa na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców, tj. tzw. Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie, została rozdysponowana na wydatki w następujących rozdziałach, m.in.:

- 60016 – projekty związane z budową chodników,
- 90015 – projekty związane z uzupełnieniem oświetlenia,
- 92109 – projekt dotyczący termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Osiecznicy.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	7.775.135,68	7.730.971,68	99,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.745,43	204.895,09	92,82
80104	Przedszkola	4.389.043,49	4.228.884,17	96,35
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42.683,00	38.121,98	89,31
80110	Gimnazja	4.329.749,00	4.220.532,09	97,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	317.300,00	297.283,28	93,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.101,08	57.726,40	58,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	839.191,65	707.125,89	84,26
80195	Pozostała działalność	371.180,98	333.239,39	89,78
	<b>Razem</b>	<b>18.384.130,31</b>	<b>17.818.779,97</b>	<b>96,92</b>

#### **Rozdział 80101-Szkoły podstawowe**

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim oraz Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 7.730.971,68 zł.

Ponadto wyremontowano schody do budynku Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Przebudowano parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano dwa zadania:

- Projekt odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,
- Remont podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

Dokonano także zakupu szafek ubraniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim oraz uczniów Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Zespole Szkół w Wężyskach oraz w Szkole Podstawowej w Radnicy wyniosły 204.895,09 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, Przedszkole w Starym Raduszu, oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, na utrzymanie których wydatkowano łącznie 4.228.884,17 zł.

W 2014 r. wykonano projekt pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz modernizację dachu Przedszkola w Starym Raduszu. Ze względu na wysokie koszty modernizacji oddziału przedszkolnego w Czarnowie zrezygnowano z realizacji zadania.

Od roku szkolnego 2014/2015 nie funkcjonuje niepubliczne przedszkole, co miało wpływ na wielkość wydatkowanej dotacji.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowane zostały wydatki punktu przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, które wyniosły w I półroczu 2014r. 38.121,98 zł. Punkt nie funkcjonuje od roku szkolnego 2014/2015.

### **Rozdział 80110-Gimnazja**

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim i w ramach Zespołu Szkół w Wężyskach wydano kwotę 4.220.532,09 zł.

#### **Rozdział 80113-Dowozenie 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 297.283,28 zł.

#### **Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 0,5-1,0% 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 57.726,40 zł.

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

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu. W 2014 roku wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 707.125,89 zł.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność**

Wydatki na nagrody dla nauczycieli w ramach ustawowego obowiązku wyodrębnienia w budżecie środków na nagrody przyznane zostaną zwyczajowo w Dniu Edukacji Narodowej. W I półroczu 2014 r. przystąpiono do projektu pn. „Na własne konto”. Zrealizowano również częściowe 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**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.000,02	80,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.377,00	388.040,34	96,92
85195	Pozostała działalność	27.200,00	16.625,00	61,12
	<b>Razem</b>	<b>437.577,00</b>	<b>412.665,36</b>	<b>94,31</b>

#### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii**

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 8.000,02 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 388.040,34 zł.

#### **Rozdział 85195- Pozostała działalność**

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na szczepienia przeciw wirusowi HPV.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	84.760,00	81.949,76	96,68
85202	Domy pomocy społecznej	489.397,00	353.514,70	72,23
85204	Rodziny zastępcze	67.800,00	56.824,05	83,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.073,10	53,66
85206	Wspieranie rodziny	50.785,00	28.183,67	55,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.210.000,00	5.209.920,32	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92.565,00	92.051,91	99,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514.126,00	506.696,80	98,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	789.016,00	771.377,63	97,76
85216	Zasiłki stałe	684.949,00	682.845,28	99,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.129.134,00	1.054.310,10	93,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.596,00	91.546,00	99,95
85295	Pozostała działalność	631.643,20	627.807,05	99,39
	<b>Razem</b>	<b>9.833.771,20</b>	<b>9.558.100,37</b>	<b>97,20</b>

**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W 2014r. zostały pokryte koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokościach wskazanych w art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze względu na brak informacji o postanowieniach sądu w sprawie umieszczenia dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej czy też o powrocie dzieci do rodzin biologicznych bardzo trudno jest prawidłowo oszacować potrzeby w tym rozdziale.

**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 353.514,70 zł.

**Rozdział 85204- Rodziny zastępcze**

W 2014r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka w wysokościach określonych w art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie**

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą Zespołu interdyscyplinarnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2014 r. poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz korespondencją w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z pracą z rodziną wynikające z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

Gmina brała udział w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

### **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 5.209.920,32 zł.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1557), który orzekł, iż art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza przywrócenie prawa do świadczenia dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.07.2013 r., nastąpiła konieczność realizacji świadczeń z wyrównaniem wraz z odsetkami.

### **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 92.051,91 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 506.696,80 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

W ramach rozdziału poniesiono również opłaty związane z utrzymaniem Punktu Noclegowego – czynszu, kosztami schronienia dla bezdomnych osób w okresie styczeń - marzec 2014 r. oraz kosztami wynagrodzenia dla osoby dozorującej Punkt Noclegowy.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z tymi dodatkami wyniosły 771.377,63 zł.

Uchwałą nr XLIX/370/14 z dnia 11 kwietnia 2014r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest powiązana z przyznaniem dodatku mieszkaniowego realizowanego przez OPS, takie rozwiązanie umożliwi otrzymywanie wszystkich należnych świadczeń socjalnych przez mieszkańców Gminy w jednej jednostce administracyjnej.

Uchwała weszła w życie 30.04.2014r., a zatem realizację przedmiotowego zadania przejął Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

W 2014 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 682.845,28 zł.

### **Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki dotyczące administracyjnej obsługi oraz kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wyniosły łącznie 1.054.310,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Odwodnienie terenu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wraz z projektem”.

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

Na pomoc w formie zapewnienia usług opiekuńczych mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 91.546,00 zł.



**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pokryto m.in. koszty wyżywienia uczniów szkół i przedszkolaków oraz dowozu posiłków w szkołach nieposiadających stołówek, a także doposażenia stołówek dofinansowane z budżetu państwa oraz ze środków własnych w kwocie 627.807,05 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane były świadczenia z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W ramach tego rozdziału poniesiono również koszty zatrudniania osób bezrobotnych na mocy podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie Odrzańskim, który refunduje 100% poniesionych kosztów.

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820.486,00	817.974,25	99,69
85395	Pozostała działalność	28.063,00	28.060,06	99,99
	<b>Razem</b>	<b>848.579,00</b>	<b>846.034,31</b>	<b>99,70</b>

**Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wykonujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 817.974,25 zł. Dokonano również zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Krośnie Odrzańskim w ramach dofinansowania ze środków PFRON w sprawie projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

**Rozdział 85395-Pozostała działalność**

W rozdziale 85395 dokonano zwrotu dotacji z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie”.

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	323.911,00	298.622,69	92,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	353.775,00	286.711,68	81,04
	<b>Razem</b>	<b>677.686,00</b>	<b>585.334,37</b>	<b>86,37</b>

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

Wydatki, głównie placowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 298.622,69 zł.

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz z własnych środków wypłacono łącznie kwotę 286.711,68 zł.

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	5.140,17	85,67
90002	Gospodarka odpadami	1.705.647,00	1.705.326,57	99,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	471.250,00	441.872,51	93,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541.593,24	530.849,10	98,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.822.825,00	1.801.710,15	98,84
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85.000,00	79.936,12	94,04
90095	Pozostała działalność	2.332.716,37	2.274.789,15	97,52
	<b>Razem</b>	<b>6.965.031,61</b>	<b>6.839.623,77</b>	<b>98,20</b>

### **Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału realizowano remonty hydrantów zainstalowanych na sieciach wodociągowych.

### **Rozdział 90002-Gospodarka odpadami**

W 2014r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 1.705.326,57 zł. W ramach tego zadania realizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz likwidację dzikich wysypisk.

### **Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki związane między innymi z wywożeniem koszy ulicznych, zmiataniem ulic oraz odławianiem i wywożeniem bezpańskich psów wyniosły ogółem 441.872,51 zł.

### **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 wyniosły łącznie 530.849,10 zł.

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

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużyta energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1.801.710,15 zł, w tym zakup energii 795.482,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2014 r. następujące zadania:

- Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Poznańskiej 23 w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowane,
- Oświetlenie ul. Prądyńskiego w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowane,
- Oświetlenie drogi rowerowej między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami– zadanie częściowo zrealizowane,
- Uzupełnienie oświetlenia w Marcinowicach – zadanie zrealizowane,
- Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowane,
- Modernizacja oświetlenia na ul. Chrobrego— zadanie zrealizowane.

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

Wydatki w tym rozdziale poniesione w 2014r. wyniosły 79.936,12 zł.

### **Rozdział 90095-Pozostała działalność**

Wydatki realizowane głównie w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły łącznie 258.094,33 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim” oraz „Zabezpieczenie oznakowania wraz z renowacją kąpieliska na jeziorem Glibiel w Łochowicach”.

### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000,00	11.699,86	90,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.386.765,24	1.239.641,20	89,39
92116	Biblioteki	445.000,00	445.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114.392,00	109.882,49	96,06
	<b>Razem</b>	<b>1.959.157,24</b>	<b>1.806.223,55</b>	<b>92,19</b>

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

W 2014r. nie przyznano nagród za osiągnięcia w zakresie kultury. Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej.

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

W 2014r. przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno – Artystycznego ZAMEK w wysokości 695.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 15.000,00 zł na „Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim”. Pozostałe koszty dotyczyły obsługi Centrów Kształcenia w Łochowicach i Czarnowie.

W rozdziale tym zrealizowano w 2014r. zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej”, zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiecznica” oraz badania historyczno – archeologiczne w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Zamku Piastowskiego”.

Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Raduszczu nie została zrealizowana ze względu na trwające uzgodnienia konserwatorem zabytków.

### **Rozdział 92116- Biblioteki**

Przekazano Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim dotację podmiotową w kwocie 445.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł stanowi dotację z Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej.

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

Udzielono dotacji na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn. „Remont Kościoła Filialnego w miejscowości Łochowice Gmina Krosno Odrzańskie”, obejmującej remont elewacji.

Ponadto w rozdziale tym dokonano zabezpieczenia murów obronnych przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim.

### **Dział 926-Kultura fizyczna i sport**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92601	Obiekty sportowe	10.000,00	9.792,32	97,92
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.641.085,00	1.608.347,14	98,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	267.000,00	260.000,00	97,38
92695	Pozostała działalność	44.750,00	41.403,98	92,52
	<b>Razem</b>	<b>1.962.835,00</b>	<b>1.919.543,44</b>	<b>97,79</b>

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W ramach rozdziału 92601 realizowano wydatki dotyczące wykonywania zadań na obiektach sportowych w ramach funduszy sołeckich oraz koszt oceny stanu uszkodzenia nawierzchni boiska do koszykówki przy Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim.

### **Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki dotyczące wykonywania zadań bieżących przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 1.608.347,14 zł. Poniesiono wydatki m.in. na właściwe utrzymanie boisk trawiastych, koszty paliwa do kosiarek, koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego plaży w Łochowicach.

Ponadto OSiR był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych, turniejów, imprez szkolnych oraz klubowych, w tym min. „Probusy”, „Bieg Krośnieńska Dziesiątka”, a także był organizatorem projektu pn. „Transgraniczny Dzień Młodych” współfinansowanego przez Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr.

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

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 258.000,00 zł.

**Rozdział 92695- Pozostała działalność**

Wydatki pozostałej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z utrzymaniem Targowiska w Krośnie Odrzańskim wyniosły łącznie 41.403,98 zł.

**IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2014r.**

Realizacja budżetu za 2014r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie planu po zmianach
<b>DOCHODY</b>	53 775 311,92	53 881 331,52	<b>100,20%</b>
Dochody bieżące	51 544 159,92	52 675 746,53	<b>102,20%</b>
Dochody majątkowe	2 231 152,00	1 205 584,99	<b>54,03%</b>
<b>WYDATKI</b>	58 884 260,91	56 012 161,98	<b>95,12%</b>
Wydatki bieżące	50 186 300,41	48 129 760,52	<b>95,90%</b>
Wydatki majątkowe	8 697 960,50	7 882 401,46	<b>90,62%</b>
(+) NADWYŻKA/ (-) DEFICYT	-5 108 948,99	-2 130 830,46	<b>41,71%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	6 785 608,99	7 222 476,57	<b>106,44%</b>
kredyty	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
obligacje	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
wolne środki	6 785 608,99	7 222 476,57	<b>106,44%</b>
<b>ROZCHODY</b>	1 676 600,00	1 676 600,00	<b>100,00%</b>
splaty otrzymanych kredytów	1 676 600,00	1 676 600,00	<b>100,00%</b>
inne cele	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

**Załączniki - 13:**

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014r.;
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014r.;
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014r.;
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 na 2014 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016;
7. Dotacje udzielone w 2014r. 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. Fundusz sołecki na 2014r.;
10. Fundusz sołecki na 2014r. – realizacja w 2014r. - podział według klasyfikacji budżetowej;
11. 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 2014 roku;
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
13. Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury za 2014r.

**Załącznik nr 1 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”  
Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>238 892,48</b>	<b>238 892,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	238 892,48	238 892,46	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	238 892,48	238 892,46	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233,65</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 233,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 233,65	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 285 445,00</b>	<b>2 217 824,02</b>	<b>97,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 445,00	2 217 824,02	97,04
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	524 814,00	587 583,92	111,96
		0750	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	430 515,00	542 004,03	125,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	152 706,38	305,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	714 137,26	64,92
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 595,27	138,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	53 176,91	312,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy, albo płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 116,00	151 115,49	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 575 719,50</b>	<b>99,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 350,00	168 393,40	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 350,00	168 350,00	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	0,00	43,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 341,00	113 389,10	131,33

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	81,59	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 989,49	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	277,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000,00	85 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 341,00	14 480,24	1 079,81
	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	7 560,78	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 243 967,00	1 193 205,20	95,92
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 380,21	74,60
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 455,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 091 206,00	1 037 000,00	95,03
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 761,00	120 369,99	98,05
75095		Pozostała działalność	87 342,00	100 731,80	115,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342,00	1 341,57	99,97
	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	34 850,00	34 850,00	100,00
	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	6 150,00	6 150,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	58 390,23	129,76
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 720,00</b>	<b>112 373,00</b>	<b>78,19</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 821,00	73 474,00	70,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 821,00	73 474,00	70,09
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	35 699,00	35 699,00	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	35 699,00	35 699,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>801 524,00</b>	<b>945 060,86</b>	<b>117,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 524,00	483 379,93	160,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96 982,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386 397,58	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy, albo płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 524,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	461 680,93	92,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	461 298,13	92,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,80	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 616 338,00</b>	<b>27 128 984,54</b>	<b>101,93</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	31 148,06	103,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	31 134,06	103,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 675 000,00	10 007 109,37	103,43
		0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	9 335 903,79	103,73
		0320	Podatek rolny	200 000,00	191 023,00	95,51
		0330	Podatek leśny	250 000,00	248 741,00	99,50
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	125 207,00	104,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	89 149,73	111,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 064,00	41,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 020,85	75,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 288 000,00	3 563 980,51	108,39
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 395 975,73	108,91
		0320	Podatek rolny	270 000,00	279 680,49	103,59
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 482,00	82,73
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	274 546,18	119,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 914,40	66,38
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	240,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	113 605,00	133,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	418 437,84	102,06
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	873,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	58 225,47	97,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	2 939 824,00	2 728 833,30	92,82

			podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	693 287,08	115,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 377,00	411 311,96	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929 447,00	1 607 863,38	83,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 866,62	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 504,26	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 683 514,00	10 797 913,30	101,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 333 514,00	10 448 203,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	349 710,30	99,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 367 948,34</b>	<b>11 464 150,56</b>	<b>100,85</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 148 371,00	9 148 371,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 371,00	9 148 371,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 812,00	1 249 812,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 812,00	1 249 812,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 417,34	343 619,56	138,88
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	196 201,92	196,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 817,34	70 817,34	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 000,00	52 000,30	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722 348,00	722 348,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 348,00	722 348,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 983 195,90</b>	<b>1 849 996,07</b>	<b>93,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 793,92	88 872,23	107,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	296,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 638,00	4 286,01	117,81
		0870	Wpływy w ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 043,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	134,00	1 713,89	1,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	320,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 724,00	3 245,46	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	20 797,92	19 467,12	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	56 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 422,00	68 052,00	100,93



	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	4 030,00	118,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 022,00	64 022,00	100,00
80104		Przedszkola	974 312,00	953 485,50	97,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	279 500,00	241 922,47	86,56
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 517,00	118,07
	0920	Pozostałe odsetki	186,00	1 186,22	637,75
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	616,00	631,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00	2 515,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 008,00	668 008,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 704,88	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	21 340,60	73,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	21 340,60	73,61
80110		Gimnazja	500,00	2 157,48	431,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	276,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	129,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,68	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	700,00	140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 750,00	449 827,55	85,23
	0830	Wpływy z usług	527 750,00	449 827,55	85,23
80195		Pozostała działalność	301 426,98	266 260,71	88,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	254 937,93	224 196,59	87,94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	44 989,05	39 564,12	87,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	2 500,00	166,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 905 853,20</b>	<b>6 949 840,23</b>	<b>100,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	426,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,04	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 275,00	23 275,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 275,00	23 275,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 210 000,00	5 243 696,98	100,65

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,58	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	5 180 000,00	5 179 920,82	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	63 742,58	212,48
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.	92 565,00	92 051,91	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700,00	28 523,20	99,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 865,00	63 528,71	99,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	322 605,70	100,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 708,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	319 897,66	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 291,00	5 065,17	95,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,34	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	5 291,00	4 970,83	93,95
85216		Zasiłki stałe	683 579,00	688 385,20	100,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 905,44	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	683 579,00	681 479,76	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 604,00	147 480,99	103,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 703,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00	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	4 804,00	4 803,33	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 800,00	137 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 096,00	30 506,47	95,05
	0830	Wpływy z usług	16 100,00	14 396,63	89,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 996,00	15 995,40	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	0,00	114,44	0,00
85295		Pozostała działalność	396 443,20	396 346,77	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	169 643,20	169 546,77	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00	226 800,00	100,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 986,00</b>	<b>757 986,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	757 986,00	757 986,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 893,00	4 893,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 404,00	67 404,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	605 689,00	605 689,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 075,00</b>	<b>206 804,57</b>	<b>87,23</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 075,00	206 804,57	87,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	183 575,98	91,79
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 075,00	23 228,59	62,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 743,00</b>	<b>82 852,44</b>	<b>52,86</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	356,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	72 830,44	85,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	72 830,44	85,68
	90095		Pozostała działalność	71 743,00	9 666,00	13,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 666,00	0,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 807,00	0,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 936,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 491,00</b>	<b>68 303,76</b>	<b>15,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 491,00	9 821,65	2,42
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	9 822,00	9 821,65	100,00
		6208	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	395 669,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	23 482,11	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 482,11	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 800,00</b>	<b>265 009,86</b>	<b>109,60</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	241 800,00	265 009,86	109,60
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	243 259,23	101,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 689,83	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	18 110,80	0,00
<b>Razem:</b>				<b>53 775 311,92</b>	<b>53 881 331,52</b>	<b>100,20</b>

## Załącznik nr 2 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”

## Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 892,48</b>	<b>248 410,03</b>	<b>99,81</b>
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 517,57	95,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 517,57	95,18
	01095		Pozostała działalność	238 892,48	238 892,46	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,68	3 488,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 208,30	234 208,30	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 381 881,50</b>	<b>3 920 315,82</b>	<b>89,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 151 881,50	3 690 918,47	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	31 977,79	61,50
		4270	Zakup usług remontowych	355 996,00	350 030,98	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	179 682,00	124 392,98	69,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 954,31	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 203,50	3 179 562,41	89,33
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	79 397,35	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 397,35	99,25
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>54 589,00</b>	<b>23 198,26</b>	<b>42,50</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 589,00	23 198,26	42,50
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 589,00	23 198,26	42,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 386 596,00</b>	<b>3 174 197,44</b>	<b>93,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 386 596,00	3 174 197,44	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	24 339,74	96,86
		4260	Zakup energii	10 300,00	5 617,98	54,54
		4270	Zakup usług remontowych	398 820,00	381 892,39	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	352 170,00	344 035,44	97,69

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 100,00	33 677,50	65,91
		4480	Podatek od nieruchomości	2 052 233,00	2 013 919,00	98,13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 116,34	91,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 190,00	73 188,91	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 063,00	1 062,60	99,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 700,00	70 287,74	94,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	61 170,53	33,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580,00	580,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	155 310,00	155 309,27	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 050,00</b>	<b>205 167,76</b>	<b>95,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 050,00	195 167,76	95,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 950,00	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	196 950,00	188 217,76	95,57
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 690 277,00</b>	<b>7 100 235,03</b>	<b>92,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 350,00	168 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 710,00	135 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 635,00	28 635,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	4 005,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 215,00	265 278,03	88,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 215,00	245 120,87	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,04	9 602,70	91,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 503,50	99,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,96	50,96	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 152 331,00	5 000 477,14	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 922,84	56,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 350,00	2 905 226,61	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 800,00	215 729,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 200,00	514 193,35	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	55 835,38	81,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 187,83	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	204 616,72	97,44

	4260	Zakup energii	164 000,00	143 616,65	87,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 966,00	53,93
	4300	Zakup usług pozostałych	467 281,00	435 521,51	93,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	33 461,02	83,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	19 659,69	89,36
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	14 463,82	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 187,27	93,96
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	51 131,21	85,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76 837,64	99,79
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	797,60	7,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	22 840,99	87,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	18 541,40	82,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	110 488,42	96,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	90 751,76	98,11
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 516 958,00	1 127 968,81	74,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 584,00	78,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 906,00	82 863,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	141 960,00	138 964,80	97,89
	4307	Zakup usług pozostałych	1 091 206,00	714 780,30	65,50
	4309	Zakup usług pozostałych	163 681,00	158 648,70	96,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 620,00	6 619,70	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 585,00	9 508,31	99,20
75095		Pozostała działalność	552 123,00	538 161,05	97,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 565,00	18 054,83	97,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 186,15	83,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 198,00	52 707,91	93,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 326,30	87,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	3 538,42	97,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	624,39	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	619,85	61,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	520,00	506,91	97,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	89,47	82,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 420,00	96 302,00	99,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,05	3 762,60	99,22
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 464,72	1 463,98	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 907,00	45 169,20	98,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,79	2 030,40	94,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,14	358,29	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	125 936,00	125 887,41	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	72 929,87	66 760,60	91,54
		4308	Zakup usług pozostałych	7 648,00	7 648,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 212,43	13 793,28	97,05
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	282,20	282,20	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	149,80	49,80	33,24
		4430	Różne opłaty i składki	86 652,00	86 651,06	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,00	465,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	83,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 720,00</b>	<b>112 373,00</b>	<b>78,19</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 821,00	73 474,00	70,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 300,00	44 559,43	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,00	4 170,00	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	2 270,89	69,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	302,92	67,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,00	9 110,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 087,71	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	4 214,98	82,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	758,07	50,54



	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	35 699,00	35 699,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 710,66	16 710,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,70	1 381,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,24	188,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,99	7 389,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587,60	587,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,01	45,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,80	555,80	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>835 360,00</b>	<b>745 021,10</b>	<b>89,19</b>
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 750,00	190 873,54	82,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 850,00	32 837,86	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 759,00	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	65 310,29	84,45
		4260	Zakup energii	28 900,00	20 286,74	70,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 011,06	75,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 140,00	56,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	18 198,59	79,96
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 330,00	84,04
	75414		Obrona cywilna	45 550,00	40 260,93	88,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	31 326,00	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 226,86	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 566,54	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	797,60	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	2,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	75416		Straż gminna (miejska)	546 060,00	508 377,63	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	326 663,13	92,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	23 385,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	58 417,33	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 079,38	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 400,64	95,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	828,10	41,41
		4300	Zakup usług pozostałych	54 570,00	51 556,78	94,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,25	30,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 074,00	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 796,00	98,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	451,76	90,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	509,00	7,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	509,00	12,73
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>694 638,40</b>	<b>99,23</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	694 638,40	99,23
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500,00	9 465,77	99,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 500,00	685 172,63	99,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 857,57	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	156 857,57	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 384 130,31</b>	<b>17 818 779,97</b>	<b>96,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 775 135,68	7 730 971,68	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 623,00	102 563,68	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 929,95	4 688 955,16	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 867,00	359 517,97	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 142,00	856 150,41	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 777,00	106 644,69	96,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	67,00	95,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465,92	4 163,77	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 995,82	274 412,45	95,95

	4220	Zakup środków żywności	875,00	872,85	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 972,00	26 273,85	93,93
	4260	Zakup energii	258 006,61	255 510,61	99,03
	4270	Zakup usług remontowych	93 583,00	93 033,97	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 660,00	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	153 961,00	143 728,53	93,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	3 194,21	96,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 476,46	99,76
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 879,00	6 871,90	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 091,00	6 851,23	96,62
	4440	Podróże służbowe krajowe	399 666,38	398 732,50	99,77
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	30,02	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 341,00	390 940,43	99,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 199,99	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 745,43	204 895,09	92,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 852,60	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	121 956,40	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 637,62	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 007,00	23 862,36	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 395,09	89,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	1 053,73	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 849,00	21 453,18	79,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801,00	783,81	97,85
	4260	Zakup energii	5 717,00	1 925,21	33,68
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	666,99	74,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 369,55	71,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	93,93	62,62
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	160,00	145,03	90,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,16	60,16
	4440	Podróże służbowe krajowe	10 639,43	10 639,43	100,00
80104		Przedszkola	4 389 043,49	4 228 884,17	96,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	39 698,08	72,18
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	5 744,42	82,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 604,60	27 737,46	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 924,53	2 706 105,06	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 663,00	187 479,91	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 025,00	475 741,01	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 902,00	63 576,68	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 977,15	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 460,90	88 809,63	95,02
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 795,15	91,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,00	8 485,26	94,70
	4260	Zakup energii	197 178,50	173 334,42	87,91
	4270	Zakup usług remontowych	41 509,64	38 446,55	92,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 465,00	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	146 721,00	143 756,02	97,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 754,00	4 721,63	99,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	795,11	89,34
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 110,00	5 883,47	96,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	2 549,69	92,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 476,32	189 476,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 866,00	96,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	46 440,15	35,72
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	42 683,00	38 121,98	89,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866,08	22 865,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 435,59	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 311,97	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	614,56	72,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	762,52	51,52
	4260	Zakup energii	5 666,00	4 277,15	75,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	934,52	41,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,92	1 919,92	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 329 749,00	4 220 532,09	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 510,00	43 888,71	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 194,00	2 839 589,19	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 035,00	221 421,59	92,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 940,00	520 478,47	96,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	62 855,72	97,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 245,00	112 115,30	86,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 116,00	8 357,39	68,98
	4260	Zakup energii	111 159,00	91 577,83	82,38
	4270	Zakup usług remontowych	13 780,00	12 901,24	93,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 463,00	87,96
	4300	Zakup usług pozostałych	136 740,00	123 950,09	90,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 109,62	60,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	533,76	97,05
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 825,75	67,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 046,05	78,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 570,00	169 570,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	3 738,38	81,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 300,00	297 283,28	93,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 483,44	39,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 564,65	78,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	224,19	74,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 150,00	83,18
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	280 861,00	96,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 101,08	57 726,40	58,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 903,00	5 564,06	51,03
	4300	Zakup usług pozostałych	43 575,00	19 341,47	44,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 860,67	9 675,07	51,30
	4420	Zakup środków żywności	670,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 092,41	23 145,80	92,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	839 191,65	707 125,89	84,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	865,33	72,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 302,00	193 893,67	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	14 415,04	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 299,65	32 891,27	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00	3 673,61	96,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	9 347,43	93,00
		4220	Zakup środków żywności	518 750,00	396 179,13	76,37
		4260	Zakup energii	40 134,00	38 705,65	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 745,00	887,37	50,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	195,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,00	6 499,39	86,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	371 180,98	333 239,39	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 906,00	3 901,06	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,70	2 084,91	76,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,06	367,94	76,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	674,15	97,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	391,38	298,70	76,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,07	52,70	76,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 952,00	36 945,68	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 016,05	36 356,68	98,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 532,24	6 415,87	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	3 568,65	90,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 446,76	142 421,15	83,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 078,84	25 133,14	83,56
		4260	Zakup energii	9 151,00	9 150,12	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 975,00	1 974,18	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	11 996,40	89,73
		4307	Zakup usług pozostałych	10 639,59	9 322,70	87,62
		4309	Zakup usług pozostałych	1 877,57	1 645,18	87,62
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 131,81	29 131,81	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 140,91	5 140,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 269,00	1 268,46	99,96
		4437	Różne opłaty i składki	4 580,65	4 580,65	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	808,35	808,35	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>437 577,00</b>	<b>412 665,36</b>	<b>94,31</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,02	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,02	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 377,00	388 040,34	96,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	88 295,34	98,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 790,44	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 275,88	91,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 472,23	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 172,20	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 990,00	39 610,00	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 377,00	46 368,46	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	168 350,00	168 340,21	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,58	43,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
85195		Pozostała działalność	27 200,00	16 625,00	61,12
	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	5 000,00	2 000,00	40,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00	14 625,00	65,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 833 771,20</b>	<b>9 558 100,37</b>	<b>97,20</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 760,00	81 949,76	96,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 760,00	81 949,76	96,68
85202		Domy pomocy społecznej	489 397,00	353 514,70	72,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 397,00	353 514,70	72,23
85204		Rodziny zastępcze	67 800,00	56 824,05	83,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	56 824,05	83,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 073,10	53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	697,90	69,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	375,20	37,52
85206		Wspieranie rodziny	50 785,00	28 183,67	55,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	378,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 025,00	22 360,32	54,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	3 857,99	54,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	545,87	54,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	771,83	77,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	269,00	89,67
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 000,00	5 209 920,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 799 939,00	4 799 915,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 971,00	126 970,96	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	10 362,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 625,00	239 609,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 035,53	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,78	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	336,68	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	6 990,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	11 343,00	11 342,06	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 087,48	96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	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.	92 565,00	92 051,91	99,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 565,00	92 051,91	99,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 126,00	506 696,80	98,55
		3110	Świadczenia społeczne	477 270,00	477 167,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	447,68	81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 600,00	74,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	926,43	60,31
		4300	Zakup usług pozostałych	31 270,00	25 555,03	81,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 016,00	771 377,63	97,76
		3110	Świadczenia społeczne	779 480,00	766 469,01	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	1 685,37	39,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	3 223,25	61,30
	85216		Zasiłki stałe	684 949,00	682 845,28	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	683 579,00	681 479,76	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 365,52	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 134,00	1 054 310,10	93,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 722,00	3 336,13	89,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 804,00	4 803,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 590,00	567 738,41	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 284,00	39 283,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	100 304,93	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 362,40	64,57



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 910,00	65,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	61 326,81	78,73
	4260	Zakup energii	38 060,00	25 438,83	66,84
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 564,64	63,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	1 627,68	64,34
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	50 893,05	89,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,68	98,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	950,00	73,08
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 545,00	1 445,46	93,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	4 868,44	89,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 343,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00	22 060,92	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	3 609,00	3 609,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,92	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 197,30	77,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 626,00	98 588,44	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	38 132,46	98,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 596,00	91 546,00	99,95
	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	91 596,00	91 546,00	99,95
85295		Pozostała działalność	631 643,20	627 807,05	99,39
	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	5 000,00	2 000,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	458 233,15	458 145,64	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,06	225,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,12	317,20	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,51	5,51	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	773,00	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	165 480,36	164 740,64	99,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>848 549,00</b>	<b>846 034,31</b>	<b>99,70</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820 486,00	817 974,25	99,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 055,00	23 054,29	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 322,00	363 320,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,00	24 397,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 090,00	69 089,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,00	9 344,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 297,00	43 296,73	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 028,00	10 027,26	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,99	99,99
		4260	Zakup energii	40 496,00	40 495,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 647,00	3 646,40	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	101,50	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	51 221,00	51 220,51	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	730,56	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	891,00	890,35	99,93
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 147,00	2 146,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 694,00	1 693,20	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 403,00	6 402,67	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 033,23	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125,00	124,90	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	959,60	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 998,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	28 063,00	28 060,06	99,99
		2917	Zwrot 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	23 760,00	23 759,19	100,00
		2919	Zwrot 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	1 258,00	1 257,84	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 045,00	3 043,03	99,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>677 686,00</b>	<b>585 334,37</b>	<b>86,37</b>
	85401		Świetlice szkolne	323 911,00	298 622,69	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 220,53	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 969,00	194 769,41	93,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00	16 513,66	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 180,09	36 858,88	89,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	5 047,40	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 922,00	12 733,69	85,34

		4260	Zakup energii	13 630,00	10 744,02	78,83
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	666,99	74,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 418,68	79,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	93,86	93,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	115,75	77,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,91	14 439,82	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	353 775,00	286 711,68	81,04
		3240	Stypendia dla uczniów	316 700,00	261 100,98	82,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 075,00	25 610,70	69,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 965 031,61</b>	<b>6 839 623,77</b>	<b>98,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	5 140,17	85,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 140,17	85,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 705 647,00	1 705 326,57	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 647,00	1 704 326,57	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	471 250,00	441 872,51	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,00	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 413,00	28 213,01	95,92
		4260	Zakup energii	49,00	48,24	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	434 538,00	406 438,26	93,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 593,24	530 849,10	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 036,34	71 269,19	93,73
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 272,92	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	382 556,90	380 462,79	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 844,20	94,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 822 825,00	1 801 710,15	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 070,51	87,40
		4260	Zakup energii	796 776,00	795 482,41	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	222 743,00	218 573,34	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	73 981,00	67 564,22	91,33
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	18,92	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 306,00	672 000,75	99,66

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85 000,00	79 936,12	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 936,12	94,04
	90095		Pozostała działalność	2 332 716,37	2 274 789,15	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 645,69	68 231,93	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	17 450,18	17 445,27	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,50	12 139,71	95,39
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	393,60	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 500,00	2 072 531,65	98,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 807,00	53 799,29	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 193,00	50 247,70	75,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 959 157,24</b>	<b>1 806 223,55</b>	<b>92,19</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	11 699,86	90,00
		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	10 000,00	9 999,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	56,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 765,24	1 239 641,20	89,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 667,60	76,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	382,20	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 400,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 045,45	58 372,67	97,21
		4260	Zakup energii	76 200,00	60 934,17	79,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 056,79	8 056,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 629,31	99,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 892,58	48,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 323,00	183 945,53	79,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	128 305,47	69,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	38 055,28	64,17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 392,00	109 882,49	96,06
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 392,00	89 882,49	95,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 962 835,00</b>	<b>1 919 543,44</b>	<b>97,79</b>

	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	9 792,32	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 888,32	97,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 904,00	98,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 641 085,00	1 608 347,14	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 000,00	76,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 544,00	587 340,88	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	42 887,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 888,00	110 950,52	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 203,00	14 531,38	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 900,00	62 284,42	99,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	702,41	702,41	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123,96	123,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 400,00	140 320,96	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,86	3 282,86	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	579,31	579,31	100,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	256 980,16	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 049,19	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 301,00	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	97 980,00	91 910,41	93,81
		4307	Zakup usług pozostałych	32 117,73	31 970,95	99,54
		4309	Zakup usług pozostałych	5 669,73	5 641,93	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 890,81	90,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 359,04	95,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 038,00	2 823,29	92,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	12 768,10	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	7 776,14	74,13
		4437	Różne opłaty i składki	348,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	62,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	18 961,45	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	54 258,00	54 211,41	99,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 270,00	929,48	73,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 114,00	51 113,31	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	31,96	79,90
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	262,00	261,17	99,68

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	3 471,80	69,71
	4950	Różnice kursowe	402,00	401,32	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	18 690,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 000,00	260 000,00	97,38
	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	265 000,00	258 000,00	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	44 750,00	41 403,98	92,52
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 650,61	96,07
	4260	Zakup energii	5 450,00	5 387,20	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	945,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 421,17	99,46
<b>Razem:</b>			<b>58 884 260,91</b>	<b>56 012 161,98</b>	<b>95,12</b>

**Załącznik nr 3 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”**  
**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2014r. w złotych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 785 608,99</b>	<b>7 222 476,57</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 785 608,99	7 222 476,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 676 660,00</b>	<b>1 676 660,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 676 660,00	1 676 660,00

## Załącznik nr 4 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>238 892,48</b>	<b>238 892,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	238 892,48	238 892,46	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	238 892,48	238 892,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 350,00</b>	<b>168 350,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 350,00	168 350,00	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	168 350,00	168 350,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 720,00</b>	<b>112 373,00</b>	<b>78,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 821,00	73 474,00	70,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 821,00	73 474,00	70,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 699,00	35 699,00	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	35 699,00	35 699,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 797,92</b>	<b>19 467,12</b>	<b>93,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 797,92	19 467,12	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 797,92	19 467,12	93,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 404 434,20</b>	<b>5 403 760,35</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 000,00	5 179 920,82	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	5 180 000,00	5 179 920,82	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.	28 700,00	28 523,20	99,38



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700,00	28 523,20	99,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 291,00	4 970,83	93,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 291,00	4 970,83	93,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 804,00	4 803,33	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 804,00	4 803,33	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 996,00	15 995,40	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	15 996,00	15 995,40	100,00
85295		Pozostała działalność	169 643,20	169 546,77	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 643,20	169 546,77	99,94
<b>Razem:</b>			<b>5 978 494,60</b>	<b>5 945 142,93</b>	<b>99,44</b>

## Załącznik nr 5 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>238 892,48</b>	<b>238 892,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	238 892,48	238 892,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,68	3 488,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 208,30	234 208,30	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 350,00</b>	<b>168 350,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 350,00	168 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 710,00	135 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 635,00	28 635,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	4 005,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 720,00</b>	<b>112 373,00</b>	<b>78,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 821,00	73 474,00	70,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 300,00	44 559,43	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,00	4 170,00	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	2 270,89	69,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	302,92	67,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,00	9 110,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 087,71	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	4 214,98	82,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	758,07	50,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 699,00	35 699,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 710,66	16 710,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,70	1 381,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,24	188,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,99	7 389,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587,60	587,60	100,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,01	45,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,80	555,80	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 797,92</b>	<b>19 467,12</b>	<b>93,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 797,92	19 467,12	93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,92	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 592,00	19 467,12	94,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 404 434,20</b>	<b>5 403 760,35</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 000,00	5 179 920,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 799 939,00	4 799 915,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 235,00	106 234,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 705,00	8 704,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 795,00	235 780,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	464,74	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,78	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	336,68	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	3 785,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	11 343,00	11 342,06	99,99

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 087,48	96,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	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.	28 700,00	28 523,20	99,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	28 523,20	99,38
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 291,00	4 970,83	93,95
	3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	4 899,83	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 804,00	4 803,33	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 804,00	4 803,33	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 996,00	15 995,40	100,00
	2360	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996,00	15 995,40	100,00
85295		Pozostała działalność	169 643,20	169 546,77	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	164 287,51	164 200,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,06	225,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,12	317,20	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,51	5,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	773,00	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00	2 426,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>5 978 494,60</b>	<b>5 945 142,93</b>	<b>99,44</b>

## Załącznik nr 6 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 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	756	75618	0480	410 377,00	411 311,96	100,23	zwalczanie narkomanii	851	85153	4300	10 000,00	8 000,02	80,00
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	90 000,00	88 295,34	98,11
										4010	33 000,00	32 790,44	99,36
										4040	2 500,00	2 275,88	91,04
										4110	8 480,00	8 472,23	99,91
										4120	1 180,00	1 172,20	99,34
										4170	48 990,00	39 610,00	80,85
										4210	46 377,00	46 368,46	99,98
										4300	168 350,00	168 340,21	99,99
										4410	500,00	215,58	43,12
										4700	1 000,00	500,00	50,00
<b>RAZEM</b>				<b>410 377,00</b>	<b>411 311,96</b>	<b>100,23</b>	<b>RAZEM</b>				<b>410 377,00</b>	<b>396 040,36</b>	<b>96,51</b>

## Załącznik nr 7 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”

## Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji [zł]								
			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Powiat Krośnieński							150 000,00	150 000,00	100,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto							54 589,00	23 198,26	42,50
754	75406	Nadodrzański Oddział Straży Granicznej							5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	Gmina Zielona Góra							7 000,00	5 744,42	82,06
851	85195	Powiat Krośnieński							22 200,00	14 625,00	65,88
921	92109	Centrum Artystyczne - Kulturalne "ZAMEK"	695 000,00	695 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	445 000,00	445 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	39 698,08	72,18						
851	85154	Organizacja wycieczek letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							90 000,00	88 295,34	98,11
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa							5 000,00	2 000,00	40,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych							91 596,00	91 546,00	99,95
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej							5 000,00	2 000,00	40,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							2 500,00	0,00	0,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							10 000,00	9 999,86	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							265 000,00	258 000,00	97,36
<b>Ogółem</b>			<b>1 195 000,00</b>	<b>1 179 698,08</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 885,00</b>	<b>685 408,88</b>	<b>92,26</b>

## Załącznik nr 8 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 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			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Podmiotowe						
Plan na 31.12.2014 r.	900	90017	359 600,00	2 362 000,00	1 728 300,00	0,00	0,00	4 090 300,00	2 086 000,00	1 934 300,00	70 000,00	359 600,00	4 090 300,00
Wykonanie na 31.12.2014 r.	900	90017	960 112,23	2 312 216,58	1 752 528,39	0,00	0,00	4 064 744,97	1 895 423,51	1 879 092,52	53 083,64	1 197 257,30	3 827 599,67
<i>% wykonania</i>	<i>900</i>	<i>90017</i>	<i>266,99</i>	<i>97,89</i>	<i>101,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38</i>	<i>90,86</i>	<i>97,15</i>	<i>75,83</i>	<i>332,94</i>	<i>93,58</i>

w złotych

**Załącznik nr 9 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”****Fundusz sołecki na 2014 rok**

<b>Jednostka pomocnicza</b>	<b>Fundusz ogółem plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Fundusz ogółem wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Sołectwo Bielów	8 563,59	8 562,43	99,99
Sołectwo Brzózka	11 238,11	10 907,55	97,06
Sołectwo Chojna	6 377,69	6 304,52	98,85
Sołectwo Chyże	9 669,40	9 648,79	99,79
Sołectwo Czarnowo	17 358,64	17 358,00	100,00
Sołectwo Czetowice	9 257,94	9 034,28	97,58
Sołectwo Gostchorze	13 886,91	13 746,53	98,99
Sołectwo Kamień	10 852,36	10 520,65	96,94
Sołectwo Łochowice	12 678,23	12 668,81	99,93
Sołectwo Marcinowice	18 670,18	18 639,78	99,84
Sołectwo Nowy Raduszc	9 309,37	9 252,20	99,39
Sołectwo Osiecznica	25 716,50	25 713,80	99,99
Sołectwo Radnica	20 778,93	20 760,59	99,91
Sołectwo Retno	9 412,24	9 411,52	99,99
Sołectwo Sarbia	9 180,79	9 177,85	99,97
Sołectwo Stary Raduszc	17 384,35	16 884,52	97,12
Sołectwo Strumienno	10 209,45	10 175,13	99,66
Sołectwo Szklarka Radnicka	14 349,81	14 348,93	99,99
Sołectwo Wężyska	25 716,50	24 978,45	97,13
<b>RAZEM:</b>	<b>260 610,99</b>	<b>258 094,33</b>	<b>99,03</b>



**Załącznik nr 10 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok”  
FUNDUSZ SOŁECKI 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 716,50</b>	<b>18 712,85</b>	99,98
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 716,50</b>	<b>18 712,85</b>	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,76	99,99
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 000,00	1 999,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,50	16 713,09	99,98
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	16 716,50	16 713,09	99,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 401,64</b>	<b>18 069,63</b>	98,20
	80104		Przedszkola	18 401,64	18 069,63	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	711,63	68,23
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	1 043,00	711,63	68,23
		4270	Zakup usług remontowych	17 358,64	17 358,00	100,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	17 358,64	17 358,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 085,61</b>	<b>166 071,11</b>	98,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 369,24	50 360,60	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 812,34	41 809,05	97,66
			<i>Sołectwo Bielów</i>	2 563,59	2 562,52	99,96
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	5 208,11	4 910,01	94,28
			<i>Sołectwo Chojna</i>	377,69	371,91	98,47
			<i>Sołectwo Chyże</i>	2 184,00	2 172,06	99,45
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	4 500,00	4 276,58	95,04
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 302,91	4 299,66	99,92
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	4 000,00	3 668,55	91,71
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 000,00	1 992,98	99,65
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 880,00	1 879,42	99,97
			<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	1 000,00	961,00	96,10
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 000,00	2 998,45	99,95
			<i>Sołectwo Radnica</i>	2 970,00	2 969,30	99,98
			<i>Sołectwo Retno</i>	2 212,34	2 212,25	100,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	358,30	358,30	100,00

			<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	1 280,00	1 279,42	99,95	
			<i>Solectwo Strumiennie</i>	1 800,40	1 800,40	100,00	
			<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	2 175,00	2 174,99	100,00	
			<i>Solectwo Wężyska</i>	1 000,00	921,25	92,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,90	1 551,55	99,66	
			<i>Solectwo Chyże</i>	120,00	120,00	100,00	
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	340,00	340,00	100,00	
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	120,00	120,00	100,00	
			<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	200,00	200,00	100,00	
			<i>Solectwo Radnica</i>	30,00	30,00	100,00	
			<i>Solectwo Sarbia</i>	642,55	642,55	100,00	
			<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	104,35	99,00	94,87	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
			<i>Solectwo Radnica</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	116 716,37	115 710,51	99,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 645,69	68 231,93	99,40	
			<i>Solectwo Brzózka</i>	2 880,00	2 877,85	99,93	
			<i>Solectwo Chojna</i>	4 750,00	4 682,61	98,58	
			<i>Solectwo Chyże</i>	716,00	707,33	98,79	
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	1 850,00	1 721,74	93,07	
			<i>Solectwo Kamień-Morsko</i>	2 052,36	2 052,10	99,99	
			<i>Solectwo Łochowice</i>	1 622,00	1 621,76	99,99	
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	9 680,00	9 671,94	99,92	
			<i>Solectwo Nowy Raduszc</i>	3 609,37	3 591,20	99,50	
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
			<i>Solectwo Radnica</i>	7 000,00	6 989,63	99,85	
			<i>Solectwo Retno</i>	2 099,90	2 099,77	99,99	
			<i>Solectwo Sarbia</i>	1 915,15	1 914,25	99,95	
			<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	9 331,00	9 192,36	98,51	
			<i>Solectwo Strumiennie</i>	2 499,60	2 492,04	99,70	
			<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	11 540,31	11 539,44	99,99	
			<i>Solectwo Wężyska</i>	3 100,00	3 077,91	99,29	
		4270	Zakup usług remontowych	17 450,18	17 445,27	99,97	
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	2 900,18	2 896,22	99,86	

			<i>Solectwo Osiecznica</i>	14 550,00	14 549,05	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,50	12 139,71	95,39	
			<i>Solectwo Brzózka</i>	1 150,00	1 120,00	97,39	
			<i>Solectwo Chojna</i>	1 250,00	1 250,00	100,00	
			<i>Solectwo Chyże</i>	664,00	664,00	100,00	
			<i>Solectwo Kamień</i>	300,00	300,00	100,00	
			<i>Solectwo Łochowice</i>	378,00	377,88	99,97	
			<i>Solectwo Marcinowice</i>	2 090,00	2 079,34	99,49	
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	1 150,00	1 150,00	100,00	
			<i>Solectwo Sarbia</i>	1 584,00	1 584,00	100,00	
			<i>Solectwo Stary Raduszec</i>	2 626,00	2 602,11	99,09	
			<i>Solectwo Szklarka Radnicka</i>	634,50	634,50	100,00	
			<i>Solectwo Wężyska</i>	900,00	377,88	41,99	
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	393,60	99,90	
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	394,00	393,60	99,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00	
			<i>Solectwo Bielów</i>	3 500,00	3 500,00	100,00	
			<i>Solectwo Kamień</i>	4 500,00	4 500,00	100,00	
			<i>Solectwo Łochowice</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
			<i>Solectwo Nowy Raduszec</i>	4 500,00	4 500,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 407,24</b>	<b>49 352,42</b>	99,89	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 407,24	49 352,42	99,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 410,45	39 356,03	99,86	
			<i>Solectwo Bielów</i>	2 300,00	2 299,91	100,00	
			<i>Solectwo Brzózka</i>	2 000,00	1 999,69	99,98	
			<i>Solectwo Chyże</i>	5 985,40	5 985,40	100,00	
			<i>Solectwo Czetowice</i>	2 757,94	2 757,94	100,00	
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	6 340,00	6 331,53	99,87	
			<i>Solectwo Łochowice</i>	3 978,23	3 676,19	92,41	
			<i>Solectwo Marconowice</i>	2 000,00	1 992,86	99,64	
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	2 936,50	2 936,30	99,99	
			<i>Solectwo Radnica</i>	3 778,93	3 771,66	99,81	
			<i>Solectwo Retno</i>	4 100,00	4 099,50	99,99	
			<i>Solectwo Sarbia</i>	2 324,00	2 322,36	99,93	

			<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	
			<i>Solectwo Strumienna</i>	209,45	182,69	87,22	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	
			<i>Solectwo Bielów</i>	200,00	200,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 056,79	8 056,39	100,00	
			<i>Solectwo Sarbia</i>	2 356,79	2 356,39	99,98	
			<i>Solectwo Strumienna</i>	5 700,00	5 700,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,00	
			<i>Solectwo Gostchorze</i>	660,00	660,00	100,00	
			<i>Solectwo Osiecznica</i>	80,00	80,00	100,00	
			<i>Solectwo Retno</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 888,32</b>	98,14	
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	3 888,32	97,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 888,32	97,21	
			<i>Solectwo Wężyska</i>	4 000,00	3 888,32	97,21	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
			<i>Solectwo Stary Raduszc</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>Razem</b>				<b>260 610,99</b>	<b>258 094,33</b>	99,03	

## Załącznik nr 11 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014r.”

## 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 2014 roku

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2014 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 750, rozdział 75075</b>						
1	LRPO 2007-2013	Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny - promocja gospodarcza	300 000,00	954 887,00	0,00	1 254 887,00
<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>300 000,00</b>	<b>954 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 887,00</b>
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>						
2	POKL 2007-2013	PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
<b>Dział 921, rozdział 92109</b>						
3	EFS 2007-2013	Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej	300 000,00	0,00	34 184,00	265 816,00
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 184,00</b>	<b>265 816,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>641 000,00</b>	<b>954 887,00</b>	<b>34 184,00</b>	<b>1 561 703,00</b>

## Załącznik nr 12 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 r.”

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2014 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [ % ]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej	2013	2014	285 867,00	265 866,66	284 009,16	99,35
2	600	60016	Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra	2013	2015	400 000,00	382 598,00	397 604,00	99,40
3	600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	794 000,00	691 129,08	691 129,08	87,04
4	750	75075	Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny - promocja gospodarcza	2014	2015	1 820 186,00	873 429,00	873 429,00	47,99
5	750	75095	PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015	105 752,00	40 452,00	74 525,25	70,47
6	900	90004	Rewitalizacja placu przy BZ WBK	2013	2014	80 000,00	56 844,20	58 074,20	72,59
8	900	90095	Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	2 070 000,00	2 013 992,65	2 049 034,65	98,99
9	921	92109	Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej	2013	2014	739 816,00	181 357,78	627 988,56	84,88
<b>RAZEM</b>						<b>6 295 621,00</b>	<b>4 505 669,37</b>	<b>5 055 793,90</b>	<b>80,31</b>

**Załącznik nr 13 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014r.”****Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” za 2014 rok**

1. Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” posiada statut nadany na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXXVIII/257/09 z dnia 22 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r., poz. 1654 tekst jednolity). Instytucję wpisano do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Krosno Odrzańskie pod numerem 2/2009. Siedziba instytucji znajduje się w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Szkolnej 1, o numerze NIP 9261653668 - nadanym przez Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim. Ponadto posiada REGON 080403566 - nadany przez Główny Urząd Statystyczny.

2. Nadzór nad Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” sprawuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

3. Czas działania jednostki: nieograniczony.

4. Przedmiotem działalności Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” jest realizacja celów i zadań w dziedzinie wychowania przez sztukę i edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa historycznego.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

7. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.

8. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.) w zakresie w jakim pozostawia jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości, które zostały zawarte w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, raz na koniec roku. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

10. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa). Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

11. Ewidencję rozliczenia kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

12. Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Jednak na dzień bilansowy ustala się stan składników aktywów, wycenia a następnie koryguje koszty o wartość tego stanu.

13. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

14. Fundusz instytucji oraz środki pieniężne ewidencjonuje się w wartości nominalnej.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(t. j. DZ. U. z 2013.330 j. t. z późn. zm.) informacje dodatkowe obejmują w szczególności:

**I.**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego. Zwiększenia i zmniejszenia z tytułu

zmian dotychczasowej amortyzacji przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2. Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z dokonanych zakupów i otrzymanych darowizn.

2. Instytucja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wykazano stratę w bilansie roku.

4. Z funduszu wynagrodzeń wypłacane są: wynagrodzenia pracownicze, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.

5. Na dzień bilansowy instytucja posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Termin płatności zobowiązań przypada na styczeń 2015 r.

6. Instytucja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

## II.

1. Instytucja na swoją działalność statutową otrzymała w roku bilansowym dotację podmiotową na bieżącą działalność oraz dotację celową na remont więźby dachowej od organizatora.

2. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

3. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów.

## III.

1. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

2. Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności przedstawia załącznik nr 3.

3. Strukturę przychodów instytucji za rok 2014 przedstawia załącznik nr 4.

4. Strukturę kosztów instytucji za rok 2014 przedstawia załącznik nr 5.

## IV.

Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Ogółem w instytucji kultury w 2014r. zatrudnionych było siedmiu pracowników stałych co daje w przeliczeniu na pełne etaty 6,25. Strukturę zatrudnienia przedstawia załącznik nr 6.

2. W związku z licznymi zadaniami realizowanymi przez Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zatrudniano pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

## V.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

## VI.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

## VII.

Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

Załączniki: Tabele od 1 do 6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>Centrum Artystyczno-Kulturalne</b>				<b>Burmistrz</b>	
<b>"Zamek"</b>		<b>instytucji kultury</b>		<b>Krosna Odrzańskiego</b>	
<b>ul. Szkolna 1</b>				<b>ul. Parkowa 1</b>	
<b>66-600 Krosno Odrzańskie</b>		<b>sporządzony</b>		<b>66-600 Krosno Odrzańskie</b>	
Numer identyfikacyjny		<b>na dzień 31 grudnia 2014 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON 80403566					
NIP 926-16-53-668					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>4 221 597,39</b>	<b>4 127 024,84</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>667 395,80</b>	<b>661 844,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 255,22</b>	<b>667 395,80</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>4 221 597,39</b>	<b>4 127 024,84</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>664 140,58</b>	<b>-5 551,09</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>4 221 597,39</b>	<b>4 127 024,84</b>	1.1. Zysk netto (+)	664 140,58	0,00
1.1. Grunty	635 100,00	635 100,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-5 551,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 567 209,56	3 478 029,28	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 579,83	2 195,56	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	15 708,00	11 700,00	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2.	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>15 762,46</b>	<b>529,42</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 762,46</b>	<b>529,42</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 162,46	529,42
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 778,43</b>	<b>17 386,57</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059,22</b>	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	600,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	3 059,22	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 482,59</b>	<b>200,50</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	200,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 571 217,56</b>	<b>3 482 037,28</b>
1.4. Pozostałe należności	3 482,59	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	3 571 217,56	3 482 037,28
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>29 295,84</b>	<b>14 126,85</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 295,84	14 126,85			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 254 375,82</b>	<b>4 144 411,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 254 375,82</b>	<b>4 144 411,41</b>

<b>A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.</b>					
<b>B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:</b>					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			BZ	11 491,11	
2. Odpisy aktualizujące należności			BZ	0,00	
3. Umorzenie środków trwałych			BZ	137 942,31	
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych			BZ	294 799,70	
5. Umorzenie materiałów pomocniczych do wystaw, ekspozycji			BZ	18 899,69	

## Załącznik nr 1

## Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2014 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
<b>0</b>	635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>635 100,00</b>
<b>I</b>	3 567 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 567 209,56</b>
<b>II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	24 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24 274,60</b>
<b>V</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	11 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11 544,99</b>
<b>VII</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26 838,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 264 967,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 967,15</b>
Pozostałe środki trwale- muzealia	312 949,39	0,00	2,76	0,00	15 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>328 836,41</b>
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	9 968,74	0,00	0,00	0,00	1 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11 491,11</b>
<b>Ogółem aktywa trwale</b>	<b>4 587 885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17 406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605 294,67</b>



**Załącznik nr 3**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1.	Bilans otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	0,00
	- na należności z tytułu dostaw	0,00
	- na pozostałe należności	0,00
	- inne (wymienić jakie)- odsetki	0,00
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	0,00
	- z tytułu zapłaty	0,00
	- umorzenia należności	0,00
	- inne	0,00
4.	Stan odpisów na b.z.	0,00
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	0,00
	- pomniejszających inne należności	0,00

## Załącznik nr 4

Struktura przychodów 2014 rok		
Kategoria przychodów	Wykonanie 2014	Udział %
1	2	3
<b>Przychody</b>		
- dotacja podmiotowa	695 000,00	79,73%
- dotacja celowa	15 000,00	1,72%
- odsetki bankowe	1 108,03	0,13%
- materiały promocyjne	45 213,16	5,19%
- przychody ze sprzedaży biletów	36 849,31	4,23%
- przychody (projekty)	34 382,97	3,94%
- przychody z prowadzonych zajęć	2 224,00	0,26%
- wpływy z najmu	10 724,00	1,23%
- pozostałe przychody	31 149,04	3,57%
<b>Suma przychodów</b>	<b>871 650,51</b>	<b>100,00%</b>



**Załącznik nr 5**

<b>Kategoria kosztów</b>	<b>Wartość w zł.</b>	<b>Udział %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Koszty</b>		
- amortyzacja	94 572,55	9,60%
- zużycie materiałów i energii	85 537,86	8,99%
- usługi obce	297 911,64	29,93%
- podatki i opłaty	20 324,30	2,06%
- wynagrodzenia	414 472,47	42,07%
- ubezpieczenia i inne świadczenia	58 803,28	5,97%
- pozostałe koszty rodzajowe	13 627,37	1,38%
<b>Suma kosztów</b>	<b>985 249,47</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik nr 6

## Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2014r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym</b>	<b>Kobiety</b>	<b>Mężczyźni</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Pracownicy ogółem w tym:	6,25	4	3	6,25
Kadra kierownicza	1,00	0	1	1,00
Główny księgowy	0,50	1	0	0,50
Personel pomocniczy	2,00	1	1	2,00
Pracownicy obsługi	1,75	1	1	1,75
Pracownicy administracyjno-biurowi	1,00	1	0	1,00

## **Opis wykonania planu budżetowego za 2014 rok**

### **I. Przychody:**

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy 410.000,00 zł. dodane zostało 35.000,00 zł. ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia) oraz kwotę 25.695,00 zł. pozyskane z: Fundacji Orange, z Programu Rozwoju Bibliotek – Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na zadanie „Kursy dla aktywnych – biblioteka z inicjatywą”, Biblioteki Narodowej na zakup nowości i ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na „Wizytę Studyjną”. Kwotę 4.491,00 zł. pozyskaliśmy z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za złotówkę) oraz odsetek i środków obrotowych.

W sumie na działalność krośnieńskiej biblioteki w 2014 r. mieliśmy kwotę 475.186,00 zł.

### **II. Wynagrodzenia osobowe:**

Na wynagrodzenia dla 13 osób (9,5 etatu) wydana została kwota 139.416,43 zł.

Z powodu braku środków finansowych nie były planowane i wypłacone nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza. Wypłacono jedynie nagrody roczne w kwocie 7.200,00 zł. I nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, w wysokości 2.678,00 zł.

### **III. Nagrody dla prowadzących punkty biblioteczne:**

W 2011 roku zlikwidowany został ostatni punkt biblioteczny, w związku z tym nie były ani planowane, ani wypłacane nagrody.

### **IV. Umowy:**

W tej grupie wydatków mieszczą się przede wszystkim umowy – zlecenia na zastępstwa chorobowe, usługi informatyka i umowy o dzieło w ramach „Wieczorów na Parkowej”. Zaplanowana pierwotnie kwota zwiększona została do kwoty 10.048,00 zł. z powodu zastępstwa głównego księgowego, który przebywa na świadczeniach rehabilitacyjnych do kwietnia 2015r.

### **V. Świadczenia dla pracowników:**

Wydatkowana kwota to świadczenia urlopowe.

### **VI. Podróże służbowe:**

Zaplanowana kwota zmniejszona została dlatego, że większość wyjazdów na szkolenia pokrywa dotacja ze Starostwa.

### **VII. Materiały i wyposażenia:**

Ze względu na brak funduszy, rok wcześniej nie zapłaciliśmy całej kwoty za prenumeratę prasy na rok 2014, którą uregulowaliśmy w roku sprawozdawczym. W związku z drobnymi oszczędnościami w innych przedziałach, w tym na wynagrodzeniu osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu i składkach ubezpieczeniowych zwiększyliśmy kwotę z zaplanowanych 7.500,00 zł. do kwoty 23.171,00 i zakupiliśmy niezbędne wyposażenie ( regały do Oddziału dla Dzieci i gabloty do wystaw )

### **VIII. Energia elektryczna:**

Opłaty na filiach wiejskich w Osiecznicy i Wężyskach. Pozostała suma to prognozowana opłata za energię w placówce krośnieńskiej. Z tej kwoty opłacane są media naliczane przez Gminę, które płacimy kwartalnie.

### **IX. Usługi telekomunikacyjne:**

Wydatki w tym przedziale, obejmują Internet w trzech placówkach, abonamenty i rozmowy telefoniczne w czterech placówkach.

### **X. Pozostałe usługi:**

Kwota na pozostałe usługi to pozyskane fundusze z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przeznaczone na zadanie „Kursy dla aktywnych – biblioteka z inicjatywą” oraz „Wizytę studyjną” Wydatki w tym przedziale to: naprawy, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty RTV, program księgowy Rewizor i drobne kwoty

związane z organizacją „Wieczorów na Parkowej” (zakup kawy, herbaty, ciastek). Opłacamy comiesięczny abonament za korzystanie z usług Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, dzięki, któremu mamy możliwość pobierania opisów bibliograficznych przy opracowaniu księgozbioru i tworzeniu katalogu cyfrowego. Zadanie „Kino za regałem” rozliczone zostało pomyślnie w BZ WBK SA a w Bibliotece Narodowej złożone zostały końcowe raporty rozliczające zakup nowości wydawniczych. W ramach zadań biblioteki powiatowej, opłacamy szkolenia, spotkania autorskie i podróże służbowe, zakupy regionalistów oraz nadzór merytoryczny w bibliotece krośnieńskiej i w terenie. Z funduszy tych opłacane są też pobyty instruktora merytorycznego, 10% poborów dyrektora i 5% poborów księgowej.

#### **XI. Usługi remontowe:**

Ze względu na ograniczony budżet nie wydzielono środków przeznaczonych na remonty i konserwacje.

#### **XII. Konferencje, seminaria:**

Wszystkie płatności związane ze szkoleniami wliczone zostały w koszty zadań biblioteki powiatowej. Odsetki od kwoty na zakup nowości i wizyty studyjnej w myśl regulaminów odesłane zostały do fundacji.

#### **XIII. Zbiory biblioteczne.**

Zaplanowana kwota na zakup nowości wydawniczych pozostała taka sama jak w planie pierwotnym, pozyskane dotacje z BN w kwocie 14.163 zł podwoiły tą sumę i umożliwiły zakup najpotrzebniejszych woluminów.

#### **XIV, XV. Ubezpieczenia, podatki.**

Mienie biblioteki ubezpieczone jest na cały rok. Pozostałe składki nie uległy większym zmianom. Zmniejszone składki z ubezpieczeń społecznych to efekt długotrwałej choroby pracownika, który od początku roku przebywa na świadczeniach rehabilitacyjnych i drugi na długotrwałym zwolnieniu.

## Załącznik nr 13.2 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014r.”

**WYKONANIE BUDŻETU ZA na dzień 31.12.2014r.**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2014	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>					
	dotacja z Urzędu Miasta	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja ORANGE	0,00	2 032,00	2 031,01	0,00%	99,95%
	dotacja z ARFwP	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	14 163,00	14 163,00	0,00%	100,00%
	dotacja SBP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	3 110,00	3 109,23	103,64%	99,98%
	odsetki	300,00	316,00	315,45	105,15%	99,83%
	środki obrotowe	700,00	1 065,00	1 064,42	152,06%	99,95%
	<b>Razem:</b>	<b>449 000,00</b>	<b>475 186,00</b>	<b>475 183,11</b>	105,83%	100,00%
<b>II</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>					
	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>298 330,00</b>	<b>285 056,00</b>	<b>284 832,29</b>	95,48%	99,92%
	osobowy fundusz płac	295 653,00	275 178,00	274 955,09	93,00%	99,92%
	Nagroda roczna	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00%	100,00%
	nagrody jubileuszowe	2 677,00	2 678,00	2 677,20	100,01%	99,97%
<b>III</b>	Nagrody dla prowadzących punkty biblioteczne.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%	0,00%
<b>IV</b>	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	<b>2 000,00</b>	<b>10 048,00</b>	<b>10 047,50</b>	502,38%	100,00%
<b>V</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>9 517,00</b>	<b>9 516,41</b>	4758,21%	99,99%
	świadczenia urlopowe	0,00	9 299,00	9 298,41	0,00%	99,99%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	200,00	218,00	218,00	109,00%	100,00%
<b>VI</b>	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>500,00</b>	<b>327,00</b>	<b>326,38</b>	65,28%	99,81%
<b>VII</b>	<b>Materiały i wyposażenie, m.in.:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>23 171,00</b>	<b>23 167,72</b>	308,90%	99,99%
	Prasa	4 000,00	6 193,00	6 192,66	154,82%	99,99%
	środki czystości	500,00	534,00	533,34	106,67%	99,88%
	materiały biurowe	500,00	252,00	251,39	50,28%	99,76%
	materiały gospodarcze	200,00	0,00		0,00%	0,00%
	nagrody rzeczowe konkursowe	500,00	403,00	402,31	80,46%	99,83%
	druki, folia	300,00	219,00	218,94	72,98%	99,97%
	wyposażenie	0,00	12 548,00	12 547,91	0,00%	100,00%
	pozostałe wydatki	1 500,00	3 022,00	3 021,17	201,41%	99,97%
<b>VIII</b>	Energia elektryczna	<b>9 500,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 149,15</b>	22,62%	99,96%
<b>IX</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>4 900,92</b>	81,68%	100,00%
	Neostrada			2 010,84		
	Rozmowy telefoniczne			2 890,08		
<b>X</b>	<b>Pozostałe usługi, w tym m.in.:</b>	<b>54 460,00</b>	<b>55 805,00</b>	<b>55 802,61</b>	102,47%	100,00%
	koszty napraw	200,00	0,00		0,00%	0,00%
	usługi pocztowe	500,00	124,00	123,56	24,71%	99,65%
	badania lekarskie	200,00	250,00	250,00	125,00%	100,00%
	opłaty RTV	60,00	209,00	208,95	348,25%	99,98%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	3 000,00	2 346,00	2 345,50	78,18%	99,98%
	zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki ARFwP	0,00	5 148,00	5 147,62	0,00%	99,99%
	wydatki SBP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	obsługa BHP	500,00	0,00		0,00%	0,00%
	serwis PROLIB	0,00	1 009,00	1 008,60	0,00%	99,96%

	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	15 000,00	6 719,00	6 718,38	44,79%	99,99%
<b>XI</b>	Usługi remontowe, konserwacja sprzętu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%	0,00%
<b>XII</b>	Pozostałe koszty (zapłacone odsetki)	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00%	100,00%
<b>XIII</b>	Zbiory biblioteczne	<b>12 472,00</b>	<b>27 943,00</b>	<b>27 942,04</b>	224,04%	100,00%
<b>XIV</b>	Ubezpieczenia	<b>1 000,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	46,80%	100,00%
	Podatek od nieruchomości	<b>3 825,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>3 825,00</b>	100,00%	100,00%
<b>XV</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>57 038,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>51 959,70</b>	91,10%	100,00%
	Ubezpieczenie społeczne ZUS-17,56%	52 260,00	48 197,00	48 196,90	92,23%	100,00%
	Fundusz Pracy 2,45%	4 778,00	3 763,00	3 762,80	78,75%	99,99%
	<b>Razem:</b>	<b>449 000,00</b>	<b>475 186,00</b>	474 952,72	105,78%	99,95%

Rachunek bankowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,39</b>
Kasa			<b>0,00</b>
Stan należności na 31.12.2014.r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2014 r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>449 000,00</b>	<b>475 186,00</b>	<b>475 183,11</b>

Burmistrz Krosna Odrzańskiego  
Marek Cebula