



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 1582

### **Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego**

z dnia 30 marca 2016 r.

**z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok**

#### **I. WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły **52.262.681,00 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 **5.272.800,00 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 **1.632.907,00 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **606.636,00 zł**,
- 5) subwencję ogólną w kwocie **11.707.925,00 zł**, w tym część oświatowa wynosząca **9.752.303,00 zł**, część wyrównawcza w kwocie **1.318.060,00 zł** oraz część równoważąca w kwocie **637.562,00 zł**,
- 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie **11.929.356,00 zł** i od osób prawnych w kwocie **350.000,00 zł**,
- 7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **658.538,00 zł**,
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie **20.094.519,00 zł**.

Zaplanowane wydatki wynosiły **51.050.501,92 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **49.405.811,52 zł**.

Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę **39.075.562,52 zł**, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **22.167.096,31 zł**,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **16.908.466,21 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.673.300,00 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie **680.000,00 zł**,
- 4) rezerwę ogólną w kwocie **110.000,00 zł**,
- 5) rezerwy celowe w kwocie **760.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **135.000,00 zł**;
  - b) realizację zadań oświatowo-wychowawczych w kwocie **40.000,00 zł**;
  - c) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **125.000,00 zł**;
  - d) realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w kwocie **360.000,00 zł**;
  - e) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie **100.000,00 zł**.
- 6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **774.750,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **1.644.690,40 zł**, w tym na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie **15.434,00 zł**.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **1.212.179,08zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **436.867,58 zł** pochodzącą z wolnych środków.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.649.046,66 zł**, przeznaczonych na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek.

Przyjęto również plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,
- 3) wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 4) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zaplanowano również dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **1.175.000,00 zł**,
- 2) dotacje celowe w kwocie **531.734,00 zł**.

#### **W trakcie 2015 r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:**

- 1) Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;
- 2) Uchwałą Nr III/15/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 stycznia 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”. W związku z oszczędnościami po przetargowych w ramach działań z kategorii III IV, V, VI dot. ww. projektu zwiększono plan dochodów poprzez przeniesienie środków z kategorii I i II na podstawie zgody Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 stycznia 2015 r. Wprowadzono do budżetu refundację środków poniesionych przez Gminę w ramach zrealizowanego w 2014 r. projektu pn. „Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej”. Zwiększono plan wydatków na realizację zadań z kategorii I i II dot. projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny” celem zabezpieczenia środków umożliwiających podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym na podstawie powtórnego postępowania wskutek uzyskanej zgody Zarządu Województwa Lubuskiego na przeniesienie środków w ramach projektu. Ponadto zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na potrzeby jednostek oświatowych;
- 3) Zarządzeniem Nr 7/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. uruchomiono rezerwę celową na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki oświatowej. Dokonano przesunięć w ramach planów wydatków celem dostosowania do zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej obowiązującej do 01 stycznia 2015 r.- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952);

- 4) Zarządzeniem Nr 13/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 lutego 2015 r. wprowadzono do budżetu środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na realizację nowego zadania pn. „Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;
- 5) Zarządzeniem Nr 20/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18 lutego 2015 r. dokonano według ustawy budżetowej na 2015 r. zmiany ostatecznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę w Dziale 852. Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek;
- 6) Zarządzeniem Nr 27/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 05 marca 2015 r. zabezpieczono środki na realizację nowego zadania pn. „Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa – Srebrna Góra w Krośnie Odrzańskim” oraz zabezpieczono środki na naprawę sieci wodociągowej w Przedszkolu w Starym Raduszczu;
- 7) Zarządzeniem Nr 28/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 marca 2015 r. uruchomiono rezerwę celową na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców Gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowej – odcinek drogi gminnej Gostchorze od drogi wojewódzkiej do jeździeckiego klubu sportowego (ok. 300 m), „Budowa chodnika we wsi Wężyska od posesji nr 77 do 110 (ok. 350 m)”, „Oświetlenie Łochowice-Bielów”, „Oświetlenie wsi Marcinowice (dokończenie oświetlenia ulicy od nr 48 do 78 + rozpoczęcie robót na odcinku od nr 8 do nr 3 – co druga lampa)”. Wprowadzono do budżetu nowe zadania pn. „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej przy hali Widowiskowo – Sportowej w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Pułaskiego 3”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;
- 8) Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015 r. wprowadzono do budżetu środki: z tytułu odszkodowania z PZU SA w związku ze zgłoszonymi szkodami, z najmu świetlic wiejskich, z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży prac uczestników WZT w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzono do budżetu: refundację poniesionych kosztów za zużycie gazu, uzyskaną przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, wprowadzono do budżetu dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie”, a także wprowadzono do budżetu środki w ramach PROW 2007-2013 przyznane na realizację zadania pn. „Budowa budynku higieniczno – sanitarnego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień – Gmina Krosno Odrzańskie” oraz wprowadzono do budżetu kwotę odzyskanego podatku VAT, a także zmniejszono część oświatowej subwencji ogólnej wskutek uzyskania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej na 2015 r. ostatecznej kwocie. Ponadto dokonano przeniesień w ramach planu dochodów i wydatków, zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową, wskutek wejścia w życie dnia 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2014 r. poz. 1952), w sprawie ujmowania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami. Zabezpieczono w budżecie środki na udzielenie dotacji celowej Komendzie Powiatowej w Policji w Krośnie Odrzańskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na zakup samochodu typu SUV, pontonową łódź motorową wraz z przyczepą dedykowaną pod tą łódź w ramach projektu pn. „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Krośnieńsko – Gubińskiej Grupy Rybackiej przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”. Dostosowano plan wydatków do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877). Art. 32 nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej

subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. z 2014 poz. 1977). Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

- 9) Zarządzeniem Nr 59/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 marca 2015 r. wprowadzono do budżetu: dodatkowe środki na przebudowę wewnętrznych sieci urzędu w celu doprowadzenia łączy do stanowisk mających mieć dostęp do aplikacji „Źródło”, dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zwiększono kwotę dotacji celowej na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych i realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wprowadzono również do budżetu środki na przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez mieszkańców Gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;
- 10) Zarządzeniem Nr 62/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 02 kwietnia 2015 r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 01.04.2015 r. zabezpieczono z rezerwy celowej środki na wypłatę pomocy materialnej dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;
- 11) Uchwałą Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 kwietnia 2015 r. zabezpieczono środki wkład własny na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” – opracowanie dokumentacji technicznej realizowanej przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na przestrzeni lat 2015-2017, stanowiący pomoc finansową w formie w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Województwu Lubuskiemu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr V/33/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r.;
- 12) Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania przez dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, a także zwiększono wartość dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami w ramach planów finansowych jednostek oświatowych celem dostosowania planów do Zarządzenia Nr 16/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie w 2015 r.;
- 13) Uchwałą Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015 r. dokonano zmiany ustalenia deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Określono także wartość przychodów budżetu, pochodzących z wolnych środków. Wprowadzono do budżetu: kwotę dofinansowania z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu pn. „Polsko – niemiecka koncepcja zagospodarowania turystycznego przystani rzecznych na Odrze”, kwotę odzyskanego przez Gminę podatku VAT, refundację środków poniesionych przez Gminę na realizację projektu „Wydanie polsko-niemieckiej publikacji pn. Krosno nasze Krosno, Ty piastowski grodzie ...” objętego PROW na lata 2007-20013, a także środki uzyskane: z najmu świetlicy wiejskiej w m. Osiecznica oraz prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim i zwrotu za zakup sprzętu. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji na budowę ulic: Polnej, Dąbrowskiego, 20 Lutego, Konopnickiej Kilińskiego”, „Prace dodatkowe do zadania – Budowa drogi przejazdowej Parkowa Srebrna Góra”, „Modernizacja ul. Kopernika w Krośnie Odrzańskim”, „Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Łochowicach i Kamieniu”, „Modernizacja oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim”, „Oświetlenie drogi rowerowej między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami”, a także zabezpieczono środki na realizację II etapu przebudowy Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim oraz dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych. Zabezpieczono środki: na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji jubileuszu 25 -lecia samorządu terytorialnego, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, na remont pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta, na wydatki związane z zakupem usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa i oceny w zakresie możliwości optymalizacji rozliczeń VAT, zabezpieczono środki na

rozbudowę monitoringu miejskiego, na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu „Odra dla turystów” za 2014 r. oraz na 2016 r., zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „PAKT.com.org”, zabezpieczono środki na sprawdzenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krosno Odrzańskie, połączonych z obchodami 70-lecia powstania OSP Gostchorze, zabezpieczono również środki na niezbędne naprawy w jednostkach oświatowych, na remont i zakup nowego oświetlenia w Gminie. Ponadto zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Krośnieńskiego celem dofinansowania VII edycji „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”. Wprowadzono do budżetu środki celem zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2013 r. oraz związane z tym odsetki. Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie, zabezpieczono środki na dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy. Ponadto zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w związku z poniesionymi wydatkami na zakup dwóch nowych stołów bilardowych, na zakup wykładziny osłonowej i na wymianę oświetlenia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

- 14) Zarządzeniem Nr 79/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. wprowadzono do budżetu: dotację celową 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 w ramach I okresu płatniczego 2015 r., dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r., dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek;
- 15) Zarządzeniem Nr 81/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 06 maja 2015 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając dotację celową na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. oraz dokonano zmian w zakresie planu wydatków dostosowując budżet w tym zakresie;
- 16) Zarządzeniem Nr 88/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 maja 2015 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów, a także zwiększono kwotę dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na zakup materiałów i wyposażenia wydziałów. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;
- 17) Zarządzeniem Nr 92/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 21 maja 2015 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając wartość dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

18) Uchwałą Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 01 czerwca 2015 r. dokonano zmiany ustalenia deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Określono także wartość przychodów budżetu, pochodzących z wolnych środków. Wprowadzono do budżetu środki: uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich w m. Chyże, Osiecznica, Gostchorze, z przyznanego odszkodowania za pękniętą szybę w drzwiach wejściowych Szkoły Podstawowej w Radnicy oraz celem zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych przyznanych na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Dokonano zmniejszenia planu dochodów, w związku z potrąceniem dotacji z PFRON za nieobecność uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Plan miejscowy na ul. Gubińskiej” o kwotę 48.682,00 zł w związku z zawartą umową na kwotę niższą niż planowano. Pozostałe środki przeznaczono na nowe zadania pn.: „Kontynuacja badań archeologicznych na grodzisku Gostchorze”, „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, „Opracowanie Gminnej Informacji Przestrzennej”. Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

19) Zarządzeniem Nr 100/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 02 czerwca 2015 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

20) Zarządzeniem Nr 103/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

21) Zarządzeniem Nr 105/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 czerwca 2015 r. wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

22) Uchwałą Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015 r. wprowadzono do budżetu: środki z wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka, refundację środków z LRPO na lata 2007-2013 za zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radnica, środki celem zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych przyznanych na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1145 F w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrzańskie, zabezpieczono środki na wypłatę roszczenia wskutek nienależnie pobranego podatku VAT w 2007 r. Zwiększono plan wydatków celem pokrycia kosztów usługi doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie postępowania procesowego w sprawie o zwrot nadpłaconego podatku VAT od towarów i usług, realizowanego na rzecz Gminy, a także zabezpieczono środki celem pokrycia kosztów wydania opinii rzeczoznawcy majątkowego w sprawie podatku od nieruchomości. Ponadto zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego w Krośnie Odrzańskim”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego w Krośnie Odrzańskim”. Zabezpieczono również środki na zakup materiałów i wyposażenia szkół. Zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Krośnieńskiego celem dofinansowania VII edycji „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

23) Zarządzeniem Nr 110/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

24) Zarządzeniem Nr 120/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 07 lipca 2015 r. wprowadzono do budżetu środki na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

25) Zarządzeniem Nr 124/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 lipca 2015 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Zabezpieczono środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie dojścia do budynku Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim” oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

26) Zarządzeniem Nr 131/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22 lipca 2015 r. wprowadzono do budżetu środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim z rezerwy ogólnej w związku z brakiem wpłat przez kontrahentów na pokrycie należnego podatku VAT. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

27) Zarządzeniem Nr 132/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 lipca 2015 r. dokonano zmniejszenia kwoty dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP o środki z tytułu niewykorzystanych diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Wprowadzono do budżetu dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., a także na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

28) Zarządzeniem Nr 136/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

29) Uchwałą Nr X/69/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015 r. wprowadzono do budżetu: kwotę odzyskanego podatku VAT przez Gminę oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, a także zwroty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2014 r., kwotę uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu min. użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, spłat nieruchomości. Wprowadzono również do planu dochodów refundację z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” stanowiącą dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczny Festiwal Sztuki Kulinarnej – Rybobranie 2014 r.”, refundację wydatków z PROW 2007-2013 projektu pn. „Zabezpieczenie, oznakowanie, renowacja kąpieliska nad jeziorem Glibiel w Łochowicach”, środki niewygasające z upływem 2014 r., których termin rozliczenia upłynął 30.06.2015 r. w zakresie zadań bieżących oraz majątkowych, dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Krośnieńskim, a także darowiznę pieniężną przekazaną przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie z siedzibą w Osiecznicy na organizację Biegu Krośnieńska Dziesiątka. Wprowadzono do budżetu nowe zadania: pn. „Adaptacja nieruchomości położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne”, „Wzmocnienie konstrukcji budynku gospodarczego przy przedszkolu w Starym Raduszczu”, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej i przedszkola w Starym Raduszczu”, zabezpieczono środki na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położonej przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim, dokonano zmniejszenia planu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” wskutek zakończenia postępowania przetargowego przez Województwo Lubuskie. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

30) Zarządzeniem Nr 143/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2015”, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów, na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wyniku rozliczenia wykorzystania dotacji. Zabezpieczono środki z rezerwy oświatowej na wykonanie usługi przyłącza internetowego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

31) Zarządzeniem Nr 146/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników. Zabezpieczono środki z rezerwy oświatowej na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczących w projekcie MSiT pn. „Mały Mistrz”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb wydziałów;

32) Zarządzeniem Nr 153/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 września 2015 r. z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na realizację nowego zadania pn. „Malowanie konstrukcji stalowej dwóch kładek przy przystani rzecznej w Krośnie Odrzańskim”, a także dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

33) Uchwałą Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 września 2015 r. wprowadzono do budżetu: środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Łochowice, darowiznę otrzymaną od Nadleśnictwa Brzózka na organizację festynu „Bezpieczne Wakacje” organizowane przez Sołectwo Wężyska, środki z Ministerstwa Finansów na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w szkołach, środki z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r., środki uzyskane przez Przedszkole Nr 2 ze sprzedaży złomu oraz darowiznę otrzymaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących

potrzeb jednostek oświatowych, zmniejszono plan wydatków na dotację dla Powiatu Krośnieńskiego przeznaczoną na dofinansowanie VII edycji „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020” oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

34) Zarządzeniem Nr 159/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 września 2015 r. wprowadzono do budżetu: dotację celową na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na realizację świadczeń rodzinnych, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna i wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, a także obsługę tego zadania. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wartości dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zarządzeniem dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

35) Zarządzeniem Nr 163/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 09 października 2015 r. zwiększono kwotę dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, a także na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

36) Zarządzeniem Nr 170/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 21 października 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.;

37) Uchwałą Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację celową z Powiatu Krośnieńskiego za częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowanej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim”, dokonano zwiększenia planu dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu i dzierżawy przez jednostki organizacyjne, a także zwiększono kwotę dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze środków PFRON oraz Powiatu Krośnieńskiego. Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz rozdysponowano środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych celem zabezpieczenia wynagrodzeń oraz składek w ww. placówce. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

38) Zarządzeniem Nr 176/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 października 2015 r. wprowadzono do budżetu: środki 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 (II okres płatniczy), kwotę dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Kierownika Stanu Cywilnego, dotację celową na realizację zadania pn. „Książki naszych marzeń” realizowanego przez biblioteki szkolne, kolejne środki na wypłatę zasiłków stałych, na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych oraz dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

39) Zarządzeniem Nr 180/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 listopada 2015 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

40) Zarządzeniem Nr 183/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23 listopada 2015 r. zwiększono kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.



Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

41)Uchwałą Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015 r. dokonano zmiany ustalenia deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Określono także wartość rozchodów budżetu, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz na spłatę długu spadkowego. Zwiększono plan dochodów w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wprowadzono do budżetu środki: uzyskane z najmu świetlic wiejskich, refundację środków w ramach zadania pn. „Zwyczaje dożynkowe pogranicza polsko-niemieckiego” i pn. „Transgraniczny Festiwal Sztuki Kulinarnej -Rybobranie 2014”, refundację ubiegłorocznych projektów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono środki na realizację nowych zadań pn. „Opracowanie projektu remontu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”, pn. „Wykonanie badań stateczności skarpy zlokalizowanej wzdłuż promenady w Krośnie Odrzańskim”, pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania „Szachownicy” w Krośnie Odrzańskim”. Zmniejszono plan wydatków na: realizację zadania pn. „Budowa przystani rzecznych na Odrze w miejscowościach: Siedlisko, Stara Wieś, Bobrowniki, Brody, Kępca, Nietków, Gostchorze, Urad, Górzycza, Kostrzyn nad Odrą”, zakup usług zdrowotnych oraz różnych opłat i składek w związku z zapotrzebowaniem niższym niż planowano oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z niższymi kosztami kredytów i pożyczek. Dokonano również zmniejszenia planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z nieobecnością uczestników. Ponadto dostosowano plan dochodów i wydatków do aktualnego wykonania przez poszczególne jednostki i wydziały, a także dokonano przesunięć zgodnie z właściwą klasyfikacją oraz potrzebami jednostek organizacyjnych i wydziałów;

42)Zarządzeniem Nr 192/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 07 grudnia 2015 r. wprowadzono do budżetu kwotę dotacji na realizację projektu pn. „Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych”. Dokonano pomniejszenia wartości dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych. Zabezpieczono z rezerwy ogólnej środki na przeprowadzenie badań społecznych niezbędnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

43)Zarządzeniem Nr 195/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. dokonano zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano przesunięć w zakresie dochodów i wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

44)Uchwałą Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. dokonano zmiany ustalenia deficytu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, a także zmiany określenia rozchodów budżetu przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Wprowadzono do budżetu środki z najmu świetlic wiejskich oraz najmu pomieszczeń w jednostkach budżetowych, a także z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzeniem dachu jednostki oświatowej i środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Dokonano zmniejszenia wartości dofinansowania zadania pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na ul. Poznańskiej” oraz zabezpieczono środki na utworzenie zadania pn. „Wykonanie oświetlenia przy ul. Bolesława Chrobrego 4 w Krośnie Odrzańskim”. Dokonano przesunięć w zakresie wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

45)Zarządzeniem Nr 200/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. dokonano przesunięć w zakresie wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

46)Zarządzeniem Nr 201/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zabezpieczono środki z rezerwy celowej na realizację nowego zadania inwestycyjnego

pn. „Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Chrobrego w Krośnie Odrzańskim” oraz dokonano przesunięć w zakresie wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

47) Zarządzeniem Nr 204/15 Burmistrza krosna Odrzańskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. dokonano przesunięć w zakresie wydatków dostosowując budżet do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **16.660.123,91 zł**, w tym:

-kredyty w kwocie **15.029.711,35 zł**,

-obligacje wyemitowane przez Nordea Bank w kwocie **500.000,00 zł**,

-pozostałe zobowiązania (tj. z tytułu dostaw i usług, należności ZGKiM wobec wspólnot mieszkaniowych) w kwocie **244.134,56 zł**,

-zakup nieruchomości na raty w kwocie **886.278,00 zł**.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2015 roku wyniósł **30,18 %**.

Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę **1.421,00 zł** oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności kwotę **2.947,26 zł**.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **2.372.176,79 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości wobec budżetu Gminy wyniosły **2.188.108,36 zł**, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę **324.724,06 zł** oraz od osób fizycznych na kwotę **1.317.485,02 zł**.

## II. DOCHODY

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości 55.202.791,63 zł co stanowi 100,61 % planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Realizacja dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01095	Pozostała działalność	234.938,19	234.938,19	100,00
	<b>Razem</b>	<b>234.938,19</b>	<b>234.938,19</b>	<b>100,00</b>

Dochody wykonano w kwocie 234.938,19 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

### Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
60016	Drogi publiczne	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dochód w kwocie 50.000,00 zł stanowi dotacja celowa udzielona przez Powiat Krośnieński w formie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Budowa drogi dojazdowej do budowanej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim".

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.139.479,00	2.515.448,54	117,57
	<b>Razem</b>	<b>2.139.479,00</b>	<b>2.515.448,54</b>	<b>117,57</b>

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 2.139.479,00 zł. Wykonano 2.515.448,54 zł dochodów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży majątku w kwocie 1.267.394,95 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie nieruchomości i za zarząd w kwocie 616.041,68 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 531.304,94 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 43.092,58 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 29.023,64 oraz z usług w kwocie 23.266,47 zł.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52.445,00	61.553,84	117,37
71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>62.445,00</b>	<b>71.553,84</b>	<b>114,59</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. Otrzymano również refundację wydatków z Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr na zadanie pn. „Polsko – niemiecka koncepcja zagospodarowania turystycznego przystani rzecznych na Odrze.”

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	198.756,00	198.794,75	100,02
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	156.639,00	169.571,18	108,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541.162,00	288.431,75	53,30
75095	Pozostała działalność	95.887,80	96.262,07	100,39
	<b>Razem</b>	<b>992.444,80</b>	<b>753.059,75</b>	<b>75,88</b>

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 198.756,00 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 146.337,70 zł, które stanowi kwotę dofinansowania projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny”. Końcowa płatność zostanie przelana po zakończeniu postępowania kontrolnego prowadzonego przez LRPO, które nie zakończyło się w 2015 r. W kwocie 131.971,65 zł uzyskano kwotę wkładu własnego w projekcie stanowiącego udział 3 gmin: Gubina, Kargowej oraz Skwierzyny.

Dochody zaplanowane w rozdziale 75095 to m.in. środki w ramach realizowanego projektu „PAKT.com.org” w wysokości 16.250,00 zł, II transza refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na projekt „Transgraniczny Festiwal Sztuki Kulinarnej – Rybobranie 2014”, która wpłynęła w wysokości 16.750,00 zł z Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz dofinansowanie na ubiegłoroczny projekt pn. „Zwyczaje dożynkowe pogranicza polsko – niemieckiego” w kwocie 30.201,00 zł. Uzyskano także zwrot za zrealizowany projekt pn. „Wydanie polsko – niemieckiej publikacji pn. Krosno, nasze Krosno, Ty piastowski grodzie...” z PROW 2007-2013.

Uzyskano także dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej - Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn. „Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych”.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.254,00	63.254,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38.153,00	37.673,00	98,74
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30.122,00	30.122,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>134.729,00</b>	<b>134.249,00</b>	<b>99,64</b>

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 134.249,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego, w tym: 3.200,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy, 63.254,00 zł na realizację Wyborów Prezydenckich, 37.673,00 zł na Wybory do Sejmu i Senatu oraz 30.122,00 zł na organizację Referendum Ogólnokrajowego.

**Dział 752-Obrona narodowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.800,00	1.800,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.800,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	298.388,00	298.387,19	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	500.000,00	511.417,75	102,28
	<b>Razem</b>	<b>798.388,00</b>	<b>809.804,94</b>	<b>101,43</b>

W 2015 r. otrzymano refundację wydatków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radnica, który współfinansowany był w ramach LRPO 2007-2013. Ponadto Straż Miejska osiągnęła w 2015 r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 511.417,75 zł, tj. w 102,28 % planowanych wpływów.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	27.805,50	92,69
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.764.357,00	10.070.657,68	103,14
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	3.388.000,00	3.706.547,34	109,40
75618	Wpływy z innych opłat	777.050,50	726.330,97	93,47

	stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.229.365,00	12.356.843,40	101,12
	<b>Razem</b>	<b>26.188.763,50</b>	<b>26.897.184,89</b>	<b>102,71</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 2015 r. w kwocie 26.897.184,89 zł, tj. 102,71 %.

#### **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	9.622.932,00	9.622.932,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.318.060,00	1.318.060,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	229.162,41	222.939,39	97,28
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	637.562,00	637.562,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>11.807.716,41</b>	<b>11.801.493,39</b>	<b>99,95</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 2015 r. 78.778,13 zł. W rozdziale 75814 uwzględniono również środki zwrócone z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające w 2014 r.

Otrzymano również dotację stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2014 r. w kwocie 82.054,85 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	121.325,88	120.906,61	99,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.877,00	66.628,00	98,16
80104	Przedszkola	954.314,00	918.309,71	96,23
80110	Gimnazja	37.249,02	39.636,92	106,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474.500,00	428.186,00	90,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.024,42	704,93	68,81
	<b>Razem</b>	<b>1.656.290,32</b>	<b>1.574.372,17</b>	<b>95,05</b>

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych. W rozdziale 80101, 80110 i 80150 wpłynęła ponadto dotacja

celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne w kwocie 101.457,69 zł oraz na „Książki naszych marzeń” - projekt umożliwiający doposażenie bibliotek szkolnych, w kwocie 6.902,92 zł. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziałach 80103, 80104 w wysokości łącznej 711.607 zł.

Łączne dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w 2015 r. 1.574.372,17 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	2.335,18	0,00
85206	Wspieranie rodziny	15.033,00	15.033,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.242.369,00	5.265.450,47	100,44
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	112.850,00	112.156,11	99,39
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.390,00	269.375,06	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.984,67	5.498,67	91,88
85216	Zasiłki stałe	725.855,00	722.973,12	99,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150.159,00	153.288,62	102,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.331,00	53.757,04	108,97
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
85295	Pozostała działalność	228.306,00	228.291,92	99,99
	<b>Razem</b>	<b>6.800.278,47</b>	<b>6.829.159,19</b>	<b>100,42</b>

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze, w tym: dożywianie, usługi opiekuńcze i inne zadania. Otrzymano także dotację w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, jak również Karta Dużej Rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych.

W I półroczu 2015 r. w związku z huraganem, otrzymano dotację celową z budżetu państwa w rozdziale 85278, na wypłacenie jednej rodzinie zasiłku celowego wynikającego z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 – tekst jednolity z późn. zm.). Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 6.829.159,19 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709.879,00	709.858,19	100,00
	<b>Razem</b>	<b>709.879,00</b>	<b>709.858,19</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.

Ponadto uzyskano w 2015 r. 8.568,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	154.152,00	134.354,51	87,16
	<b>Razem</b>	<b>154.152,00</b>	<b>134.354,51</b>	<b>87,16</b>

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 123.610,28 zł oraz wyprawkę szkolną w kwocie 10.744,23 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
90002	Gospodarka odpadami	2.010.894,00	1.600.461,80	79,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.547,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	68.639,33	98,06
90095	Pozostała działalność	182.015,00	169.257,47	92,99
	<b>Razem</b>	<b>2.298.456,00</b>	<b>1.838.358,60</b>	<b>79,98</b>

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 68.639,33 zł.

W 2015 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.595.773,69 zł i stanowią 79,36 % założonego planu.

W rozdziale 90005 uwzględniono dofinansowanie do projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie” który współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach POIiŚ. Dotacja nie wpłynęła w 2015 r.

W rozdziale 90095 zaplanowano dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Program pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, które wpłynęło w wysokości 97.525,08 zł.

Ponadto uzyskano kwotę dofinansowania w ramach PO RYBY 2007-2013 do zrealizowanego w 2014 r. projektu pn. „Zabezpieczenie, oznakowanie oraz renowacja kąpieliska nad jeziorem Glibiel w Łochowicach” w kwocie 71.732,39 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.551,00	450.551,01	100,00
92116	Biblioteki	35.000,00	35.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>485.551,00</b>	<b>485.551,01</b>	<b>100,00</b>

W rozdziale 92109 zaplanowano kwotę dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 do inwestycji pn. „Budowa świetlicy w Szklarcze Radnickiej”, które wpłynęło w kwocie 450.551,01 zł.

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

**Dział 926-Kultura fizyczna i sport**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	353.854,00	361.605,42	102,19
	<b>Razem</b>	<b>353.854,00</b>	<b>361.605,42</b>	<b>102,19</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.

Wypracowano także zwrot podatku VAT za rok 2010 z Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim oraz darowiznę z Nadleśnictwa Brzózka.

**III. WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 2015 r. w wysokości 53.861.584,86 zł co stanowi 95,38% planu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
01030	Izby rolnicze	10.000,00	7.556,13	75,56
01095	Pozostała działalność	234.938,19	234.938,19	100,00
	<b>Razem</b>	<b>244.938,19</b>	<b>242.494,32</b>	<b>99,00</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 7.556,13 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 234.938,19 zł.

**Dział 600-Transport i łączność**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	30.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.504.415,40	2.364.332,92	94,41
	<b>Razem</b>	<b>2.534.415,40</b>	<b>2.394.332,92</b>	<b>94,47</b>

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W ramach rozdziału 60014 przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Czarnowo” w kwocie 30.000,00 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2015 r. łącznie kwotę 2.364.332,92 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. Wykonano także ewidencję dróg gminnych oraz obiektów mostowych.

W 2015 r. realizowano inwestycje drogowe m.in.:

- budowa drogi na Osiedlu Bolesław Chrobry II w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowano,
- budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowano,
- budowa chodnika we wsi Wężyska od posesji 77 do 110 (ok. 350 m) – zadanie zrealizowano,
- budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra – zadanie zrealizowano,



- modernizacja ul. Kopernika w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowano,
- przebudowa dróg gminnych w Łochowicach i Kamieniu – zadanie zrealizowane,
- modernizacja drogi gminnej Gostchorze od drogi wojewódzkiej do jeździeckiego klubu sportowego – zadanie zrealizowano,
- utwardzenie dojścia do budynku Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim – zadanie zrealizowano,
- budowa chodnika we wsi Wężyska – zadanie zrealizowano.

Zadanie pn. „Projekt budowy ulic: Polnej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Konopnickiej i Armii Ludowej w Krośnie Odrzańskim – opracowanie dokumentacji projektowych” jest realizowane w trybie wydatków niewygasających w terminie do 30.06.2016 r.

### **Dział 630-Turystyka**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.600,00	5.721,78	66,53
	<b>Razem</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.721,78</b>	<b>66,53</b>

W związku z realizacją prac, związanych z projektem zorganizowania żeglugi turystycznej po Odrze, w ramach projektu „Odra dla turystów”, przekazano dotację dla Lidera projektu – Miasta Nowa Sól wynikającą z rozliczenia za 2015 r. w kwocie 5.721,78 zł. Ze względu na niezrealizowanie wszystkich planowanych działań przez realizatora projektu wydatki zrealizowano na poziomie 66,53%.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	107.944,00	107.944,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.547.254,00	3.410.531,34	96,15
	<b>Razem</b>	<b>3.655.198,00</b>	<b>3.518.475,34</b>	<b>96,26</b>

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krośnie Odrzańskim, działającego w formie zakładu budżetowego, ustalono uchwałą Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 6,25 zł na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej w kwocie 107.944,00 zł została przekazana w 2015 r. i wykorzystana w 100%, co potwierdza rozliczenie dotacji przedłożone w terminie przez Zakład.

#### **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 3.410.531,34 zł. 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, które realizowane są w trybie wydatków niewygasających:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Promenady oraz ulic: Czarnieckiego i Parkowej w Krośnie Odrzańskim,
- projekt rozbiórki starego budynku toalet przy Targowisku Miejskim w Krośnie Odrzańskim – opracowanie dokumentacji projektowej,
- adaptacja nieruchomości przy ul. Pocztowej 9 i 11 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania socjalne,
- dokumentacja projektowa na adaptację budynku po OHP.

**Dział 710-Działalność usługowa**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188.309,00	159.476,26	84,69
71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>198.309,00</b>	<b>169.476,26</b>	<b>85,46</b>

**Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2015 r. opracowano plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, w tym:

-Plan Miejsowy Stare Miasto,

-Plan Miejsowy na ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim jest realizowany w trybie wydatków niewygasających z 2015 r.,

Poniesiono także wydatki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Kontynuowano badania archeologiczne na grodzisku Gostchorze oraz realizowano projekt pn. „Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania turystycznego przystani rzecznych na Odrze” współfinansowanego z Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr.

**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	198.756,00	198.756,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350.340,00	350.234,16	99,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.097.334,80	4.881.529,77	95,77
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.340.118,00	1.338.698,12	99,89
75095	Pozostała działalność	506.030,96	494.801,47	97,78
	<b>Razem</b>	<b>7.492.879,76</b>	<b>7.264.019,52</b>	<b>96,95</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 2015 r. wyniosły 350.234,16 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 321.835,50 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2015 r. zrealizowano 10 posiedzeń zwyczajnych i 3 nadzwyczajne. Zorganizowano także uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 25-lecia samorządności w Gminie Krosno Odrzańskie.

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

Wydatki w kwocie 4.881.529,77 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 2015 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Internet w domu, „Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” związane z dostarczeniem Internetu beneficjentom programu, zakupem programów antywirusowych dla beneficjentów.

Dokonano rozbudowy monitoringu miejskiego. Zrealizowano również projekt na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej - Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji pn. „Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych”.

#### **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 2015 r. 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.

W 2015 r. zakończyła się realizacja projektu oraz pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”.

#### **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.

Poniesiono koszty działalności lokalnego programu TV „Krośnieńskie Wydarzenia”, poniesiono koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina Krosna Odrzańska.

W 2015 r. zakończyła się realizacja projektu oraz pn. „PAKT.com.org”. Realizowano projekt pn. „Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania turystycznego przystani rzecznych na Odrze” dofinansowywana z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr.

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	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.254,00	63.254,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38.153,00	37.673,00	98,74
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30.122,00	30.122,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>134.729,00</b>	<b>134.249,00</b>	<b>99,64</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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego wyniosły 63.254,00 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, pieczątki, tablice informacyjne oraz środki czystości do lokali wyborczych. Z otrzymanej dotacji pokryto także koszty wysyłki listów – zawiadomień o posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych.

#### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

W 2015 r. przeprowadzono wybory parlamentarne, które finansowane były z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Wybory zostały postanowieniem Prezydenta RP zarządzane na dzień 25 października 2015 r. Na terenie Gminy zostało powołanych 14 obwodowych komisji wyborczych. Wydatki dotyczyły głównie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów dojazdu do lokali wyborczych. Zakupiono także wyposażenie do lokali wyborczych dostosowane dla wyborców niepełnosprawnych. Poniesiono wydatki m.in. na przygotowanie obwieszczeń, spisów wyborców, czy wysyłki listów.

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

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego wyniosły 30.122,00 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%.

#### **Dział 752-Obrona narodowa**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.800,00	1.800,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>

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

W 2015 r. 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>
75405	Komendy powiatowe Policji	6.000,00	5.956,62	99,28
75412	Ochotnicze straże pożarne	228.700,00	191.076,71	83,55
75414	Obrona cywilna	58.270,00	56.242,83	96,52

75416	Straż gminna (miejska)	712.850,00	650.357,19	91,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	5.634,25	80,49
	<b>Razem</b>	<b>1.012.820,00</b>	<b>909.267,60</b>	<b>89,78</b>

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

W I półroczu 2015 r. przekazano kwotę 6.000,00 zł na Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na zakup samochodu typu SUV, pontonową łódź motorową wraz z przyczepą dedykowaną pod tą łódź w ramach projektu pn. „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Krośnieńsko – Gubińskiej Grupy Rybackiej przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”.

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

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 191.076,71 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.

Udzielono również dotacji dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radnicy stanowiącej dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa techniczno – drogowego, typu średniego.

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

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2015 r. 56.242,83 zł, a wydatki dotyczyły uposażenia pracownika.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 650.357,19 zł i dotyczyły m.in. zakupu nowego fotoradaru w kwocie 147.600,00 zł, uposażenia strażników miejskich i pracowników cywilnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego.

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

W rozdziale 75421 zrealizowano środki na uzupełnienie i remont gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

#### **Dział 757-Obługa 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	515.000,00	497.621,34	96,63

	terytorialne go			
	<b>Razem</b>	<b>515.000,00</b>	<b>497.621,34</b>	<b>96,63</b>

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

Koszty obsługi odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych bez spłat rat kapitałowych wyniosły 497.621,34 zł.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	55.646,36	51.904,50	93,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	317.607,29	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>373.253,65</b>	<b>51.904,50</b>	<b>13,91</b>

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Wskutek Postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. akt I Ns 260/13, Gmina Krosna Odrzańska odziedziczyła spadek po swoim mieszkańcu. Konsekwencją powyższego było sporządzenie spisu inwentarza masy spadkowej przez komornika sądowego na zlecenie Sądu.

Gmina jako spadkobierca ustawowy odziedziczyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości spisu inwentarza stanu czynnego spadku. Spłata długu spadkowego składającego się w części z niespłaconych kredytów jako ostateczne rozliczenie z bankami nastąpiła w 2015 r.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 110.000,00 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 760.000,00 zł:

na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 40.000,00 zł,

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 zł,

na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 125.000,00 zł,

na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 360.000,00 zł,

na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 100.000,00 zł.

W 2015 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.:

rezerwy ogólnej w kwocie 106.308,21 zł

rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 83.356,50 zł,

rezerwy na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 358.000,00 zł,

rezerwy celowej na zadania oświatowo – wychowawcze – 4.728,00 zł.

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

60016 – zwiększono środki na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych”,

75095 – wprowadzono środki na zakup materiałów oraz zwiększono plan na umowy zlecenia,

85212 – zabezpieczono plan na spłatę przejętego przez Gminę długu spadkowego, w części dotyczącej spłaty alimentów,

85278 – wprowadzono środki dla OPS w Krośnie Odrzańskim na wypłatę jednej rodzinie zasiłku celowego wynikający z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 – tekst jednolity z późn. zm.) w związku z huraganem;

90015 – zwiększono plan na zadanie związane z oświetleniem,

90095 – zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim” oraz zabezpieczono środki na pomalowanie konstrukcji stalowej przy przystani rzecznej w Krośnie Odrzańskim,

92604 – zwiększono plan Ośrodka Sportu i Rekreacji na rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została rozdysponowana na wydatki w następujących rozdziałach, m.in.:

80101 – na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim,

80104 – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki oświatowej,

85401 – na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlicy szkolnej.

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, wymianą nawierzchni asfaltowej

90004 – projekt dotyczący uzupełnienia placów zabaw na terenach wiejskich,

90015 – projekty związane z uzupełnieniem oświetlenia.

Rezerwa celowa na zadania oświatowo – wychowawcze została rozdysponowana na wydatki w rozdziale:

80101 – zwiększenie planu na ogrzewanie SP1 w Krośnie Odrzańskim,

80195 – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Mały Mistrz”.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	7.998.827,3 3	7.885.906,1 0	98,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190.021,82	161.690,86	85,09
80104	Przedszkola	4.387.575,0 9	4.244.961,8 7	96,75
80110	Gimnazja	4.104.242,4 8	3.735.349,3 9	91,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	358.300,00	341.316,60	95,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.884,00	58.521,71	68,14
80148	Stołówki	890.323,95	760.666,93	85,44

	szkolne i przedszkolne			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82.755,00	61.934,28	74,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424.558,42	382.532,79	90,10



80195	Pozostała działalność	81.130,00	73.133,72	90,14
	<b>Razem</b>	<b>18.603.618,09</b>	<b>17.706.014,25</b>	<b>95,18</b>

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

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim oraz Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 7.885.906,10 zł. Wydatkowano środki dotacji przyznanej na zakup podręczników. Szkoły podstawowe nr 1, 2 i 3 otrzymały środki z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów pielęgniarek szkolnych.

Ponadto wyremontowano dolny korytarz oraz dokonano naprawy komina w ZE w Osiecznicy oraz aulę w SP 1 w Krośnie Odrzańskim.

Zakupiono szafki dla uczniów w SP3 w Krośnie Odrzańskim. Ponadto w trybie wydatków niewygasających z 2015 r. realizowane są zadania pn.:

„Opracowanie projektu remontu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”,

„Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 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 161.690,86 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 4.244,961,87 zł.

W rozdziale tym planowano także dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Jednakże w 2015 r. taka jednostka nie funkcjonowała na terenie Gminy, gdyż dotychczasowy podmiot zaprzestał swojej działalności i został wykreślony z ewidencji niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są w trybie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę Przedszkola Nr 2 oraz budowę nowego budynku przedszkola (budynek pasywny) przy ul. Krzywoustego w Krośnie Odrzańskim”,

„Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy świetlicy wiejskiej i przedszkola w Starym Raduszu”,

„Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń zlokalizowanych w starej części budynku Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz koncepcja architektoniczna wydzielenia nowego pomieszczenia higieniczno – sanitarnego w ww. placówce – opracowanie dokumentacji projektowej”,

W 2015 r. wykonano także wzmocnienie konstrukcji budynku gospodarczego przy przedszkolu w Starym Raduszu.

### **Rozdział 80110-Gimnazja**

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim i gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w Wężyskach wydano kwotę 3.735.349,39 zł.

### **Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół**

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu poza obowiązkowymi dowozami szkolnymi pokrywano także koszty dowozów uczniów na zawody i olimpiady szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 341.316,60 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 58.521,71 zł.

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

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty placowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu. W 2015 zakupiono także na potrzeby przedszkola Nr 1 oraz Nr 4 piec konwekcyjno – parowe. Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 760.666,93 zł.

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

W rozdziale realizowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale realizowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

Wydatki na nagrody dla nauczycieli w ramach ustawowego obowiązku wyodrębnienia w budżecie środków na nagrody przyznane zostały zwyczajowo w Dniu Edukacji Narodowej. W 2015 r. przystąpiono do projektu pn. „Mały Mistrz”, „Umiem pływać”. Mały Mistrz realizowany był w klasach I w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu MSiT.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.961,19	99,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407.050,50	390.299,35	95,88
85195	Pozostała działalność	25.000,00	16.280,00	65,12
	<b>Razem</b>	<b>442.050,50</b>	<b>416.540,54</b>	<b>94,23</b>

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

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 9.961,19 zł i poniesione zostały na warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, zakupiono także narkotesty.

### **Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki dotyczące prowadzonych profesjonalnych programów profilaktycznych, organizacji konkursów, działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z

problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych wyniosły łącznie 390.299,35 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń, rozpatrzyła 115 spraw o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu skierowano 7 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zaopiniowano 49 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego w związku z przystąpieniem Gminy Krosno Odrzańskie do VII edycji „Programu Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	197.850,00	175.234,29	88,57
85202	Domy pomocy społecznej	530.300,00	509.904,49	96,15
85204	Rodziny zastępcze	84.250,00	76.065,40	90,29
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800,00	1.800,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	52.009,00	49.063,92	94,34
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.243.183,00	5.242.670,06	99,99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	112.850,00	112.156,11	99,39

	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469.218,00	453.325,96	96,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	822.076,67	660.609,81	80,36
85216	Zasiłki stałe	736.360,32	729.171,49	99,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.123.419,00	1.024.863,56	91,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.800,00	108.789,40	99,99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	1.000,00	50,00
85295	Pozostała działalność	537.006,00	492.574,52	91,73
	<b>Razem</b>	<b>10.021.121,99</b>	<b>9.637.229,01</b>	<b>96,17</b>

#### **Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W 2015 r. 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. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% - drugim roku pobytu w pieczy oraz 50% w trzecim i każdym następnym roku pobytu dziecka w pieczy. 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 509.904,49 zł.

W 2015 r. umieszczono w Domach Pomocy Społecznej na terenie całej Polski kolejnych 7 mieszkańców Gminy, 8 osób oczekuje na przyjęcie.

#### **Rozdział 85204- Rodziny zastępcze**

W 2015 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka w wysokościach określonych w art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2015 r. pobyt w pieczy zastępczej rozpoczęło 6 dzieci.

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

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą Zespołu interdyscyplinarnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2015 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

Gmina bierze udział w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. W ramach tego programu Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 15.033,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

#### **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 5.242.670,06 zł.

#### **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 łącznie kwotę 112.156,11 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji budżetu państwa. Zwiększenie planu przez Lubuski Urząd Wojewódzki, zarówno w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych, odbywał się systematycznie na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań.

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

W rozdziale tym w § 3110 realizowane są wydatki na świadczenia obowiązkowe, stanowiące zadanie własne gminy i finansowane w 100% w budżetu Gminy oraz zasiłki okresowe, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2015 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 453.325,96 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 oraz kosztami wynagrodzenia dla osoby dozorującej Punkt Noclegowy.

W rozdziale tym w § 4300 zaplanowano także środki na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z organizacją pochówków dla mieszkańców Gminy. Jednak w 2015 r. nie było potrzeby wydatkowania większych środków na ten cel.

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

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 647.718,44 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy i są w całości finansowane w budżecie Gminy.

Pomoc w formie dodatków energetycznych stanowi natomiast zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Pomoc udzielona w 2015 r. wyniosła 5.258,70 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły usług pocztowych oraz materiałów biurowych i wyposażenia.

#### **Rozdział 85216- Zasilki stałe**

W 2015 r. wypłacono zasilki stałe na łączną kwotę 729.171,49 zł. Pomoc stanowi zadanie własne gminy i jest finansowana w 100% z dotacji budżetu państwa i wynika z aktualnego planu finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest był zwiększany stopniowo w trakcie roku.

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

Wydatki dotyczące administracyjnej obsługi oraz kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wyniosły łącznie 1.024.863,56 zł.

W § 3110 wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie nad nią opieki. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Na pomoc w formie zapewnienia usług opiekuńczych mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę 108.789,40 zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W I półroczu 2015 r. w związku z huraganem, wypłacono jednej rodzinie zasiłek celowy wynikający z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 – tekst jednolity z późn. zm.).

#### **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 492.574,52 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 oraz realizowany jest program „Karta Dużej Rodziny”.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	712.379,00	709.858,19	99,65
	<b>Razem</b>	<b>712.379,00</b>	<b>709.858,19</b>	<b>99,65</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 709.858,19 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85401	Świetlice szkolne	326.043,78	321.094,62	98,48
85415	Pomoc materialna dla uczniów	256.164,00	191.773,08	74,86
	<b>Razem</b>	<b>582.207,78</b>	<b>512.867,70</b>	<b>88,09</b>

#### **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 321.094,62 zł.

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

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz z własnych środków wypłacono łącznie kwotę 191.773,08 zł.

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą Nr XXXIXX/296/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznał 12 stypendiów za I półrocze roku szkolnego 2014/2015, których wypłata na kwotę 3.600,00 zł zrealizowana została w I półroczu 2015 r.

Ponadto dokonano wypłaty pomocy materialnej dla uczniów oraz wyprawki szkolnej współfinansowanej z dotacji budżetu państwa.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.000,00	25.895,19	99,60
90002	Gospodarka odpadami	2.010.894,00	1.981.428,58	98,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi	432.950,00	422.684,50	97,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568.433,30	550.096,38	96,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	41.820,00	41.820,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.576.594,21	1.550.150,50	98,32
90020	Wpływ i wydatki	70.000,00	28.919,32	41,31

	związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
90095	Pozostała działalność	1.530.406,2 2	1.490.099,8 0	97,37
	<b>Razem</b>	<b>6.257.097,7 3</b>	<b>6.091.094,2 7</b>	<b>97,35</b>

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

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

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

W 2015 r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 1.981.428,58 zł. W ramach tego zadania realizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych, 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 do Tymczasowego Punktu Przechowywania psów w Osiecznicy wyniosły ogółem 422.684,50 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, utrzymanie boisk sportowych w miejscowościach: Osiecznica, Wężyska i Czarnowo, remonty urządzeń małej architektury wyniosły łącznie 550.096,38 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu doposażeń placów zabaw oraz kompletnego placu zabaw przy ul. Kopernika w Krośnie Odrzańskim, a także kosiarki samojezdnej.

W trybie wydatku niewygasającego w 2015 r. realizowane jest zadanie pn. „Wykonanie badań stateczności skarpy zlokalizowanej wzdłuż promenady w Krośnie Odrzańskim”.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu**

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie” który współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach POIiŚ.

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

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 1.550.150,50 zł, w tym zakup energii 845.503,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano na 2015 r. następujące zadania:

Oświetlenie drogi rowerowej między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami,

Oświetlenie Łochowice – Bielów,

Oświetlenie wsi Marcinowice.

Natomiast zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia przy ul. Bolesława Chrobrego 4 w Krośnie Odrzańskim” jest realizowane w trybie wydatku niewygasającego.

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

Wydatki w tym rozdziale poniesione w 2015 r. wyniosły 28.919,32 zł i zostały poniesione na utylizację wylewiska w Bielowie.



Ponoszone są również koszty opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Wydatki realizowane głównie w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim” wyniosły łącznie 1.490.099,80 zł. W rozdziale tym udzielono również dotacji w formie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”.

#### **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	10.000,00	76,92
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.031.967,6 9	989.655,51	95,90
92116	Biblioteki	470.000,00	470.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.000,00	13.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1.527.967,6 9</b>	<b>1.482.655,5 1</b>	<b>97,03</b>

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

W I półroczu 2015 r. przyznano 1 Krośnieńską Nagrodę Kulturalną. Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej.

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

W 2015 r. przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno – Artystycznego ZAMEK w wysokości 850.000,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły obsługi Centrum Kształcenia w Czarnowie oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Rozdział 92116- Biblioteki**

Przekazano Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim dotację podmiotową w kwocie 470.000,00 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**

W 2015 r. przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy, z przeznaczeniem na roboty remontowe elewacji w związku z odtworzeniem łuków i bonii, zgodnie ze zmienionymi zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanymi w trakcie realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi pn. „Remont Kościoła Filialnego w miejscowości Łochowice Gmina Krosno Odrzańskie” obejmującego remont elewacji.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92601	Obiekty sportowe	15.441,00	15.424,67	99,89
92604	Instytucje kultury	1.830.449,0 00	1.815.776,7 1	99,20

	fizycznej			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275.000,00	267.440,00	97,25
92695	Pozostała działalność	28.405,00	17.321,43	60,98
	<b>Razem</b>	<b>2.149.295,00</b>	<b>2.115.962,81</b>	<b>98,45</b>

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

#### Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczące wykonywania zadań bieżących przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 1.815.776,71 zł. Poniesiono wydatki m.in. na właściwe utrzymanie boisk trawiastych, koszty paliwa do kosiarek, koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego plaży w Łochowicach.

W I półroczu zakupiono dwa 5-osobowe rowery wodne, dwa stoły bilardowe. Dokonano wymiany oświetlenia na Hali Sportowo – Rekreacyjnej na oświetlenie LED, wymiany drzwi w siłowni, zakupiono serwer do przechowywania danych osobowych, zakupiono wykładzinę osłonową na Halę Sportowo – Widowską wraz z wózkami do jej magazynowania i transportowania. Ponadto ponoszono wydatki na realizację imprez sportowych.

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

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 267.440,00 zł.

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Wydatki pozostałej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z utrzymaniem Targowiska w Krośnie Odrzańskim oraz poniesionych w ramach funduszy sołeckich wyniosły łącznie 17.321,43 zł.

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznał również 5 nagród sportowych dla uczniów za I półrocze roku szkolnego 2014/2015, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, których wypłata na kwotę 2.000,00 zł zrealizowana została w I półroczu 2015 r.

#### IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r.

Realizacja budżetu za 2015 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu po zmianach
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	54 869	55 202	
	164,69	791,63	<b>100,61%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	52 932	52 988 413,66	<b>100,11%</b>
	654,13		
<b>Dochody majątkowe</b>	1 936	2 214	
	510,56	377,97	<b>114,35%</b>
<b>WYDATKI</b>	56 467	53 861	<b>95,38%</b>

<b>OGÓLEM</b>	680,78	584,86	
<b>Wydatki bieżące</b>	51 764 408,77	49 286 327,95	<b>95,21%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	4 703 272,01	4 575 256,91	<b>97,28%</b>
<b>NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)</b>	<b>-1 598 516,09</b>	<b>1 341 206,7 7</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY</b>	3 247 562,75	3 414 986,11	<b>105,16%</b>
<b>kredyty</b>	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>obligacje</b>	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>wolne środki</b>	3 247 562,75	3 414 986,11	<b>105,16%</b>
<b>ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji)</b>	1 649 046,66	1 649 046,66	<b>100,00%</b>

**Załączniki - 14:**

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r.;

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r.;

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.;

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016;

Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;

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

Fundusz sołecki na 2015 r.;

Fundusz sołecki na 2015 r. – realizacja w 2015 r. - podział według klasyfikacji budżetowej;

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 2015 roku;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;

Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury za 2015 r.

Burmistrz Krosna  
Odrzańskiego

**Marek Cebula**

## Załącznik Nr 1 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

## Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 938,19</b>	<b>234 938,19</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	234 938,19	234 938,19	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	234 938,19	234 938,19	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 139 479,00</b>	<b>2 515 448,54</b>	<b>117,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 479,00	2 515 448,54	117,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	616 041,68	102,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	869,28	0,00
		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	451 992,00	531 304,94	117,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	43 092,58	123,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 267 394,95	126,74
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 266,47	105,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 840,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 487,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 023,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 615,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 445,00</b>	<b>71 553,84</b>	<b>114,59</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 445,00	61 553,84	117,37
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 445,00	61 553,84	117,37
	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>992 444,80</b>	<b>753 059,75</b>	<b>75,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 756,00	198 794,75	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 756,00	198 756,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 639,00	169 571,18	108,26
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 639,00	158 997,18	104,85
		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	4 545,24	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 162,00	288 431,75	53,30
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 122,40	101,22
		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	398 440,00	146 337,70	36,73
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 722,00	131 971,65	99,43

75095		Pozostała działalność	95 887,80	96 262,07	100,39
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 767,00	3 141,62	113,54
	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	13 813,00	13 812,50	100,00
	2008	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	11 248,00	11 248,00	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	2 437,00	2 437,50	100,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 656,80	2 656,80	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	46 951,00	46 950,88	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 743,00	7 742,77	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00	7 872,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 729,00</b>	<b>134 249,00</b>	<b>99,64</b>
	75101	Urzędy naczelných 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 254,00	63 254,00	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	63 254,00	63 254,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 153,00	37 673,00	98,74

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 153,00	37 673,00	98,74
	75110	Referenda ogólnkrajowe i konstytucyjne	30 122,00	30 122,00	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	30 122,00	30 122,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>798 388,00</b>	<b>809 804,94</b>	<b>101,43</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 388,00	298 387,19	100,00
	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	298 388,00	298 387,19	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500 000,00	511 417,75	102,28
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	511 417,75	102,28
<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>26 188 763,50</b>	<b>26 897 184,89</b>	<b>102,71</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	27 805,50	92,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	27 805,50	92,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 764 357,00	10 070 657,68	103,14
	0310	Podatek od nieruchomości	9 094 357,00	9 361 621,44	102,94
	0320	Podatek rolny	200 000,00	193 361,00	96,68
	0330	Podatek leśny	250 000,00	271 776,00	108,71
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	109 779,00	91,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	82 673,55	97,26



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 094,00	61,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	48 352,69	483,53
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	3 388 000,00	3 706 547,34	109,40
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 420 925,24	110,04
	0320	Podatek rolny	270 000,00	280 460,85	103,87
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 031,00	101,03
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	283 514,27	113,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	38 741,60	96,85
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	120,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	95 250,50	112,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	536 025,97	107,21
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	891,50	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	47 586,41	118,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 050,50	726 330,97	93,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	299 357,52	83,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 050,50	418 924,13	100,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 024,32	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 229 356,00	12 365 843,40	101,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 929 356,00	12 033 171,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	332 672,40	110,89
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 807 716,41</b>	<b>11 801 493,39</b>	<b>99,95</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 622 932,00	9 622 932,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 622 932,00	9 622 932,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 318 060,00	1 318 060,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 318 060,00	1 318 060,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	229 162,41	222 939,39	97,28
	0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	78 778,13	92,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 054,85	82 054,85	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 515,00	40 514,28	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 592,56	15 592,56	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 000,00	5 999,57	99,99
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	637 562,00	637 562,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	637 562,00	637 562,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 656 290,32</b>	<b>1 574 372,17</b>	<b>95,05</b>
80101		Szkoły podstawowe	121 325,88	120 906,61	99,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	213,00	185,22
	0830	Wpływy z usług	2 773,00	4 656,28	167,91
	0920	Pozostałe odsetki	105,00	954,39	908,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 803,00	43 856,11	102,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 589,88	64 323,91	93,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 940,00	6 902,92	99,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 877,00	66 628,00	98,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 251,00	77,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00	62 377,00	100,00
80104		Przedszkola	954 314,00	918 309,71	96,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	278 500,00	236 708,73	84,99
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 006,10	116,02

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 373,00	1 915,72	139,53
	0920	Pozostałe odsetki	108,00	764,16	707,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	685,00	665,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 230,00	649 230,00	100,00
80110		Gimnazja	37 249,02	39 636,92	106,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,15	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 201,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,33	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	37 249,02	36 428,85	97,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 500,00	428 186,00	90,24
	0830	Wpływy z usług	474 500,00	428 175,70	90,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,30	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 024,42	704,93	68,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024,42	704,93	68,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 800 278,47</b>	<b>6 829 159,19</b>	<b>100,42</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 335,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 335,18	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 369,00	5 265 450,47	100,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,06	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	5 212 369,00	5 211 856,06	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	53 577,35	178,59
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.	112 850,00	112 156,11	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 388,00	48 386,29	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 462,00	63 769,82	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 390,00	269 375,06	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 390,00	269 375,06	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 984,67	5 498,67	91,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,80	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	5 984,67	5 363,87	89,63
85216		Zasiłki stałe	725 855,80	722 973,12	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 333,80	5 574,96	167,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 522,00	717 398,16	99,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 159,00	153 288,62	102,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 927,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	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	2 859,00	2 858,00	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 300,00	147 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 331,00	53 757,04	108,97

	0830	Wpływy z usług	20 500,00	24 866,59	121,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 995,50	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,85	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 831,00	16 830,10	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	228 306,00	228 291,92	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,80	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	1 506,00	1 337,92	88,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00	226 846,20	100,02
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>709 879,00</b>	<b>709 858,19</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 879,00	709 858,19	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 568,00	8 568,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 137,00	70 137,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 504,00	630 483,19	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 152,00</b>	<b>134 354,51</b>	<b>87,16</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 152,00	134 354,51	87,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	123 610,28	93,64

	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	22 152,00	10 744,23	48,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 298 456,00</b>	<b>1 838 358,60</b>	<b>79,98</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 010 894,00	1 600 461,80	79,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 010 894,00	1 595 773,69	79,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 688,11	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem	35 547,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 639,33	98,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 639,33	98,06
	90095	Pozostała działalność	182 015,00	169 257,47	92,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora publicznych	110 281,00	97 525,08	88,43

		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 800,00	53 799,29	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 934,00	17 933,10	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 551,00</b>	<b>485 551,01</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 551,00	450 551,01	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	450 551,00	450 551,01	100,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>353 854,00</b>	<b>361 605,42</b>	<b>102,19</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	353 854,00	361 605,42	102,19
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	254 813,56	101,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 279,20	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 085,00	82 743,75	102,05
		0977	Wpływy z różnych dochodów	17 573,00	17 572,94	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 196,00	4 195,97	100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 869 164,69</b>	<b>55 202 791,63</b>	<b>100,61</b>

## Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

## Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 938,19</b>	<b>242 494,32</b>	<b>99,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 556,13	75,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 556,13	75,56
	01095		Pozostała działalność	234 938,19	234 938,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	223,47	223,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,67	2 445,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 947,00	230 947,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 534 415,40</b>	<b>2 394 332,92</b>	<b>94,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 415,40	2 364 332,92	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 605,23	83,57
		4270	Zakup usług remontowych	354 451,60	346 584,19	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	179 113,11	68,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 598,65	91,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 963,80	1 796 431,74	97,69
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 721,78</b>	<b>66,53</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 600,00	5 721,78	66,53
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	8 600,00	5 721,78	66,53



			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 655 198,00</b>	<b>3 518 475,34</b>	<b>96,26</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	107 944,00	107 944,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 944,00	107 944,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 547 254,00	3 410 531,34	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 453,00	20 318,68	44,70
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 395,65	63,96
		4270	Zakup usług remontowych	394 600,00	392 128,97	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	320 356,00	307 740,59	96,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	1 370,00	4,28
		4480	Podatek od nieruchomości	2 146 590,00	2 146 590,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 130,00	41,30
		4580	Pozostałe odsetki	94,00	93,85	99,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 965,00	19 965,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	49 913,10	83,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 856,00	240 546,00	83,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 990,00	220 989,50	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 309,00</b>	<b>169 476,26</b>	<b>85,46</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 309,00	159 476,26	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 609,00	105 926,76	78,69
		4307	Zakup usług pozostałych	45 390,00	45 389,56	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 010,00	8 009,94	100,00
	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>7 492 879,76</b>	<b>7 264 019,52</b>	<b>96,95</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	198 756,00	198 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 056,00	164 056,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 340,00	350 234,16	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 840,00	321 835,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 267,38	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 131,28	99,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 097 334,80	4 881 529,77	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 252,44	46,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 450,00	2 934 263,55	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	238 125,20	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 050,00	510 912,88	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 600,00	58 038,96	74,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	53 938,71	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	192 815,71	90,74
		4260	Zakup energii	142 400,00	103 095,68	72,40
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 960,16	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 115,00	68,58
		4300	Zakup usług pozostałych	424 999,00	407 761,88	95,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 400,00	94 996,93	99,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	615,00	61,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	31 524,38	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	21 986,33	21 441,85	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 191,47	74 191,47	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 303,00	5 302,97	100,00

	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	22 028,93	91,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350,00	18 265,00	72,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 900,07	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 678,00	96,78
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 340 118,00	1 338 698,12	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 504,15	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,40	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 750,00	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 905,79	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	124 320,00	124 319,47	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 005 765,00	1 005 751,88	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	145 963,00	144 975,00	99,32
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 150,00	2 122,35	98,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	5 155,08	99,14
75095		Pozostała działalność	506 030,96	494 801,47	97,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 018,00	9 996,00	99,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00	1 764,00	99,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,56	1 443,56	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,74	254,74	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 148,31	41 344,56	89,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	5 074,40	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 266,74	96,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	400,02	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	682,14	68,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	78,15	64,06

		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	13,79	47,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 476,00	105 757,00	99,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 761,94	83,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	310,93	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 475,88	39 342,09	97,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 777,77	91,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	313,72	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	129 959,12	129 456,04	99,61
		4307	Zakup usług pozostałych	15 559,09	13 105,43	84,23
		4309	Zakup usług pozostałych	2 725,26	2 312,72	84,86
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,50	382,50	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,50	67,50	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 539,00	4 539,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	801,00	801,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 273,00	121 167,73	99,91
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 729,00</b>	<b>134 249,00</b>	<b>99,64</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 254,00	63 254,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 931,56	35 931,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,84	2 595,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,88	354,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,13	7 937,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508,95	508,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,64	785,64	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 153,00</b>	<b>37 673,00</b>	<b>98,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 554,44	19 074,44	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,63	1 923,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,79	249,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	7 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,07	4 441,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412,95	412,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnkrajowe i konstytucyjne</b>	<b>30 122,00</b>	<b>30 122,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 882,08	14 882,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,62	1 452,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,12	202,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,08	4 104,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,10	320,10	100,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 012 820,00</b>	<b>909 267,60</b>	<b>89,78</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 956,62	99,28
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	5 956,62	99,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 700,00	191 076,71	83,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 774,00	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	40 235,54	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,71	15,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 200,00	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 811,91	81,81
		4260	Zakup energii	21 800,00	20 184,39	92,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 705,66	89,07
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 510,50	94,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	58 270,00	56 242,83	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320,00	41 043,73	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 581,96	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 979,79	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	580,43	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 973,99	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	389,00	97,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

75416		Straż gminna (miejska)	712 850,00	650 357,19	91,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 009,50	80,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	352 771,07	94,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 563,82	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00	61 063,24	89,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	7 798,28	79,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 952,97	20 793,64	65,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 987,00	79,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 011,15	40,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	866,22	33,32
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 548,00	68,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,03	11 647,03	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	738,24	56,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 634,25	80,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 134,25	75,86
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95,24
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>515 000,00</b>	<b>497 621,34</b>	<b>96,63</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	497 621,34	96,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	497 621,34	96,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>373 253,65</b>	<b>51 904,50</b>	<b>13,91</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 646,36	51 904,50	93,28
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	55 646,36	51 904,50	93,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 607,29	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	317 607,29	0,00	0,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 603 618,09</b>	<b>17 706 014,25</b>	<b>95,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 998 827,33	7 885 906,10	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 195,00	110 750,27	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912 221,94	4 901 527,77	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 226,00	365 590,22	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 817,85	893 771,47	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 445,00	102 997,55	98,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 977,00	4 200,00	70,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 907,27	263 958,72	87,43
		4220	Zakup środków żywności	700,00	646,96	92,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 640,78	87 950,13	93,92
		4260	Zakup energii	346 968,29	323 234,83	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	107 086,79	103 983,35	97,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 577,00	6 511,00	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	174 648,00	165 201,87	94,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00	12 443,79	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	7 013,16	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	205,00	97,62
		4440	Podróże służbowe krajowe	442 448,41	442 448,41	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	39,00	39,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00	1 519,00	83,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	87 413,60	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 021,82	161 690,86	85,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 235,89	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	92 904,12	89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 474,06	96,60



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	18 576,03	81,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 645,21	71,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	16 756,21	66,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 245,00	97,61
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 739,40	57,98
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	164,40	32,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 533,70	84,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	207,02	66,78
	4440	Podróże służbowe krajowe	5 759,82	5 759,82	100,00
80104		Przedszkola	4 387 575,09	4 244 961,87	96,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 905,63	78,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 454,00	30 273,64	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 689,90	2 542 926,04	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 126,00	194 404,92	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 347,00	456 210,39	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 715,00	55 973,80	86,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 027,00	8 017,85	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 009,06	142 838,57	99,19
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 565,70	89,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 235,00	7 852,70	95,36
	4260	Zakup energii	181 156,00	180 319,20	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	40 512,00	39 108,21	96,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	3 534,00	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	142 372,00	138 341,26	97,17

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 719,00	12 332,26	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 113,00	3 316,57	80,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 764,13	179 764,13	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 083,00	2 082,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00	1 569,00	83,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 176,00	234 626,00	91,59
80110		Gimnazja	4 104 242,48	3 735 349,39	91,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	39 768,20	90,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 650,00	2 496 137,35	92,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 211,00	216 452,32	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 130,00	457 553,86	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 171,00	56 327,41	76,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 798,80	104 568,47	79,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 095,22	43 536,38	96,54
	4260	Zakup energii	111 650,00	104 666,23	93,74
	4270	Zakup usług remontowych	12 332,00	11 497,78	93,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	2 176,04	69,21
	4300	Zakup usług pozostałych	50 586,00	45 093,40	89,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 506,00	3 262,79	72,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 354,00	2 771,00	82,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 614,46	147 614,46	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 923,70	98,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 300,00	341 316,60	95,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	222,08	3,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 588,82	79,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 250,00	84,09
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	330 255,70	97,71

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 884,00	58 521,71	68,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	3 631,04	69,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	158,21	79,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 442,00	20 412,73	62,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 650,00	9 082,55	58,04
	4420	Zakup środków żywności	498,00	284,18	57,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 897,00	24 953,00	78,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 323,95	760 666,93	85,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,00	1 070,52	82,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 250,00	200 140,59	91,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 928,00	13 638,40	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	35 027,76	81,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	555,07	15,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 882,00	27 243,88	97,71
	4220	Zakup środków żywności	474 500,00	379 363,44	79,95
	4260	Zakup energii	38 200,00	36 891,62	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 713,00	5 345,68	93,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 458,00	7 689,05	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,95	10 665,95	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 770,00	41 114,97	96,13
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 755,00	61 934,28	74,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,00	33 026,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	7 435,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	999,70	94,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 436,00	9 835,00	73,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	2 730,61	15,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 745,00	2 709,50	72,35
	4260	Zakup energii	3 018,00	2 464,07	81,65
	4270	Zakup usług remontowych	156,00	149,08	95,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 259,19	63,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	130,49	81,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,00	1 119,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	9,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424 558,42	382 532,79	90,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 359,00	278 358,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 856,00	51 855,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 961,00	6 960,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423,00	3 422,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 790,13	11 805,68	25,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 573,29	867,28	55,13
	4260	Zakup energii	13 669,00	9 269,00	67,81
	4270	Zakup usług remontowych	705,00	407,08	57,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	131,96	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	3 628,83	75,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	448,18	75,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	163,93	68,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,00	15 213,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	81 130,00	73 133,72	90,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 725,76	63,15

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	562,14	47,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	33 744,60	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	3 982,40	69,26
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 243,31	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 875,51	92,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>442 050,50</b>	<b>416 540,54</b>	<b>94,23</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 961,19	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,19	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 050,50	390 299,35	95,88
		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	92 000,00	91 700,00	99,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 933,67	32 930,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,33	2 596,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 880,71	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	969,04	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 870,00	21 405,00	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	24 565,22	73,77
		4300	Zakup usług pozostałych	207 950,50	203 165,58	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,80	40,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,00	80,50
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	16 280,00	65,12
		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	20 000,00	14 280,00	71,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 021 121,99</b>	<b>9 637 229,01</b>	<b>96,17</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 850,00	175 234,29	88,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 850,00	175 234,29	88,57
	85202		Domy pomocy społecznej	530 300,00	509 904,49	96,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 300,00	509 904,49	96,15
	85204		Rodziny zastępcze	84 250,00	76 065,40	90,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 250,00	76 065,40	90,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 009,00	49 063,92	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	561,24	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	36 344,00	95,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 817,30	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 769,56	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	934,95	85,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 336,87	92,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 183,00	5 242 670,06	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 408,00	4 770 913,08	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 160,00	109 148,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268,00	10 267,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00	314 321,71	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	880,51	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	16 112,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,50	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	9 418,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	930,00	929,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	1 167,61	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	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.	112 850,00	112 156,11	99,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 850,00	112 156,11	99,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 218,00	453 325,96	96,61
	3110	Świadczenia społeczne	434 390,00	434 375,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	286,77	49,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 650,00	80,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 571,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 377,00	14 443,13	49,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	822 076,67	660 609,81	80,36
	3110	Świadczenia społeczne	812 506,50	652 977,14	80,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,17	4 207,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	3 425,67	65,15
85216		Zasiłki stałe	736 360,32	729 171,49	99,02
	2910	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	10 935,26	8 997,90	82,28
	3110	Świadczenia społeczne	722 522,00	717 398,16	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 873,10	93,66

	4580	Pozostałe odsetki	903,06	902,33	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 419,00	1 024 863,56	91,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 122,28	98,15
	3110	Świadczenia społeczne	2 859,00	2 858,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 290,00	650 610,07	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 608,95	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	111 425,77	92,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 887,58	63,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 385,00	70,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 591,00	56 384,48	93,06
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 518,58	90,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 184,37	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	839,50	49,38
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 409,04	95,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 137,64	76,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 444,66	88,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 178,00	51,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 161,00	23 154,85	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	3 609,00	3 609,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	34,92	34,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 848,01	76,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609,00	12 122,86	96,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 800,00	108 789,40	99,99
	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	108 800,00	108 789,40	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 000,00	50,00



	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	537 006,00	492 574,52	91,73
	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	297 991,49	297 991,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,96	440,54	75,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,64	75,98	75,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,40	3,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 326,51	192 063,11	82,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>712 379,00</b>	<b>709 858,19</b>	<b>99,65</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	712 379,00	709 858,19	99,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 554,00	1 553,20	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	23 274,00	23 273,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 735,00	390 734,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 624,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 774,00	73 762,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 001,00	10 000,15	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,00	16 485,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 259,00	45 258,67	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 495,00	11 494,56	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	48 010,00	48 009,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 248,00	9 247,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 472,00	26 470,22	99,99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 191,00	4 190,30	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 141,00	2 140,31	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 196,00	5 195,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 580,20	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	68,00	67,82	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	746,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>582 207,78</b>	<b>512 867,70</b>	<b>88,09</b>
	85401		Świetlice szkolne	326 043,78	321 094,62	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 419,49	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 603,00	206 099,49	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 582,00	15 922,65	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 065,00	38 535,57	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	4 671,61	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 732,31	13 900,04	94,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	316,43	90,41
		4260	Zakup energii	17 542,00	16 021,86	91,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	3 500,87	83,45
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	207,14	82,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,47	17 279,47	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 164,00	191 773,08	74,86
		3240	Stypendia dla uczniów	233 947,92	181 028,85	77,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 152,00	10 744,23	48,50
		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	64,08	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 257 097,73</b>	<b>6 091 094,27</b>	<b>97,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	25 895,19	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 895,19	99,60

90002		Gospodarka odpadami	2 010 894,00	1 981 428,58	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	54 006,65	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 271,87	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 107,57	79,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 350,25	94,01
	4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935 094,00	1 913 742,24	98,90
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 950,00	422 684,50	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	85,50	7,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	8,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 299,42	97,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	69,03	3,45
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	390 730,55	99,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 433,30	550 096,38	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 167,30	60 595,62	97,47
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 456,08	95,06
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 910,16	70,15
	4300	Zakup usług pozostałych	397 966,00	392 871,22	98,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	74 563,30	94,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	6 700,00	59,29

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00	41 820,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	35 547,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 594,21	1 550 150,50	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	73 584,14	99,98
	4260	Zakup energii	870 200,00	845 503,93	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	248 385,00	247 343,04	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 310,18	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 409,21	319 409,21	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000,00	28 919,32	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	63 486,00	22 405,32	35,29
	4430	Różne opłaty i składki	6 514,00	6 514,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 530 406,22	1 490 099,80	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 523,04	111 106,07	97,02
	4260	Zakup energii	8 630,94	5 762,75	66,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 678,24	144 101,71	81,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	60,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	387,00	386,70	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 143 675,63	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 317,00	71 316,94	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 527 967,69</b>	<b>1 482 655,51</b>	<b>97,03</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	10 000,00	76,92
	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	7 000,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 967,69	989 655,51	95,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,00	1 781,88	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	16,42	1,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	11 050,00	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 908,88	39 206,32	89,29
		4260	Zakup energii	75 525,00	54 217,27	71,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 240,30	7 200,00	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 558,51	18 634,82	90,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	1 548,80	88,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 149 295,00</b>	<b>2 115 962,81</b>	<b>98,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 441,00	15 424,67	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	6 469,82	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,76	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 941,00	8 940,09	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 830 449,00	1 815 776,71	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132,00	4 121,37	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 915,00	639 755,94	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,00	44 149,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 350,00	125 170,69	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00	15 797,67	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	61 318,53	100,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	3 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 296,00	188 898,22	97,22
	4260	Zakup energii	287 816,00	282 049,64	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 104,30	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 481,00	112 189,21	98,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 180,00	8 147,20	99,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 623,31	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 489,00	10 394,89	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 143,77	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 408,00	56 394,37	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	776,00	775,18	99,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 833,00	138 832,90	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 304,00	3 303,81	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	8,73	58,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 690,77	99,46
	4950	Różnice kursowe	605,00	604,97	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	28 286,90	96,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	267 440,00	97,25
	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	275 000,00	267 440,00	97,25
	92695	Pozostała działalność	28 405,00	17 321,43	60,98
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 300,00	46,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,01	2 436,77	96,31
	4260	Zakup energii	1 005,00	981,37	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 809,99	4 543,29	94,46

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>56 467 680,78</b>	<b>53 861 584,86</b>	<b>95,38</b>

## Załącznik Nr 3 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r. w złotych
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 247 562,75</b>	<b>3 414 986,11</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 247 562,75	3 414 986,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 649 046,66</b>	<b>1 649 046,66</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 046,66	1 649 046,66



## Załącznik Nr 4 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 938,19</b>	<b>234 938,19</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	234 938,19	234 938,19	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	234 938,19	234 938,19	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 756,00</b>	<b>198 756,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 756,00	198 756,00	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	198 756,00	198 756,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 729,00</b>	<b>134 249,00</b>	<b>99,64</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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 254,00	63 254,00	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	63 254,00	63 254,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 153,00	37 673,00	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 153,00	37 673,00	98,74
	75110		Referenda ogólnkrajowe i konstytucyjne	30 122,00	30 122,00	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	30 122,00	30 122,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 863,32</b>	<b>101 457,69</b>	<b>94,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 589,88	64 323,91	93,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 589,88	64 323,91	93,78
	80110		Gimnazja	37 249,02	36 428,85	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 249,02	36 428,85	97,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 024,42	704,93	68,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024,42	704,93	68,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 284 106,67</b>	<b>5 282 797,64</b>	<b>99,98</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 369,00	5 211 856,06	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	5 212 369,00	5 211 856,06	99,99
	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.	48 388,00	48 386,29	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	48 388,00	48 386,29	100,00

		gmin) ustawami			
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 984,67	5 363,87	89,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 984,67	5 363,87	89,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 859,00	2 858,00	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 859,00	2 858,00	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 995,50	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 995,50	99,96
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 506,00	1 337,92	88,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506,00	1 337,92	88,84
<b>Razem:</b>			<b>5 961 193,18</b>	<b>5 953 998,52</b>	<b>99,88</b>

**Załącznik Nr 5 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"**  
**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>234 938,19</b>	<b>234 938,19</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	234 938,19	234 938,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,67	2 445,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 947,00	230 947,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 756,00</b>	<b>198 756,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 756,00	198 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 056,00	164 056,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 729,00</b>	<b>134 249,00</b>	<b>99,64</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 254,00	63 254,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 931,56	35 931,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 595,84	2 595,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,88	354,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,13	7 937,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,95	508,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,64	785,64	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 153,00	37 673,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 554,44	19 074,44	97,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,63	1 923,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,79	249,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	7 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,07	4 441,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412,95	412,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 122,00	30 122,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 882,08	14 882,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,62	1 452,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,12	202,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,08	4 104,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,10	320,10	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 863,32</b>	<b>101 457,69</b>	<b>94,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	68 589,88	64 323,91	93,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,85	49,84	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339,25	297,03	87,55
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 910,78	63 687,04	93,78
	80110	Gimnazja	37 249,02	36 428,85	97,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	368,80	360,68	97,80
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 880,22	36 068,17	97,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 024,42	704,93	68,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,13	6,97	68,81
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 014,29	697,96	68,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 284 106,67</b>	<b>5 282 797,64</b>	<b>99,98</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 369,00	5 211 856,06	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	4 770 594,00	4 770 099,08	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00	88 508,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 513,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 492,00	310 491,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	602,51	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	16 112,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,50	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	5 920,84	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	929,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	1 167,61	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	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.	48 388,00	48 386,29	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 388,00	48 386,29	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 984,67	5 363,87	89,63
	3110	Świadczenia społeczne	5 879,50	5 258,70	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,17	105,17	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 859,00	2 858,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 859,00	2 858,00	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 995,50	99,96
	2360	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 995,50	99,96
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 506,00	1 337,92	88,84
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,96	440,54	75,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,64	75,98	75,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,40	3,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>5 961 193,18</b>	<b>5 953 998,52</b>	<b>99,88</b>

## Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem - Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dotacje ogółem - Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4			
<b>DOCHODY</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 641,00</b>	<b>700 620,19</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 641,00	700 620,19	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 137,00	70 137,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 504,00	630 483,19	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>735 641,00</b>	<b>735 620,19</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
				<b>Plan na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>709 879,00</b>	<b>709 858,19</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 879,00	709 858,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 554,00	1 553,20	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	23 274,00	23 273,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 735,00	390 734,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 624,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 774,00	73 762,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 001,00	10 000,15	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,00	16 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 259,00	45 258,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 495,00	11 494,56	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	48 010,00	48 009,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 248,00	9 247,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 472,00	26 470,22	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 191,00	4 190,30	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 141,00	2 140,31	99,97

		4430	Różne opłaty i składki	5 196,00	5 195,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 580,20	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	68,00	67,82	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	746,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>744 879,00</b>	<b>744 858,19</b>	<b>100,00</b>

Uwaga: Kwota planowanych wydatków w rozdziale 85311 jest wyższa o 9.238,00 zł , których źródłem pokrycia są dochody własne.



## Załącznik Nr 7 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 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	417 050,50	418 924,13	100,45	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	2 000,00	1 961,19	98,06
										4300	8 000,00	8 000,00	100,00
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	92 000,00	91 700,00	99,67
										2710	4 000,00	4 000,00	100,00
										3020	200,00	200,00	100,00
										4010	32 933,67	32 930,67	99,99
										4040	2 596,33	2 596,33	100,00
										4110	8 000,00	7 880,71	98,51
										4120	1 000,00	969,04	96,90
										4170	23 870,00	21 405,00	89,67
										4210	33 300,00	24 565,22	73,77
										4300	207 950,50	203 165,58	97,70
										4410	200,00	81,80	40,90
										4700	1 000,00	805,00	80,50
<b>RAZEM</b>				<b>417 050,50</b>	<b>418 924,13</b>	<b>100,45</b>	<b>RAZEM</b>				<b>417 050,50</b>	<b>400 260,54</b>	<b>95,97</b>

## Załącznik Nr 8 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

## Dotacje udzielone w 2015 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Powiat Krośnieński							30 000,00	30 000,00	100,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto							8 600,00	5 721,78	66,53
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				107 944,00	107 944,00	100,00			
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim							6 000,00	5 956,62	99,28
851	85154	Miast Zielona Góra							4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	Powiat Krośnieński							20 000,00	14 280,00	71,40
900	90095	Województwo Lubuskie							71 317,00	71 316,94	100,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	850 000,00	850 000,00	100,00						
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	470 000,00	470 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki nie zaliczanej							18 000,00	18 000,00	100,00

		do sektora finansów publicznych - OPS w Radnicy									
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	0,00	0,00						
851	85154	Organizacja wycieczek letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							92 000,00	91 700,00	99,67
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							108 800,00	108 789,40	99,99
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	7 000,00	70,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							275 000,00	267 440,00	97,25
<b>Ogółem</b>			<b>1 327 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>99,47</b>	<b>107 944,00</b>	<b>107 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>669 217,00</b>	<b>641 204,74</b>	<b>95,81</b>

## Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok"

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

w złotych

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 31.12.2015 r.	900	90017	359 600,00	2 392 000,00	1 647 000,00	107 944,00	0,00	4 146 944,00	2 052 000,00	2 044 944,00	50 000,00	359 600,00	4 146 944,00
Wykonanie na 31.12.2015 r.	900	90017	1 197 257,30	2 300 766,88	2 447 695,02	107 944,00	0,00	4 856 405,90	2 008 491,60	2 888 529,48	0,00	1 156 642,12	4 897 021,08
<b>% wykonania</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>332,94</b>	<b>96,19</b>	<b>148,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,11</b>	<b>97,88</b>	<b>141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>321,65</b>	<b>118,09</b>

Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok "

**Fundusz sołecki na 2015 rok**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz ogółem plan na dzień 31.12.2015 r.	Fundusz ogółem wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	8 955,67	8 637,71	96,45
2.	Sołectwo Brzózka	12 094,21	12 093,59	99,99
3.	Sołectwo Chojna	6 628,82	6 619,97	99,87
4.	Sołectwo Chyże	10 092,04	10 069,11	99,77
5.	Sołectwo Czarnowo	18 181,90	18 064,41	99,35
6.	Sołectwo Czetowice	9 767,36	9 754,30	99,87
7.	Sołectwo Gostchorze	14 556,34	14 450,99	99,28
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	11 580,14	11 575,84	99,96
9.	Sołectwo Łochowice	13 528,20	13 515,70	99,91
10.	Sołectwo Marcinowice	20 319,36	19 635,32	96,63
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	9 767,36	9 754,67	99,87
12.	Sołectwo Osiecznica	27 056,40	27 042,08	99,95
13.	Sołectwo Radnica	21 726,29	21 400,46	98,50
14.	Sołectwo Retno	9 794,42	9 770,34	99,75
15.	Sołectwo Sarbia	9 740,30	9 699,26	99,58
16.	Sołectwo Stary Raduszec	18 154,84	18 142,87	99,93
17.	Sołectwo Strumienno	10 579,05	10 575,96	99,97
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	14 637,51	14 574,95	99,57
19.	Sołectwo Wężyska	27 056,40	26 837,90	99,19
<b>R A Z E M :</b>		<b>274 216,61</b>	<b>272 215,43</b>	<b>99,27</b>

## Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok "

<i>FUNDUSZ SOŁECKI 2015 r.</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	18 756,40	18 756,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 756,40	18 756,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 756,40	18 756,40	100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	18 756,40	18 756,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 990,15	99,51
	80104		Przedszkola	2 000,00	1 990,15	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 977,16	99,50
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	1 987,00	1 977,16	99,50
		4300	Zakup usług remontowych	13,00	12,99	99,92
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	13,00	12,99	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 451,52	177 254,43	99,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	959,40	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,40	95,94
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00	959,40	95,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 483,30	45 844,06	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 167,30	37 566,06	98,42
			<i>Sołectwo Bielów</i>	2 330,00	2 155,09	92,49
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	194,21	193,99	99,89
			<i>Sołectwo Chojna</i>	3 991,54	3 986,69	99,88
			<i>Sołectwo Chyże</i>	500,00	499,29	99,86
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 290,00	1 175,89	91,15
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 436,00	2 435,08	99,96

		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	50,00	44,84	89,68
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	1 580,14	1 576,04	99,74
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 877,44	1 877,44	100,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	2 729,12	2 729,12	100,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	3 967,36	3 956,86	99,74
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 860,00	1 851,00	99,52
		<i>Sołectwo Radnica</i>	5 725,29	5 526,30	96,52
		<i>Sołectwo Retno</i>	1 490,00	1 476,27	99,08
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	1 008,00	1 007,88	99,99
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	3 000,00	2 997,88	99,93
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	1 800,20	1 800,20	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 338,00	1 277,47	95,48
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00	998,73	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	1 278,00	97,11
		<i>Sołectwo Bielów</i>	130,00	130,00	100,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	250,00	246,00	98,40
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	74,00	70,00	94,59
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	170,00	140,00	82,35
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	140,00	140,00	100,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	60,00	60,00	100,00
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	492,00	492,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	130 968,22	130 450,97	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 203,04	104 698,64	99,52
		<i>Sołectwo Bielów</i>	4 809,57	4 692,68	97,57
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 900,00	1 899,60	99,98
		<i>Sołectwo Chojna</i>	1 771,76	1 771,76	100,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	1 000,00	998,63	99,86
		<i>Sołectwo Czarnowo</i>	12 020,00	12 016,62	99,97
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	4 782,00	4 781,30	99,99

		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	7 226,27	7 159,92	99,08
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	8 389,48	8 389,28	100,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 531,48	2 531,48	100,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	7 166,98	7 153,95	99,82
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	5 800,00	5 797,81	99,96
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	18 925,46	18 920,64	99,97
		<i>Sołectwo Radnica</i>	6 000,00	5 914,67	98,58
		<i>Sołectwo Retno</i>	5 450,00	5 445,44	99,92
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	400,00	399,38	99,85
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	8 488,24	8 488,24	100,00
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	1 949,80	1 947,84	99,90
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	3 292,00	3 291,21	99,98
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	3 300,00	3 098,19	93,88
	4260	Zakup energii	130,94	130,94	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	130,94	130,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 247,24	15 234,69	99,92
		<i>Sołectwo Bielów</i>	686,10	686,10	100,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	585,52	585,52	100,00
		<i>Sołectwo Czarnowo</i>	190,00	190,00	100,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	308,00	307,65	99,89
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	1 758,00	1 758,00	100,00
		<i>Sołectwo Kamień</i>	1 610,52	1 610,52	100,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	262,50	250,30	95,35
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	740,00	740,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	1 850,00	1 850,00	100,00
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	600,00	600,00	100,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	2 666,60	2 666,60	100,00
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	550,00	550,00	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	440,00	440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	387,00	386,70	99,92



		<i>Sołectwo Chojna</i>	30,00	30,00	100,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	357,00	356,70	99,92
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 567,69	56 789,78	98,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 567,69	56 789,78	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 908,88	38 205,75	98,19
		<i>Sołectwo Bielów</i>	1 000,00	973,84	97,38
		<i>Sołectwo Chyże</i>	1 452,04	1 432,00	98,62
		<i>Sołectwo Czarnowo</i>	4 681,90	4 681,90	100,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 167,36	2 160,27	99,67
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	5 410,06	5 409,16	99,98
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 499,78	2 499,78	100,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	6 986,76	6 345,76	90,83
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 595,00	1 594,50	99,97
		<i>Sołectwo Retno</i>	903,42	897,77	99,37
		<i>Sołectwo Strumiенno</i>	2 835,05	2 833,92	99,96
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	9 377,51	9 376,85	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,30	7 200,00	99,44
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	7 240,30	7 200,00	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 063,51	5 029,03	99,32
		<i>Sołectwo Chyże</i>	140,00	139,19	99,42
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	112,01	79,07	70,59
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	26,50	26,49	99,96
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 050,00	1 050,00	100,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	101,00	100,86	99,86
		<i>Sołectwo Strumiенno</i>	3 444,00	3 444,00	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	190,00	189,42	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	355,00	355,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00

			<i>Sołectwo Łochowice</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 441,00	17 424,67	99,91
	92601		Obiekty sportowe	15 441,00	15 424,67	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	6 469,82	99,77
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	3 985,00	3 969,82	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,76	98,40
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	15,00	14,76	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 941,00	8 940,09	99,99
			<i>Sołectwo Radnica</i>	8 941,00	8 940,09	99,99
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,01	1 985,01	100,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	1 985,01	1 985,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,99	14,99	100,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	14,99	14,99	100,00
<i>Razem</i>				274 216,61	272 215,43	99,27

## Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r."

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2015 roku

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2015 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 630, rozdział 63003</b>						
1	LRPO 2007-2013	Małe Przystanie rzeczne na Odrze	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00
2	LRPO 2007-2013	Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - etap II	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
<b>Razem rozdział 63003</b>			<b>15 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 834,00</b>	<b>8 600,00</b>
<b>Dział 710, rozdział 71004</b>						
3	LRPO 2007-2013	Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania turystycznego przystani rzecznych na Odrze	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00
<b>Razem rozdział 71004</b>			<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>
<b>Dział 750, rozdział 75075</b>						
4	LRPO 2007-2013	Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny - promocja gospodarcza	716 680,00	435 048,00	0,00	1 151 728,00
<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>716 680,00</b>	<b>435 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 728,00</b>
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>						
5	POKL 2007-2013	PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	16 250,00	21 233,65	0,00	37 483,65

<b>6</b>	LRPO 2007-2013	Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania turystycznego przystani rzecznych na Odrze	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>16 250,00</b>	<b>29 533,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45 783,65</b>
<b>Dział 900, rozdział 90005</b>						
<b>7</b>	POiiŚ 2014-220	Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>790 184,00</b>	<b>517 981,65</b>	<b>6 834,00</b>	<b>1 301 331,65</b>

Załącznik Nr 13 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r."

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2015 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [ % ]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim	2013	2015	1 618 891,00	848 390,42	1 539 519,50	95,10
2	600	60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Budowa drogi dojazdowej do budowanej nowej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim	2015	2016	1 753 527,91	253 527,91	253 527,91	14,46
3	710	71004	Plan miejscowy i zmiana studium na ul. Gubińskiej - rozwój terenów inwestycyjnych	2014	2015	51 618,00	51 168,00	51 168,00	99,13
4	750	75075	Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny - promocja gospodarcza	2014	2015	2 035 611,00	1 150 726,88	2 024 155,88	99,44
5	750	75095	PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015	105 752,00	34 317,53	102 583,88	97,00
6	900	90005	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2014	2015	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00
7	900	90095	Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II	2015	2016	1 430 000,00	951 923,51	951 923,51	66,57
<b>RAZEM</b>						<b>5 001 608,91</b>	<b>3 331 874,25</b>	<b>4 964 698,68</b>	<b>99,26</b>

## Załącznik Nr 14 "Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury za 2015 r.,

## Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

## Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek"

## Przychody

Tytuł przychodu		Plan na 2015 r.		Wykonanie planu 2015	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach		4 : 2	4 : 3
1		2	3	4	5	6
1.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	850 000,00	850 000,00	121,43%	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Przychody (projekty)	25 204,00	51 090,00	51 078,66	202,66%	99,98%
4.	Przychody z wynajmu	0,00	12 555,00	12 554,00	0,00%	99,99%
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	35 000,00	35 582,00	35 314,50	100,90%	99,25%
6.	Odsetki	700,00	700,00	632,23	90,32%	90,32%
7.	Pozostałe przychody	15 000,00	15 220,00	15 215,67	101,44%	99,97%
	<b>Razem przychody</b>	<b>775 904,00</b>	<b>965 147,00</b>	<b>964 795,06</b>	124,34%	99,96%
8.	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	14 126,85	14 126,85	0,00	0,00%	0,00%
9.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 713,84	0,00	0,00%	0,00%

	<b>Przychody ogółem</b>	<b>790 030,85</b>	<b>979 273,85</b>	<b>964 795,06</b>	<b>122,12%</b>	<b>98,52%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>					
<b>I</b>	<b>Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:</b>	<b>443 238,00</b>	<b>469 231,00</b>	<b>467 113,74</b>	<b>105,39%</b>	<b>99,55%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	263 110,00	261 326,52	113,62%	99,32%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 090,00	140 110,00	100,08%	100,01%
3.	Świadczenia urlopowe	6 838,00	7 931,00	7 930,99	115,98%	100,00%
4.	Pozostałe wydatki osobowe	600,00	600,00	456,33	76,06%	76,06%
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	51 300,00	51 266,86	88,39%	99,94%
6.	Fundusz pracy	7 800,00	6 200,00	6 023,04	77,22%	97,15%
<b>II</b>	<b>Koszty materialne w tym:</b>	<b>102 313,00</b>	<b>128 576,00</b>	<b>120 147,21</b>	<b>117,43%</b>	<b>93,44%</b>
1.	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	9 000,00	19 300,00	19 216,16	213,51%	99,57%
2.	Zakup materiałów biurowych	6 868,00	6 868,00	5 761,18	83,88%	83,88%
3.	Zakup materiałów gospodarczych	3 000,00	3 308,00	2 989,63	99,65%	90,38%
4.	Zakup środków czystości	2 700,00	3 300,00	3 267,43	121,02%	99,01%
5.	Zakup drobnego wyposażenia	10 000,00	23 000,00	22 041,20	220,41%	95,83%
6.	Zakup oprogramowania	2 500,00	2 500,00	1 792,82	71,71%	71,71%
7.	Zakup żywności ,kwiaty	6 000,00	8 500,00	7 645,02	127,42%	89,94%
8.	Zakup pozostałych materiałów	3 900,00	7 700,00	4 621,12	118,49%	60,01%

<b>9.</b>	<b>Energia w tym:</b>	<b>58 345,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>52 812,65</b>	<b>90,52%</b>	<b>97,62%</b>
	Woda i ścieki	1 225,00	1 680,00	1 566,61	127,89%	93,25%
	Energia elektryczna	11 500,00	6 800,00	6 591,17	57,31%	96,93%
	Gaz	45 620,00	45 620,00	44 654,87	97,88%	97,88%
<b>III</b>	<b>Koszty usług</b>	<b>185 653,00</b>	<b>353 762,85</b>	<b>352 237,67</b>	<b>189,73%</b>	<b>99,57%</b>
1.	Usługi komunalne	1 020,00	1 260,00	1 198,52	117,50%	95,12%
2.	Usługi pocztowe	4 610,00	5 060,00	4 924,65	106,83%	97,33%
3.	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 500,00	3 467,44	69,35%	99,07%
4.	Usługi świadczone na rzecz działalności artystycznej	121 243,00	312 043,00	311 874,23	257,23%	99,95%
5.	Usługi za tłumaczenia	610,00	2 110,00	1 539,99	252,46%	72,99%
6.	Usługi reklamowe, promocyjne, ogłoszenia	19 000,00	14 687,00	14 445,69	76,03%	98,36%
7.	Usługi informatyczne	4 800,00	3 000,00	2 940,49	61,26%	98,02%
8.	Usługi remontowe, naprawy, konserwacje	14 214,00	4 714,00	4 654,32	32,74%	98,73%
9.	Monitoring obiektu	5 156,00	3 856,00	3 763,80	73,00%	97,61%
10.	Zakup pozostałych usług ( w tym koszty BHP)	10 000,00	3 532,85	3 428,54	34,29%	97,05%
<b>IV</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>21 500,00</b>	<b>15 794,00</b>	<b>14 567,91</b>	<b>67,76%</b>	<b>92,24%</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	794,00	794,00	39,70%	100,00%
2.	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



3.	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	813,40	81,34%	81,34%
4.	ZAIKS	17 000,00	14 000,00	12 960,51	76,24%	92,58%
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>101 857,28</b>	<b>848,81%</b>	<b>91,11%</b>
1.	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 800,00	8 490,24	141,50%	96,48%
2.	Szkolenia	1 500,00	2 500,00	2 404,95	160,33%	96,20%
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (np. profilaktyka)	500,00	500,00	410,00	82,00%	82,00%
4.	Amortyzacja	<b>4 000,00</b>	100 000,00	90 552,09	2263,80%	90,55%
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,14</b>	<b>3,57%</b>	<b>71,40%</b>
1.	Pozostałe koszty	200,00	10,00	7,14	3,57%	71,40%
<b>D</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Pozostałe koszty	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>E</b>	<b>Inwestycje (projekt)</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Finansowane ze środków budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Finansowane ze środków własnych	14 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>779 904,00</b>	<b>1 079 273,85</b>	<b>1 055 930,95</b>	<b>135,39%</b>	<b>97,84%</b>

### Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek" wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528,92	292,74	0,00
Zobowiązania z tytułu podróży służbowej	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania tytułem wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>528,92</b>	<b>292,74</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: należności wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	0,00	0,00
Należności sporne		0,00	0,00
Stan środków finansowych na początek okresu	14 126,85	1 713,84	0,00



Krosno Odrzańskie, 26.01.2016 r.

## **Opis wykonania planu budżetowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok**

### **I. Przychody:**

W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy 435.000,00 zł. dodane zostało 35.000,00 zł, ze Starostwa na zadania powiatowe (zgodnie z aneksem do porozumienia) oraz kwotę 20.641,00 zł. pozyskane z: Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, z dochodów własnych (kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za złotówkę) oraz odsetek i środków obrotowych. W sumie na działalność krosnieńskiej biblioteki w 2015 r. mieliśmy kwotę 490.614,00 zł.

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

Na wynagrodzenia dla 11 osób (9,25 etatu) wydana została kwota 303.312,62 zł. W tym dla bibliotekarzy wypłacone zostały nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne oraz nagrodę jubileuszową za 35 i 40 lat pracy. ½ etatu instruktora metodycznego, 10% poborów dyrektora i 5% poborów Głównego księgowego opłacane są z dotacji Starostwa.

### **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, BHP i umowy o dzieło w ramach „Wieczorów na Parkowej”.

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

Wydatkowana kwota to świadczenia urlopowe i ekwiwalent dla sprzątaczk za odzież ochronną.

### **VI. Podróże służbowe:**

Większość wyjazdów na szkolenia pokrywa dotacja ze Starostwa. Jednakże w grudniu jedna osoba delegowana była do pracy na Filii w Radnicy, aby z autopsji wprowadzić opisy bibliograficzne książek do katalogu cyfrowego. Bibliotekarka w Radnicy zatrudniona jest tylko na ¼ etatu i nie miałaby możliwości zrobić tego sama. Stąd zwiększona kwota z 500,00 zł do 1.277 zł.

### **VII. Materiały i wyposażenia:**

Ze względu na brak funduszy, rok wcześniej nie zapłaciliśmy całej kwoty za prenumeratę prasy na rok 2015, którą uregulowaliśmy w roku sprawozdawczym. W związku z drobnymi oszczędnościami w innych przedziałach, zwiększyliśmy kwotę z zaplanowanych 5.600,00 zł. do kwoty 14.627,00 zł i zakupiliśmy niezbędne wyposażenie (regaly do Czytelni Oddziału dla Dzieci, stolik i fotele do gabinetu dyrektora po przeprowadzce do innego pomieszczenia)

**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 wydatkowana na pozostałe usługi 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. W Bibliotece Narodowej i Fundacji Orange złożone zostały końcowe raporty rozliczające zakup nowości wydawniczych i refundację półroczną kosztów łączy internetowych. 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 pobory instruktora merytorycznego, 10% poborów dyrektora i 5% poborów księgowej.

**XI. Usługi remontowe:**

Na naprawę oświetlenia i wymianę kaloryfera wydano 1.461,16 zł.

**XII. Zbiory biblioteczne.**

Zaplanowana kwota na zakup nowości wydawniczych pozostała taka sama jak w planie pierwotnym, pozyskane dotacje z BN w kwocie 12.679,00 zł. oraz nieduża kwota ze środków Starostwa przeznaczona na zakup regionalistów umożliwiły zakup najpotrzebniejszych woluminów.

**XIII, XIV, XV. Ubezpieczenia, podatki.**

Mienie biblioteki ubezpieczone jest na cały rok. Pozostałe składki w tym podatek od nieruchomości nie uległy większym zmianom.

WYKONANIE BUDŻETU ZA na dzień 31.12.2015 r.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2015	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody</b> , w tym:					
	dotacja z Urzędu Miasta	420 000,00	435 000,00	435 000,00	103,57%	100,00%

	środki na zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja ORANGE	0,00	1 185,00	1 184,76	0,00%	99,98%
	dotacja z BN	0,00	12 679,00	12 679,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	5 750,00	4 000,56	133,35%	69,57%
	odsetki	300,00	300,00	212,29	70,76%	70,76%
	środki obrotowe	700,00	700,00	230,39	32,91%	32,91%
	<b>Razem:</b>	<b>459 000,00</b>	<b>490 614,00</b>	<b>488 307,00</b>	106,38%	99,53%
<b>II</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>					
	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>302 935,00</b>	<b>305 995,00</b>	<b>305 993,62</b>	101,01%	100,00%
	osobowy fundusz płac	288 175,00	280 585,00	280 583,62	97,37%	100,00%
	Fundusz nagród	6 000,00	16 650,00	16 650,00	277,50%	100,00%
	nagrody jubileuszowe	8 760,00	8 760,00	8 760,00	100,00%	100,00%
<b>III</b>	Nagrody dla prowadzących punkty biblioteczne.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>IV</b>	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria.	<b>3 000,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	286,00%	100,00%
<b>V</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>9 792,00</b>	<b>10 064,00</b>	<b>10 063,36</b>	102,77%	99,99%
	świadczenia urlopowe	9 572,00	9 846,00	9 845,36	0,00%	99,99%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	220,00	220,00	218,00	99,09%	99,09%
<b>VI</b>	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	<b>500,00</b>	<b>1 277,00</b>	<b>1 276,96</b>	255,39%	100,00%
<b>VII</b>	<b>Materiały i wyposażenie, m.in.:</b>	<b>5 600,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>14 618,39</b>	261,04%	99,94%
	Prasa	2 500,00	4 520,00	4 518,64	180,75%	99,97%
	środki czystości	400,00	250,00	248,02	62,01%	99,21%
	materiały biurowe	300,00	2 570,00	2 566,14	855,38%	99,85%
	materiały gospodarcze	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	nagrody rzeczowe konkursowe	500,00	424,00	423,90	84,78%	99,98%
	druki, folia	200,00	0,00		0,00%	0,00%
	wyposażenie	0,00	5 038,00	5 037,46	0,00%	0,00%

	pozostałe wydatki	1 500,00	1 825,00	1 824,23	121,62%	99,96%
<b>VIII</b>	Energia elektryczna	<b>6 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 895,77</b>	48,26%	99,85%
<b>IX</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 675,00</b>	<b>4 673,06</b>	93,46%	99,96%
<b>X</b>	<b>Pozostałe usługi, w tym m.in.:</b>	<b>55 910,00</b>	<b>59 863,00</b>	<b>59 858,76</b>	107,06%	99,99%
	koszty napraw	200,00	0,00		0,00%	0,00%
	usługi pocztowe	200,00	195,00	194,55	97,28%	99,77%
	badania lekarskie	300,00	550,00	550,00	183,33%	100,00%
	opłaty RTV	210,00	233,00	232,20	110,57%	99,66%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	3 000,00	2 865,00	2 862,50	95,42%	99,91%
	zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	obsługa BHP	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%
	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	15 000,00	21 020,00	21 019,51	140,13%	100,00%
<b>XI</b>	Usługi remontowe, konserwacja sprzętu	<b>0,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>1 463,16</b>	0,00%	99,94%
<b>XII</b>	Pozostałe koszty (zapłacone odsetki)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%	0,00%
<b>XIII</b>	Zbiory biblioteczne	<b>8 000,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>21 374,27</b>	267,18%	100,00%
<b>XIV</b>	Ubezpieczenia	<b>500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	54,00%	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>58 438,00</b>	<b>55 699,00</b>	<b>55 698,37</b>	95,31%	100,00%
	Ubezpieczenie społeczne ZUS-17,56%	52 200,00	51 785,00	51 784,78	99,20%	100,00%
	Fundusz Pracy 2,45%	6 238,00	3 914,00	3 913,59	62,74%	99,99%
	<b>Razem:</b>	<b>459 500,00</b>	<b>490 614,00</b>	490 590,72	106,77%	100,00%

Rachunek bankowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,28</b>
Kasa			<b>0,00</b>
Stan należności na 31.12.2015.r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2015 r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681,00</b>
	<b>459 500,00</b>	<b>490 614,00</b>	<b>488 307,00</b>

Sporządziła: Główny Księgowy Marta Sobieszcańska  
Krosno Odrzańskie, 05 stycznia 2016 r.

**UWAGI:**

Kwota 2.681,00 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 12/2015 do opłacenia w styczniu 2016 roku.

## Korekta sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r.

W dniu 22.04.2016 r. złożono korekty następujących sprawozdań rocznych za 2015 r.:

1. Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 r.
2. Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2015 r.
3. Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2015 r.
4. Rb-N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2015 roku
5. Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.

Korekty sprawozdań spowodowane były wynikiem prac nad bilansem Gminy i Urzędu oraz zakładu budżetowego i weryfikacji kont księgowych.

Wskutek ww. korekt zmianie uległy wymienione poniżej informacje podane w „Sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r.”

### I. WPROWADZENIE – str. 11

Zmianie uległa kwota zaległości podatkowych, które rozłożono na raty lub odroczone termin płatności:

- było 2.947,26 zł, jest **2.947,76 zł**.

### II. DOCHODY

Zmianie uległa kwota dochodów Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 r., tj.:

Dochody ogółem:

- było 55.202.791,63 zł, winno być **55.202.650,03 zł**

**Str. 12** zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości 55.202.650,03 zł, co stanowi 100,61 % planowanych wpływów.”

**Str. 13** dział 750 – Administracja publiczna rozdział 75023:

- było wykonanie 169.571,18 zł, jest 169.531,18 zł – wykonanie planu winno być 108,23%.

**Str. 15** dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101:

- było wykonanie 120.906,61 zł, jest 120.874,14 zł – wykonanie planu winno być 99,63 %.

**str. 16** dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212:

- było wykonanie 5.265.450,47 zł, jest 5.265.458,34 zł – wykonanie planu bez zmian.

Rozdział 85295:

- było wykonanie 228.291,92 zł, jest 228.214,92 zł – wykonanie planu winno być 99,96 %.

### III. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r. – str. 38

Wskutek ww. zmian skorygowana została kwota:

- dochodów bieżących i w konsekwencji kwota dochodów ogółem o 141,60 zł
- wynik budżetu - nadwyżka: była kwota 1.341.206,77 zł, jest 1.341.065,17 zł
- Zestawienie tabelaryczne winno się przedstawiać następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu po
------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------



	r.		zmianach
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	54 869 164,69	55 202 650,03	<b>100,61%</b>
Dochody bieżące	52 932 654,13	52 988 272,06	<b>100,11%</b>
Dochody majątkowe	1 936 510,56	2 214 377,97	<b>114,35%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	56 467 680,78	53 861 584,86	<b>95,38%</b>
Wydatki bieżące	51 764 408,77	49 286 327,95	<b>95,21%</b>
Wydatki majątkowe	4 703 272,01	4 575 256,91	<b>97,28%</b>
<b>NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)</b>	<b>-1 598 516,09</b>	<b>1 341 065,17</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY</b>	3 247 562,75	3 414 986,11	<b>105,16%</b>
kredyty	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
obligacje	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
wolne środki	3 247 562,75	3 414 986,11	<b>105,16%</b>
<b>ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji)</b>	1 649 046,66	1 649 046,66	<b>100,00%</b>

#### IV. Załącznik Nr 1 do „Sprawozdania...” - Dochody

Zmiany dotyczyły wykonania w następujących podziałkach klasyfikacyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r. w złotych	% wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 639,00	169 531,18	108,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 639,00	158 957,18	104,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 656 290,32</b>	<b>1 574 339,70</b>	<b>95,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	121 325,88	120 874,14	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	105,00	921,92	878,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 369,00	5 265 458,34	100,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	53 585,22	178,62
	85295		Pozostała działalność	228 306,00	228 214,92	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00	226 800,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 869 164,69</b>	<b>55 202 650,03</b>	<b>100,61</b>

## V. Załącznik Nr 9 do „Sprawozdania...” – Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy

Wskutek złożonej korekty przez ZGKiM w sprawozdaniu Rb-30S za 2015 r. zmianie uległy następujące wartości w zakresie wykonania:

„Pozostałe przychody własne”:

- było 2.447.695,02 zł jest 2.444.880,19 zł, w konsekwencji stan środków ogółem bez środków na początek okresu uległ zmianie i wynosi 4.853.591,07 zł,

„Pozostałe wydatki bieżące”;

- było 2.888.529,48 zł jest 2.946.659,23 zł,

„Stan środków na koniec okresu”:

- było 1.156.642,12 zł, jest 1.095.697,54 zł.

W konsekwencji zmianie uległ stan środków ogółem bez stanu środków na koniec okresu i wyniósł 4.955.150,83 zł.

Poniżej zestawienie tabelaryczne opisanych wyżej wartości:

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Koszty	Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział	Pozostałe przychody własne	Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2015 r.	900	90017	1 647 000,00	4 146 944,00	2 044 944,00	359 600,00	4 146 944,00
Wykonanie na 31.12.2015 r.	900	90017	2 444 880,19	4 853 591,07	2 946 659,23	1 095 697,54	4 955 150,83
<b>% wykonania</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>148,44</b>	<b>117,04</b>	<b>144,09</b>	<b>304,70</b>	<b>119,49</b>