

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

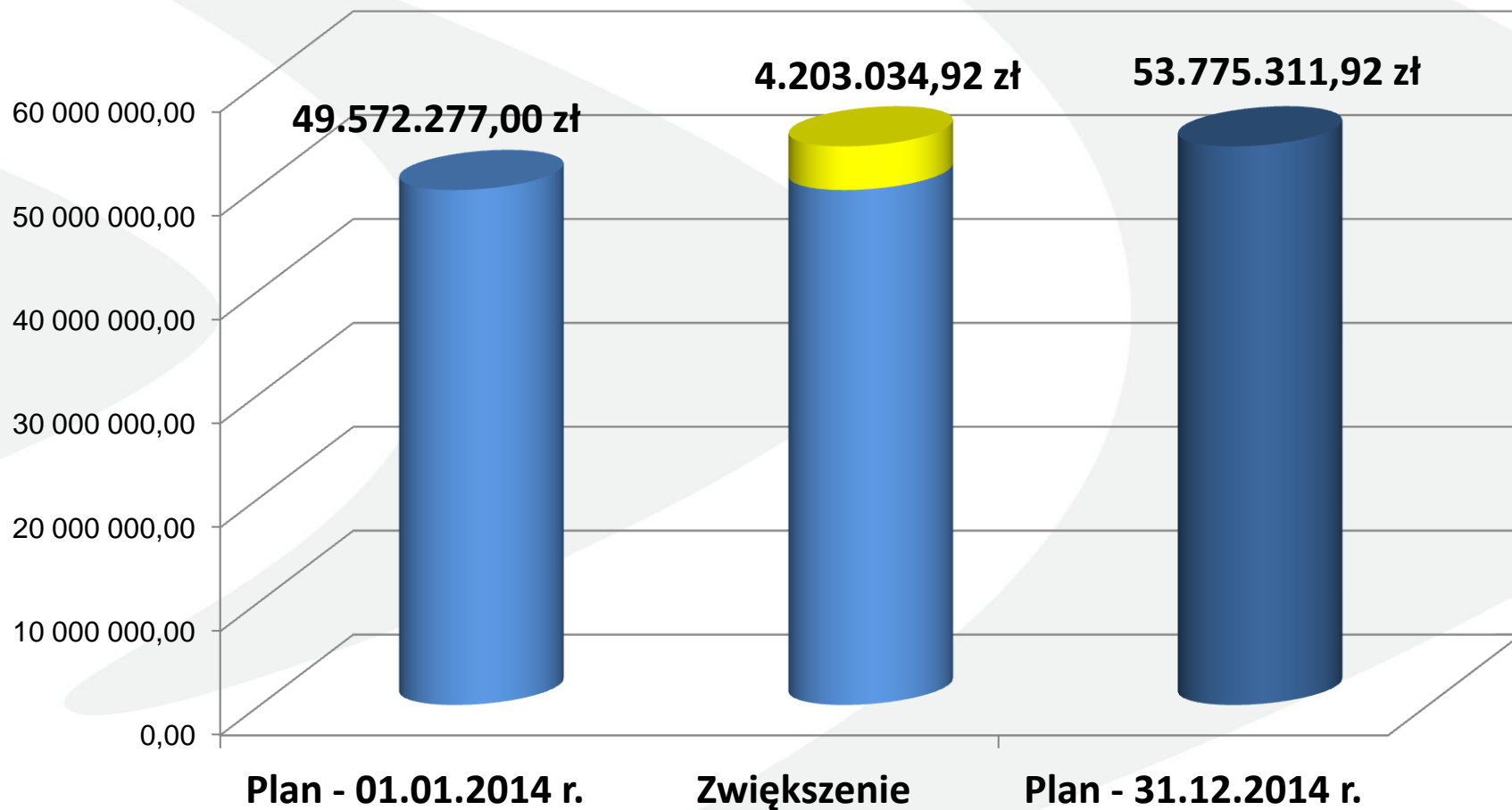


*Krosno Odrzańskie, czerwiec 2015 r.*

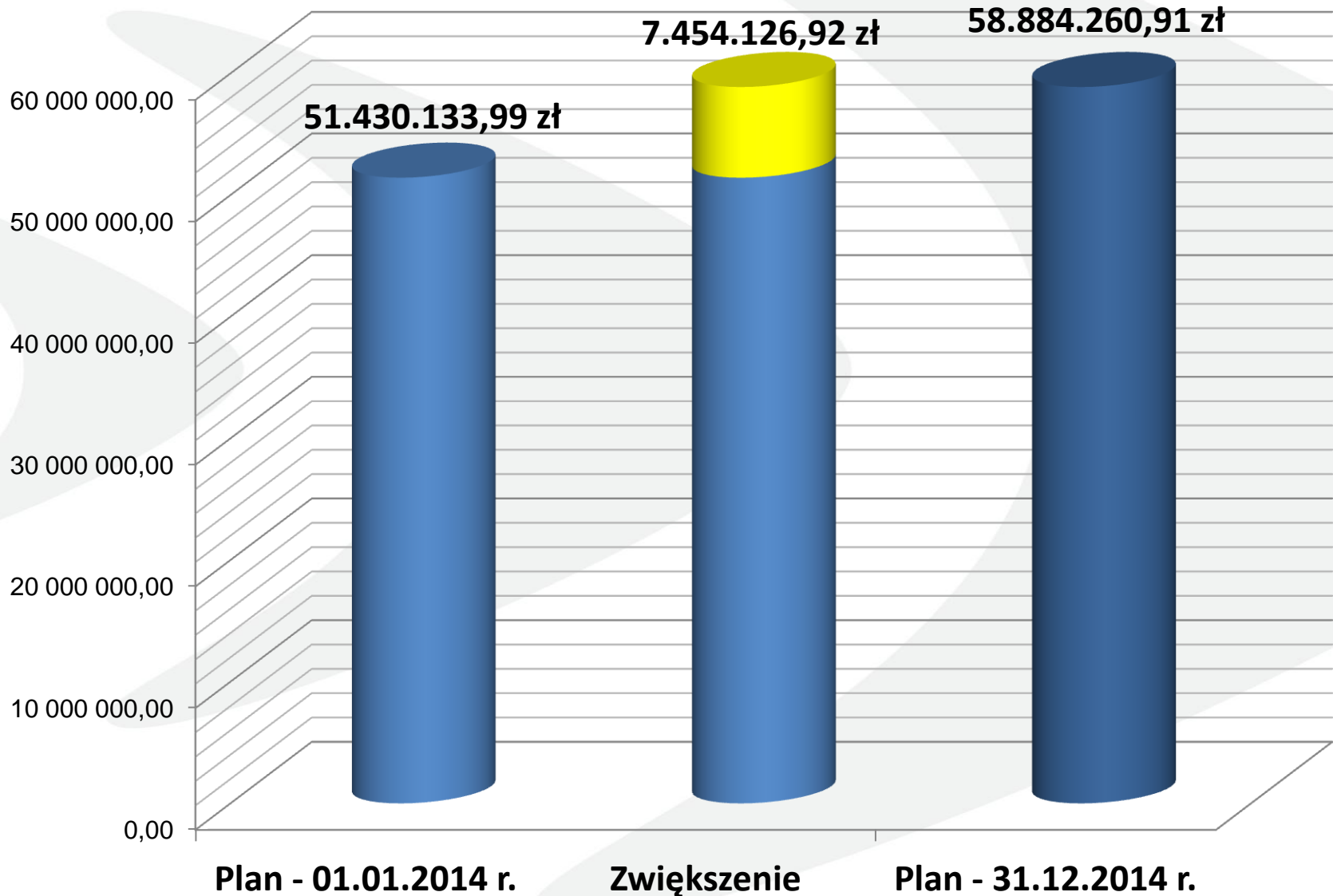
**Budżet Gminy Krosno Odrzańskie  
uchwalony został  
Uchwałą Nr XLIV/339/13  
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim  
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**\*\*\***

# DOCHODY 2014 r.



# WYDATKI 2014 r.





# PRZYCHODY

Plan – 01.01.2014 r.  
**3.006.516,99 zł**

Zwiększenie  
**3.779.092,00 zł**

Plan - 31.12.2014 r.  
**6.785.608,99 zł**

# ROZCHODY

Plan – 01.01.2014 r.  
1.148.660,00 zł

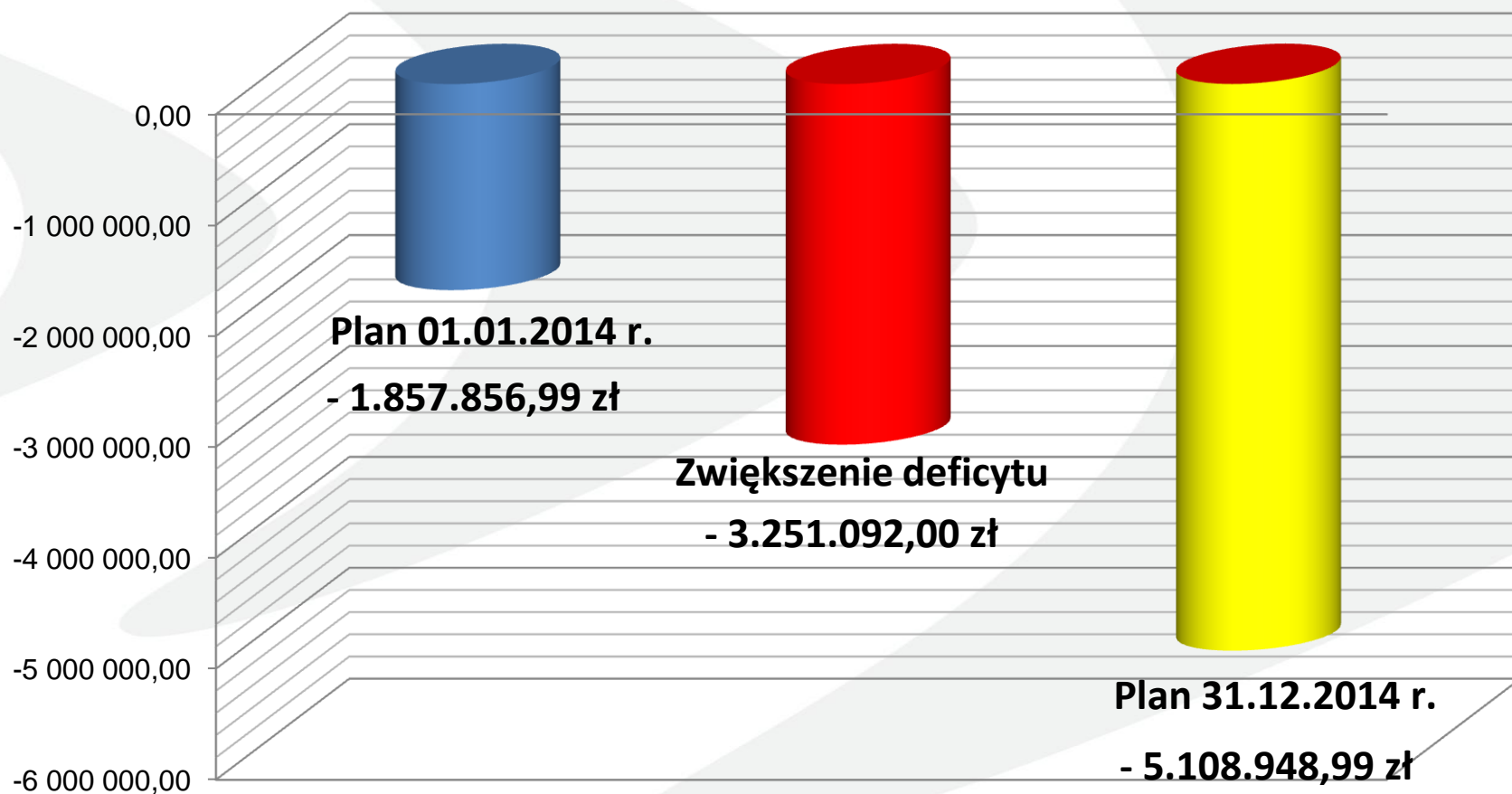
Zwiększenie  
528.000,00 zł

Plan - 31.12.2014 r.  
1.676.660,00 zł



# Wynik budżetu = DEFICYT

\* Źródło finansowania – przychody pochodzące z wolnych środków



# Wydatki inwestycyjne

Kwota wydatkowana w 2014 r.

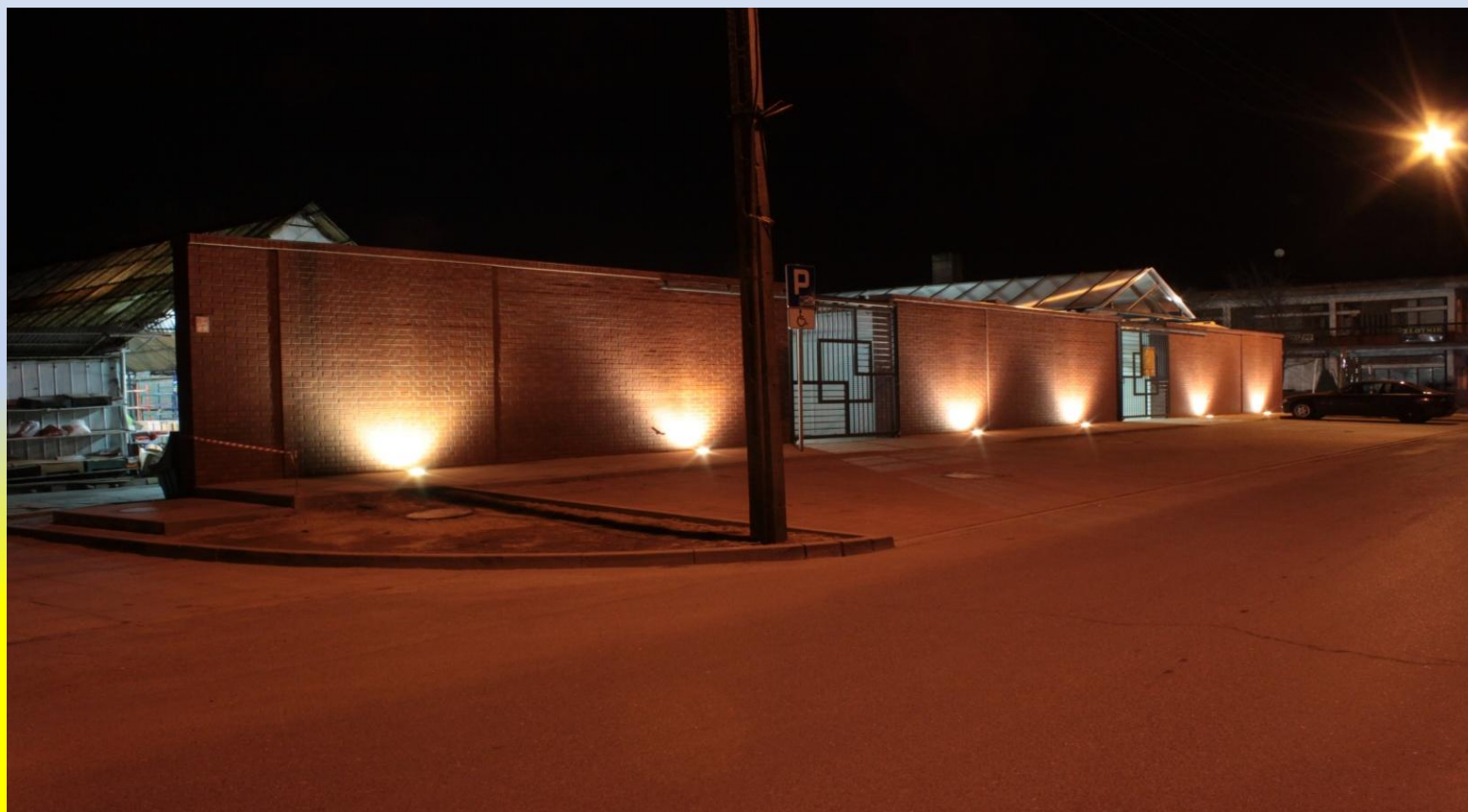
**7.882.401,46 zł**

# Budżet deficytowy, a zrealizowane inwestycje

## 1. Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim



## Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim





## 2. Budowa drogi na Osiedlu Chrobry II w Krośnie Odrzańskim

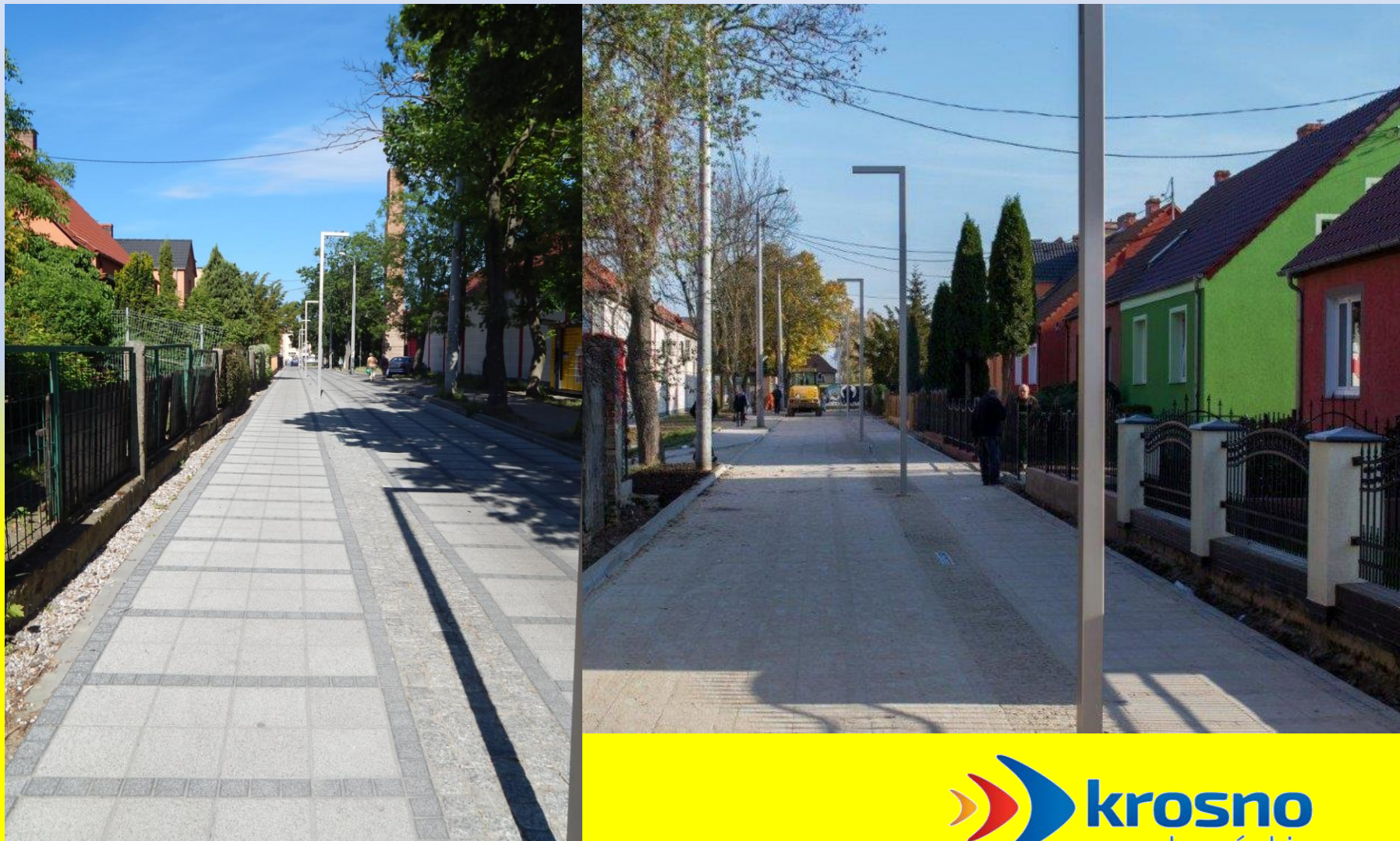


### 3. Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Poznańska 23 wraz z modernizacją ul. Prądyńskiego w Krośnie Odrzańskim





## Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Poznańska 23 wraz z modernizacją ul. Prądyńskiego w Krośnie Odrzańskim





#### 4. Uzbrojenie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim – budowa sieci kanalizacji deszczowej



## 5. Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa – Srebrna Góra





## 6. Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej



## 7. Przebudowa ulic na Osiedlu Piastów







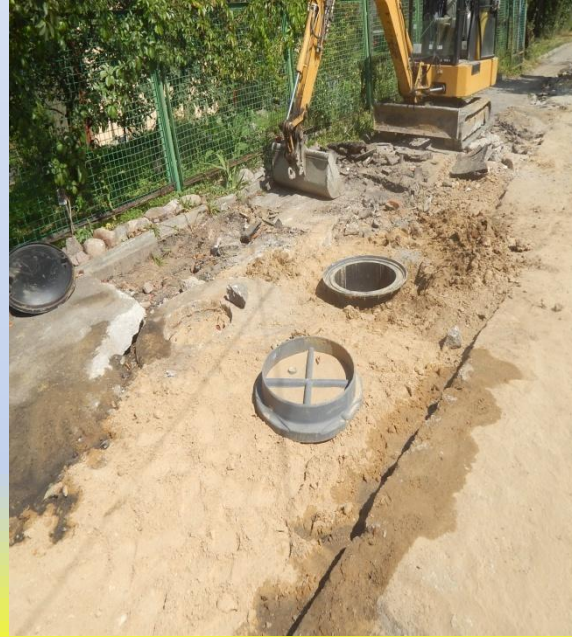


## 8. Budowa świetlicy w Szklarcze Radnickiej





## 9. Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim





## 10. Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim





## 11. Odwodnienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim



## 12. Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Kościuszki 2-4 w Krośnie Odrzańskim





### 13. Rozbiórka przy ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim



## 14. Oświetlenie ul. Prądyńskiego w Krośnie Odrzańskim

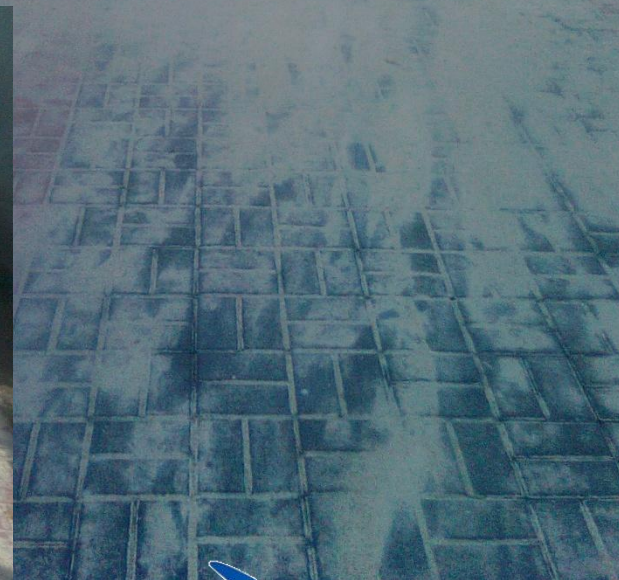
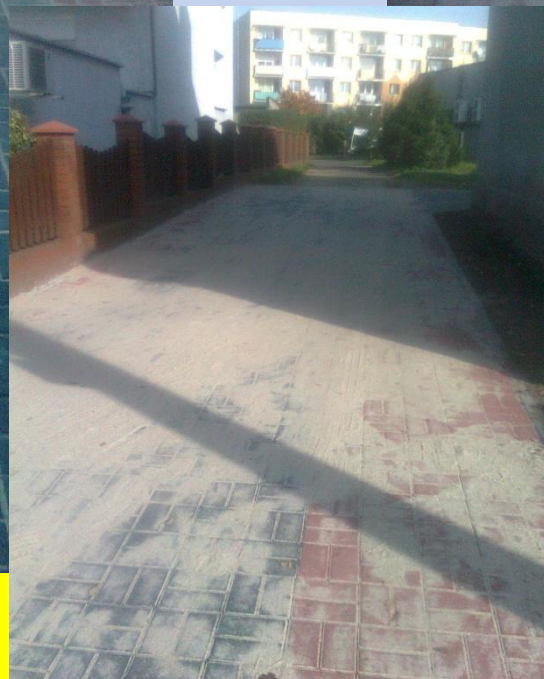


## 15. Modernizacja oświetlenia przy ul. Chrobrego w Krośnie Odrzańskim





## 16. Ułożenie nawierzchni na dojściu do posesji Nr 6 przy ul. Obrońców Stalingradu



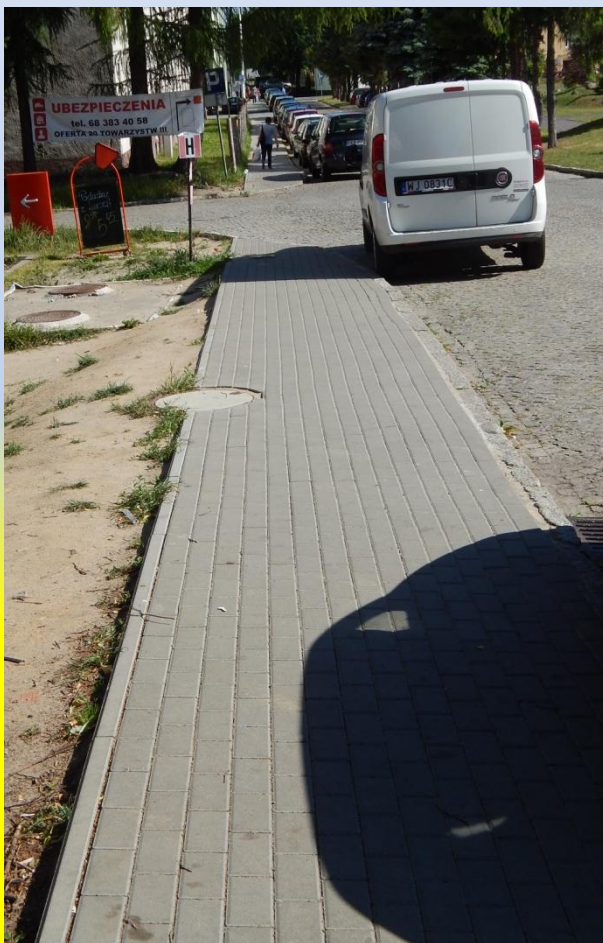


## 17. Budowa zjazdu indywidualnego łączącego drogę krajową nr 29 z działką nr ew. gr. 1043613





## 18. Przebudowa chodnika przy placu 11 Pułku



## 19. Przebudowa ul. Jana Pawła II w m. Osiecznica





## 20. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osiecznicy



BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE

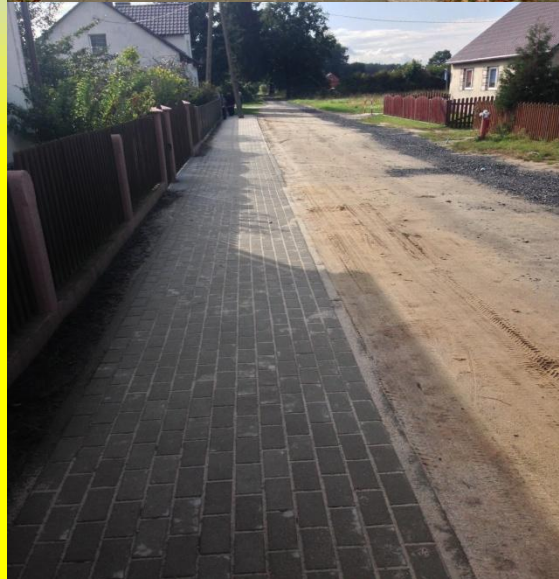


## 21. Budowa pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w m. Kamień



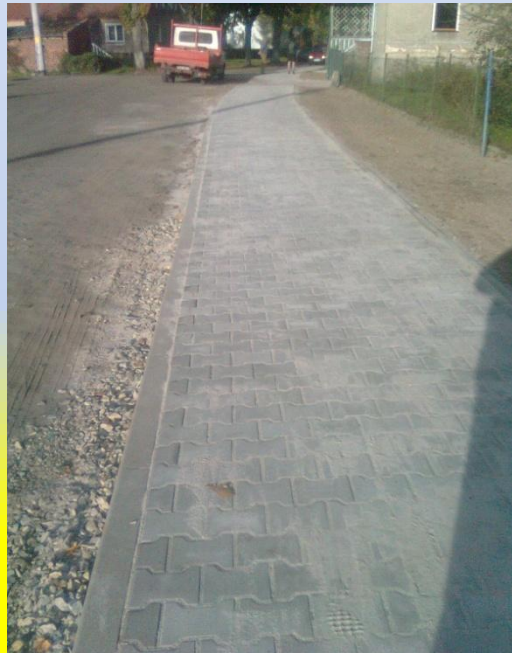


## 22. Budowa i położenie chodnika w Wężyskach – dwa odcinki





## 23. Budowa chodnika we wsi Czetowice



## 24. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Radnica



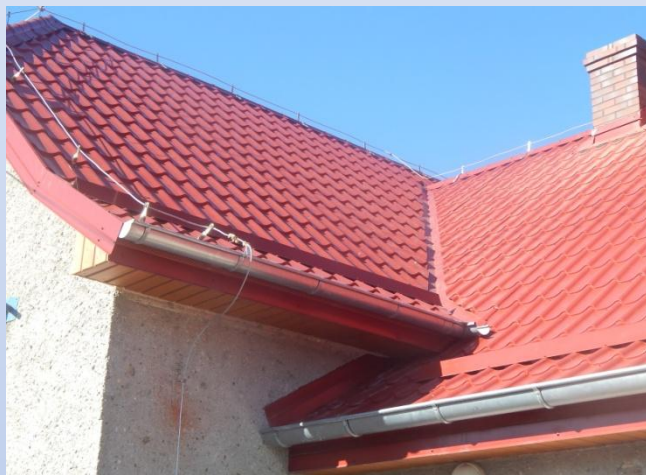


## 25. Uzupełnienie oświetlenia w Marcinowicach

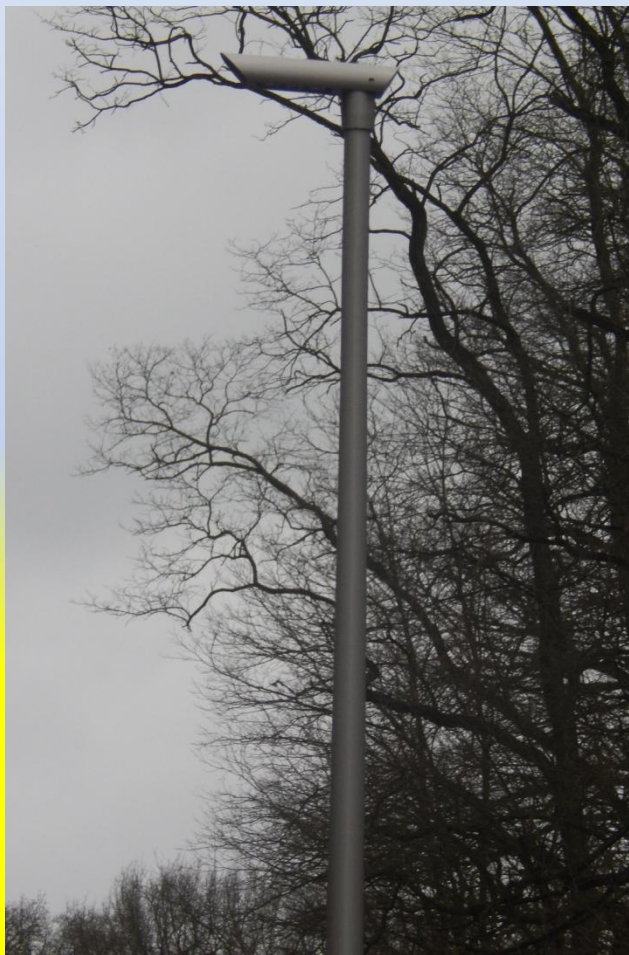




## 26. Modernizacja dachu przedszkola w Starym Raduszczu



## 27. Oświetlenie ścieżki rowerowej między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami





## 28. Zabezpieczenie, oznakowanie oraz renowacja kąpieliska na jeziorze Glibiel w Łochowicach



## 29. Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim





## 30. Budowa sieci informatycznych w jednostkach oświatowych

(Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół w Wężyskach)



## **Pozostałe zadania inwestycyjne min.:**

- 1. Budowa chodnika od OSiR do chodnika przy Odrze**
- 2. Budowa drogi w Łochowicach**
- 3. Przebudowa drogi gminnej nr 002504F w m. Gostchorze**
- 4. Przebudowa kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z budynków przy ul. Mickiewicza**
- 5. Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 23**
- 6. Dokumentacja projektowa - kolizja z infrastrukturą elektryczną**
- 7. Projekt techniczny przyłącza w Łochowicach**
- 8. Mury obronne przy ul. Słonecznej**



## **Inwestycje wybrane przez mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie w ramach Budżetu Obywatelskiego**

- 1. Położenie chodnika o długości 200-250 m – ulica koło drogi głównej i kościoła w Wężyskach**
- 2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osiecznicy**
- 3. Uzupelnienie oświetlenia w Marcinowicach**
- 4. Budowa chodnika – odcinek o dł. 260 m i szer. 1,5 m – Wężyska od nr 157 do 10A**
- 5. Oświetlenie ścieżki rowerowej między Krosnem Odrzańskim a Łochowicami**



**Ponadto udzielono trzech dotacji celowych dla Powiatu Krośnieńskiego na inwestycje realizowane na terenie Gminy:**

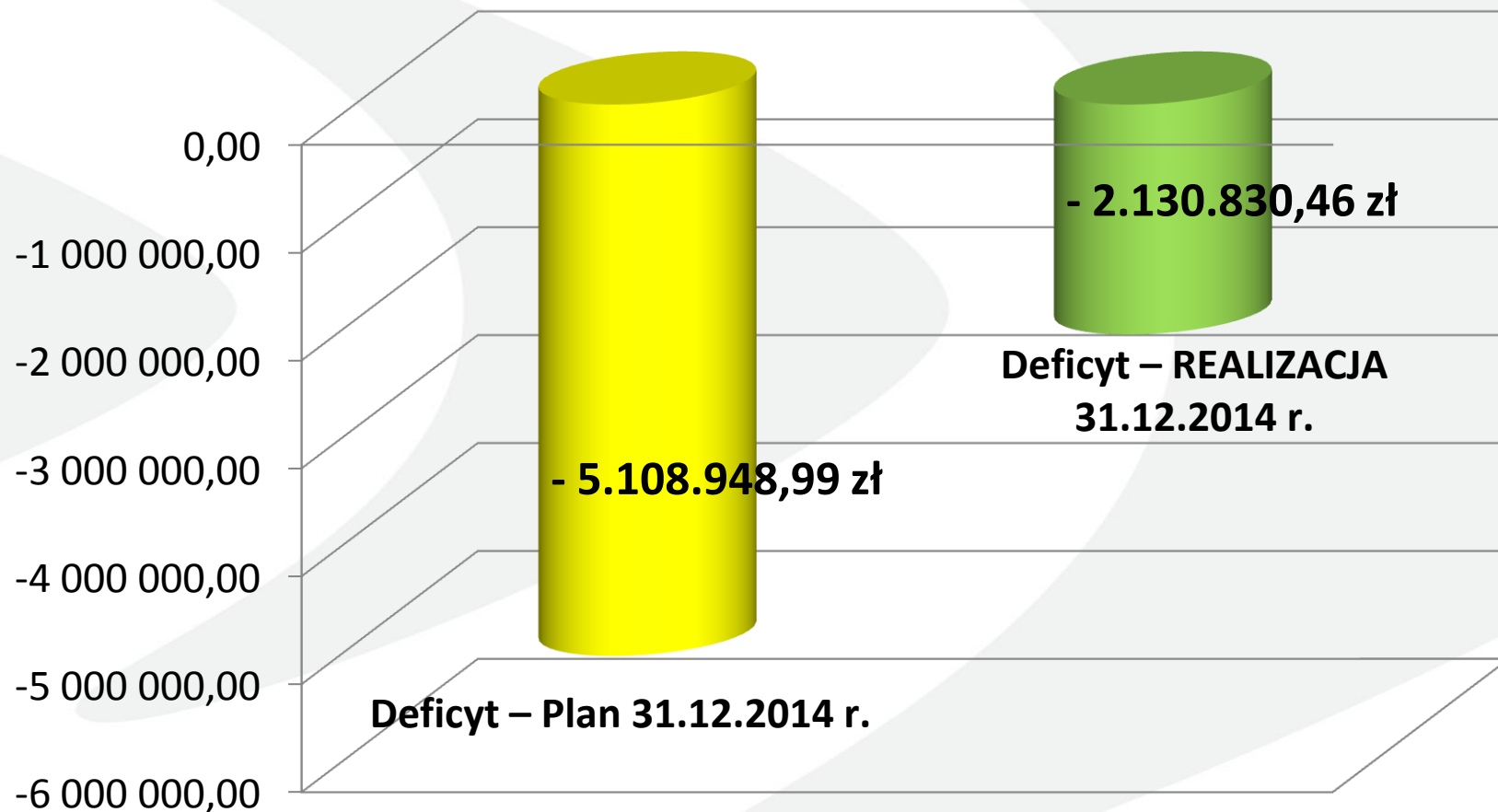
**100.000,00 zł** – na przebudowę drogi powiatowej nr 1157 F na odcinku Łochowice – Struga

**30.000,00 zł** - na kontynuację budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1145 F na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sarbia

**20.000,00 zł** - na remont ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną przy budynku 15-15c do skrzyżowania z ulicą Armii Czerwonej



# Realizacja DEFICYTU



# DOCHODY 2014 r.

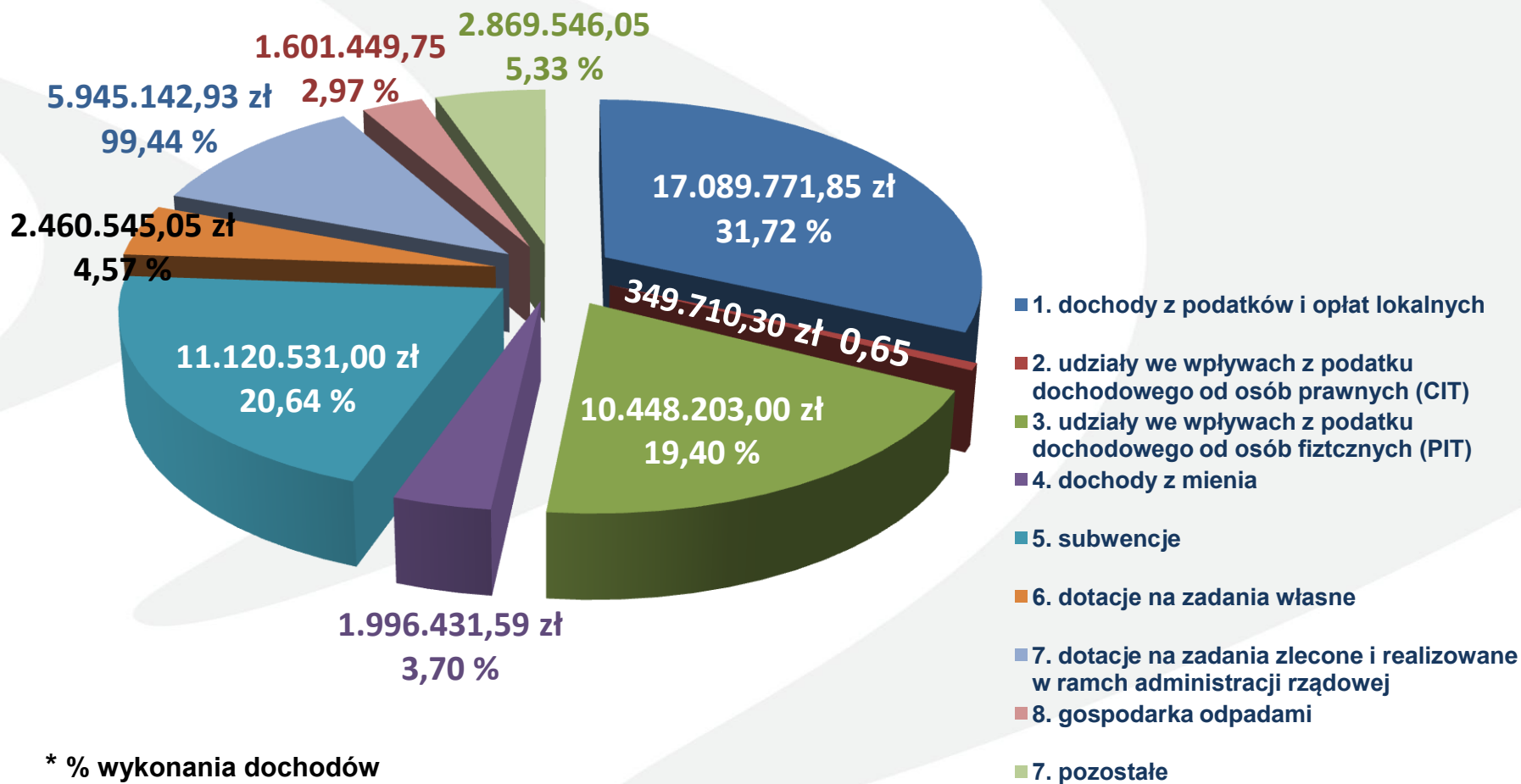
Lp.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2014 r. [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
1	dochody z podatków i opłat lokalnych	16.745.538,00	17.089.771,85	102,06
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	350.000,00	349.710,30	99,92
3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	10.333.514,00	10.448.203,00	101,11
4	dochody z mienia	2.105.329,00	1.996.431,59	94,83
5	subwencje	11.120.531,00	11.120.531,00	100,00
6	dotacje na zadania własne	2.487.157,34	2.460.545,05	98,93
7	dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach administracji rządowej	5.978.494,60	5.945.142,93	99,44
8	gospodarka odpadami	1.905.447,00	1.601.449,75	84,05
9	pozostałe dochody	2.749.300,98	2.869.546,05	104,37
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.775.311,92</b>	<b>53.881.331,52</b>	<b>100,20</b>



# DOCHODY 2014 r.

Plan – 53.775.311,92 zł

Wykonanie – 53.881.331,52 zł - tj. 100,20 % realizacji planu



# Dochody z tytułu podatków, opłat lokalnych i mandatów

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
<b>Dochody budżetowe ogółem, w tym:</b>		<b>53.775.311,92</b>	<b>53.881.331,52</b>	<b>100,20</b>
1	Podatek od nieruchomości	11.200.000,00	11.731.879,52	104,75
2	Podatek rolny	470.000,00	470.703,49	100,15
3	Podatek leśny	253.000,00	251.223,00	99,30
4	Podatek od środków transportowych	350.000,00	399.753,18	114,22
5	Opłata skarbową	600.000,00	693.287,08	115,55
6	Opłata targowa	85.000,00	113.605,00	133,65
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415.000,00	420.501,84	101,33
8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500.000,00	461.379,72	92,28
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.873.000,00</b>	<b>14.542.332,83</b>	<b>104,82</b>



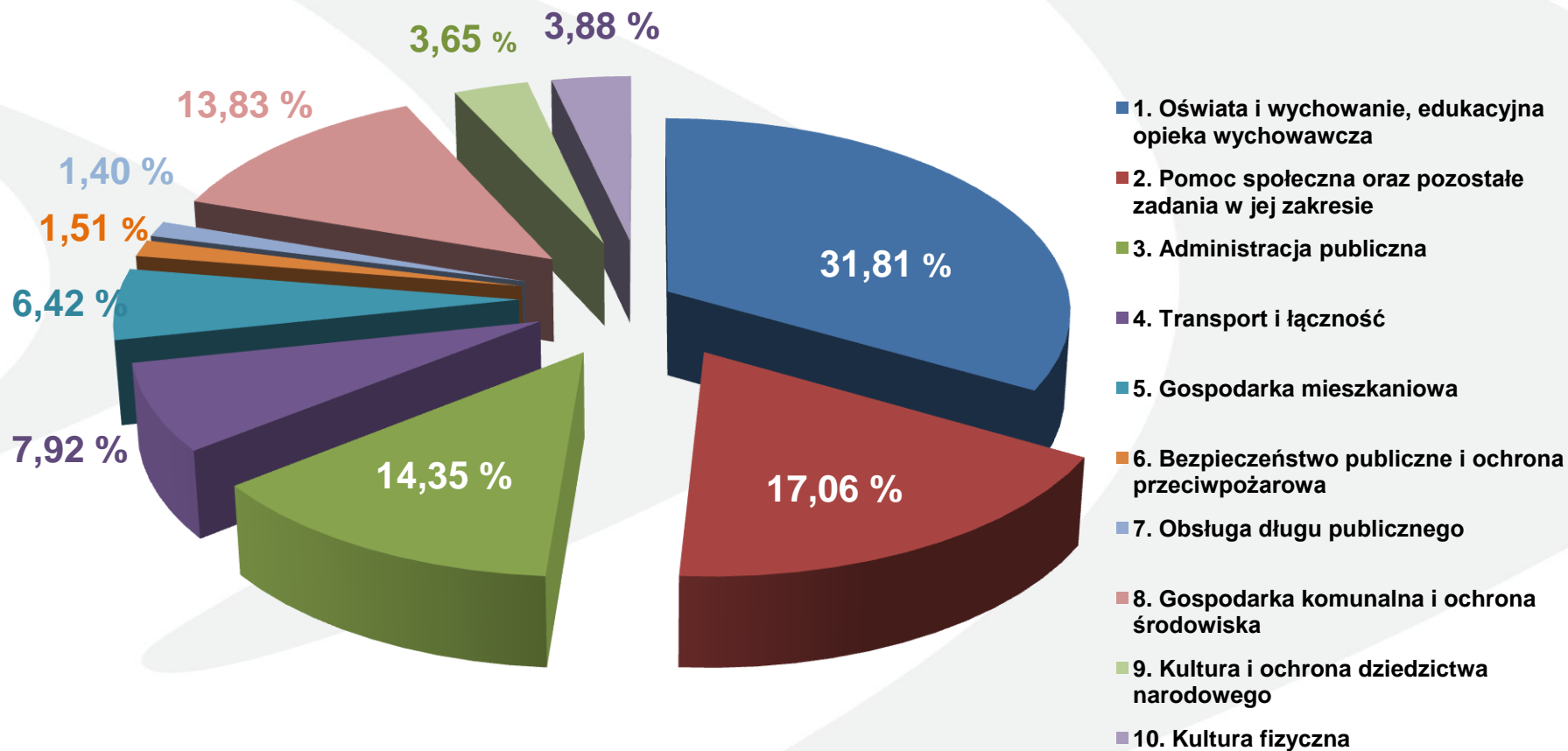
# Dochody z tytułu mienia:

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430.515,00	542.004,03	125,90
2	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	524.814,00	587.583,92	111,96
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	152.706,38	305,41
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.100.000,00	714.137,26	64,92
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.105.329,00</b>	<b>1.996.431,59</b>	<b>94,83</b>

# WYDATKI 2014 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248.892,48	248.410,03	99,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.381.881,50	3.920315,82	89,47
630	TURYSTYKA	54.589,00	23.198,26	42,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.386.596,00	3.174.197,44	93,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215.050,00	205.167,76	95,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.690.277,00	7.100.235,03	92,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143.720,0	112.373,00	78,19
752	OBRONA NARODOWA	2.300,00	2.300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	835.360,00	745.021,10	89,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700.000,00	694.638,40	99,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	156.857,57	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.384.130,31	17.818.779,97	96,92
851	OCHRONA ZDROWIA	437.577,00	412.665,36	94,31
852	POMOC SPOŁECZNA	9.833.771,20	9.558.100,37	97,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	848.549,00	846.034,31	99,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	677.686,00	585.334,37	86,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.965.031,61	6.839.623,77	98,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.959.157,24	1.806.223,55	92,19
926	KULTURA FIZYCZNA	1.962.835,00	1.919.543,44	97,79
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58.884.260,91</b>	<b>56.012.161,98</b>	<b>95,12</b>

# Wydatki wg poszczególnych grup:

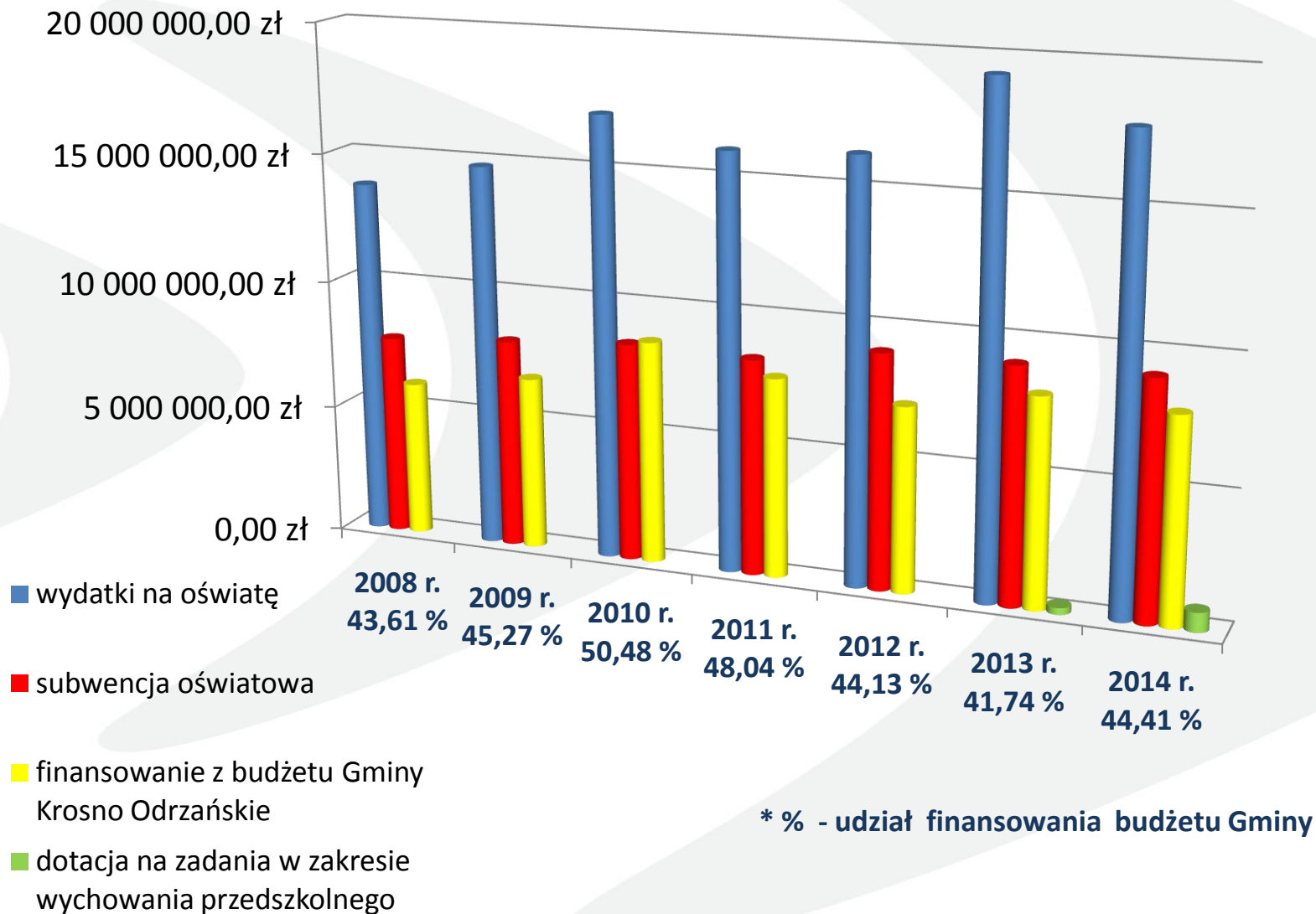




# OŚWIATA

Lp.		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	wydatki na oświatę	13 750 951,65	14 781 837,66	17 058 970,65	16 047 621,04	16 235 506,74	19 326 243,98	17 818 779,97
2	subwencja oświatowa	7 754 297,00	8 089 547,00	8 447 206,00	8 337 728,00	9 070 929,00	9 103 803,00	9 148 371,00
3	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	263 143,27	757 400,60
4	finansowanie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie	5 996 654,65	6 692 290,66	8 611 764,65	7 709 893,04	7 164 577,74	8 066 262,61	7 913 008,37
	udział % finansowania budżetu Gminy	<b>43,61</b>	<b>45,27</b>	<b>50,48</b>	<b>48,04</b>	<b>44,13</b>	<b>41,74</b>	<b>44,41</b>

# WYDATKI W ZAKRESIE OŚWIATY

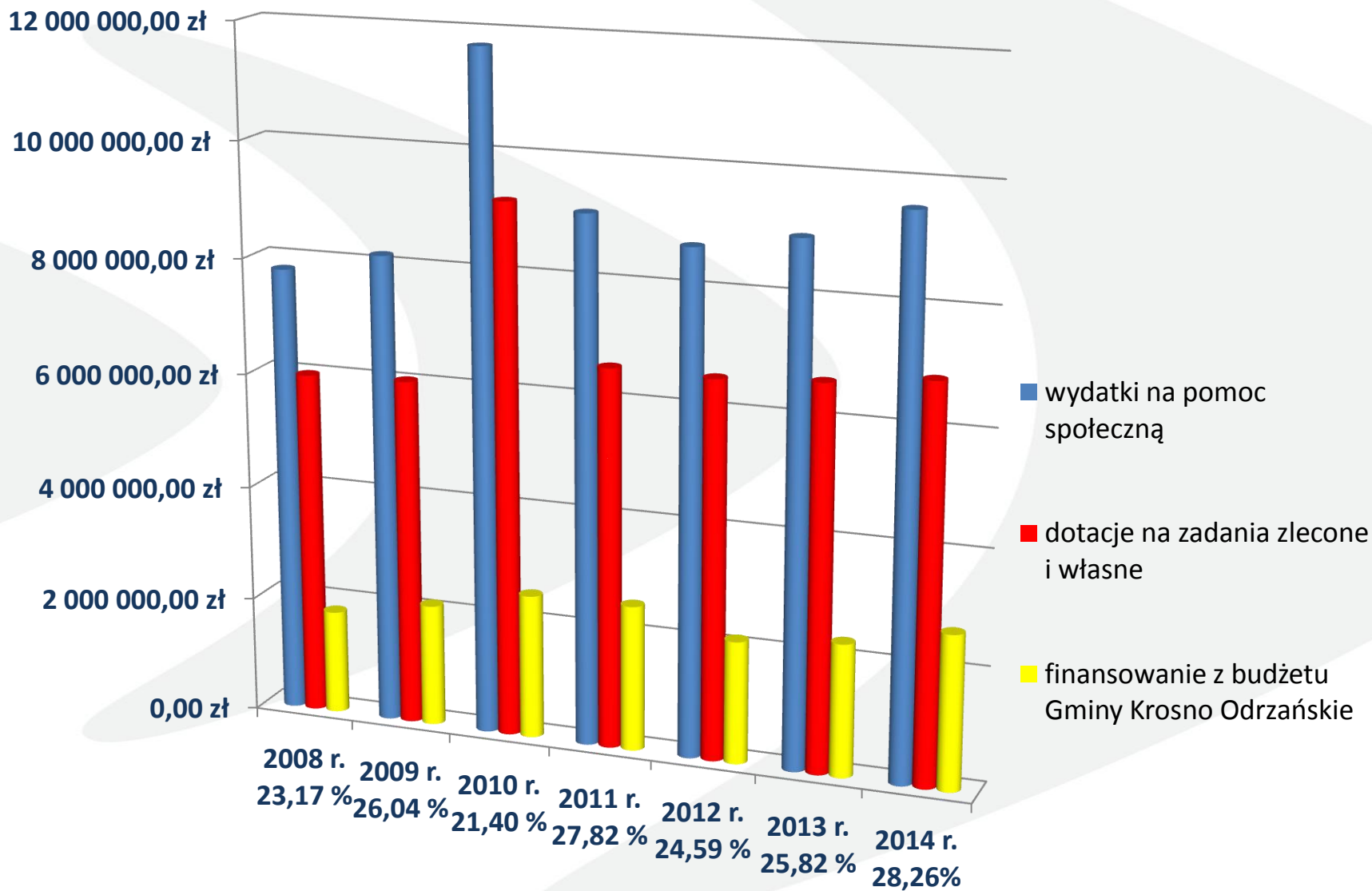


# POMOC SPOŁĘCZNA

Lp.		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	wydatki na pomoc społeczną	7 787 338,30	8 156 831,94	11 740 068,65	9 125 626,52	8 702 691,33	8 982 222,52	9 558 100,37
2	dotacje na zadania zlecone i własne	5 983 356,11	6 032 936,02	9 227 667,41	6 586 521,13	6 562 749,17	6 662 931,85	6 856 541,48
3	finansowanie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie	1 803 982,19	2 123 895,92	2 512 401,24	2 539 105,39	2 139 942,16	2 319 290,67	2 701 558,89
udział % finansowania budżetu Gminy		23,17	26,04	21,40	27,82	24,59	25,82	28,26



# WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ



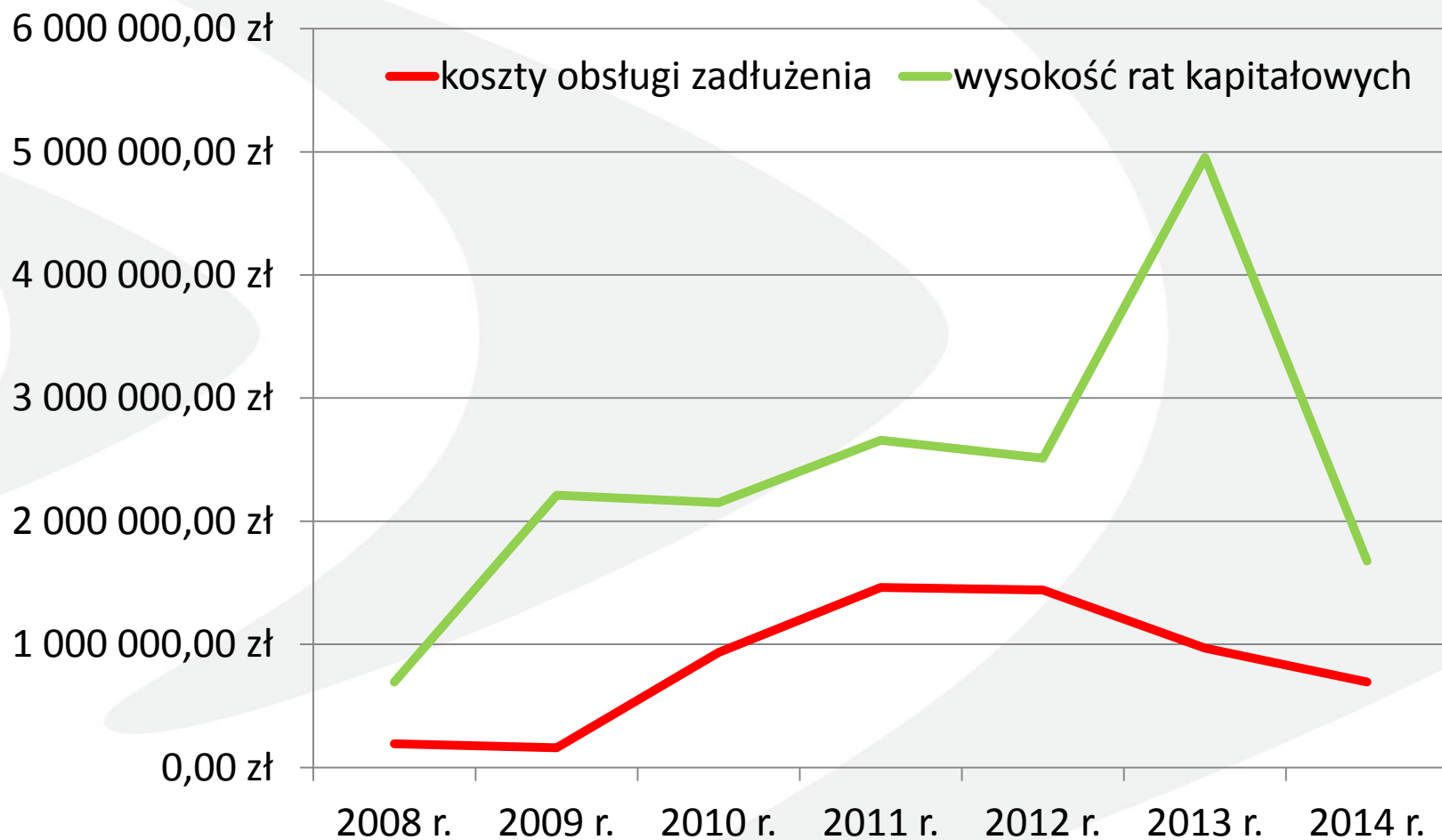
**KOLEJNY ROK ....  
BEZ OBCIĄŻENIA  
ŻADNYM NOWYM KREDYTEM**



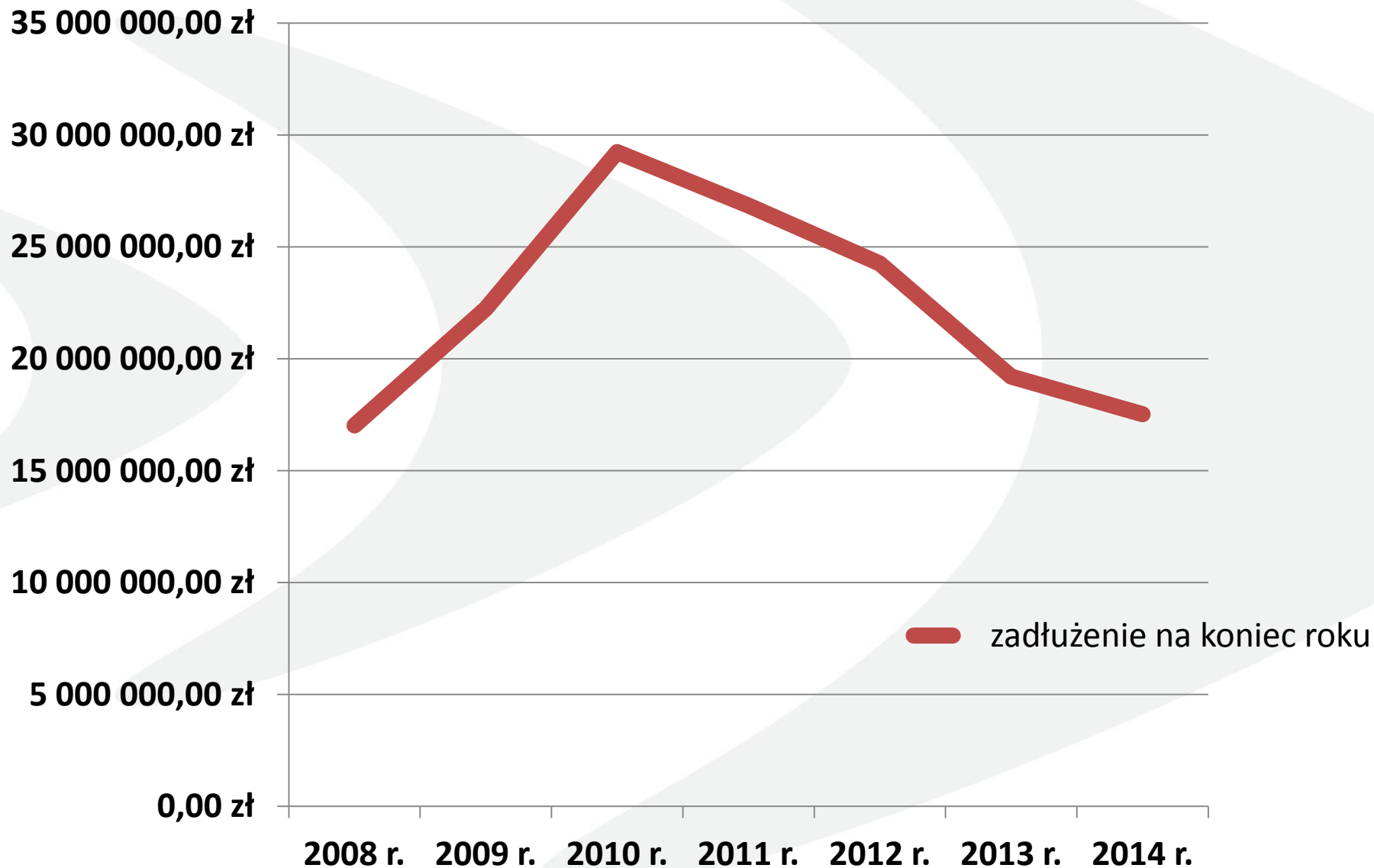




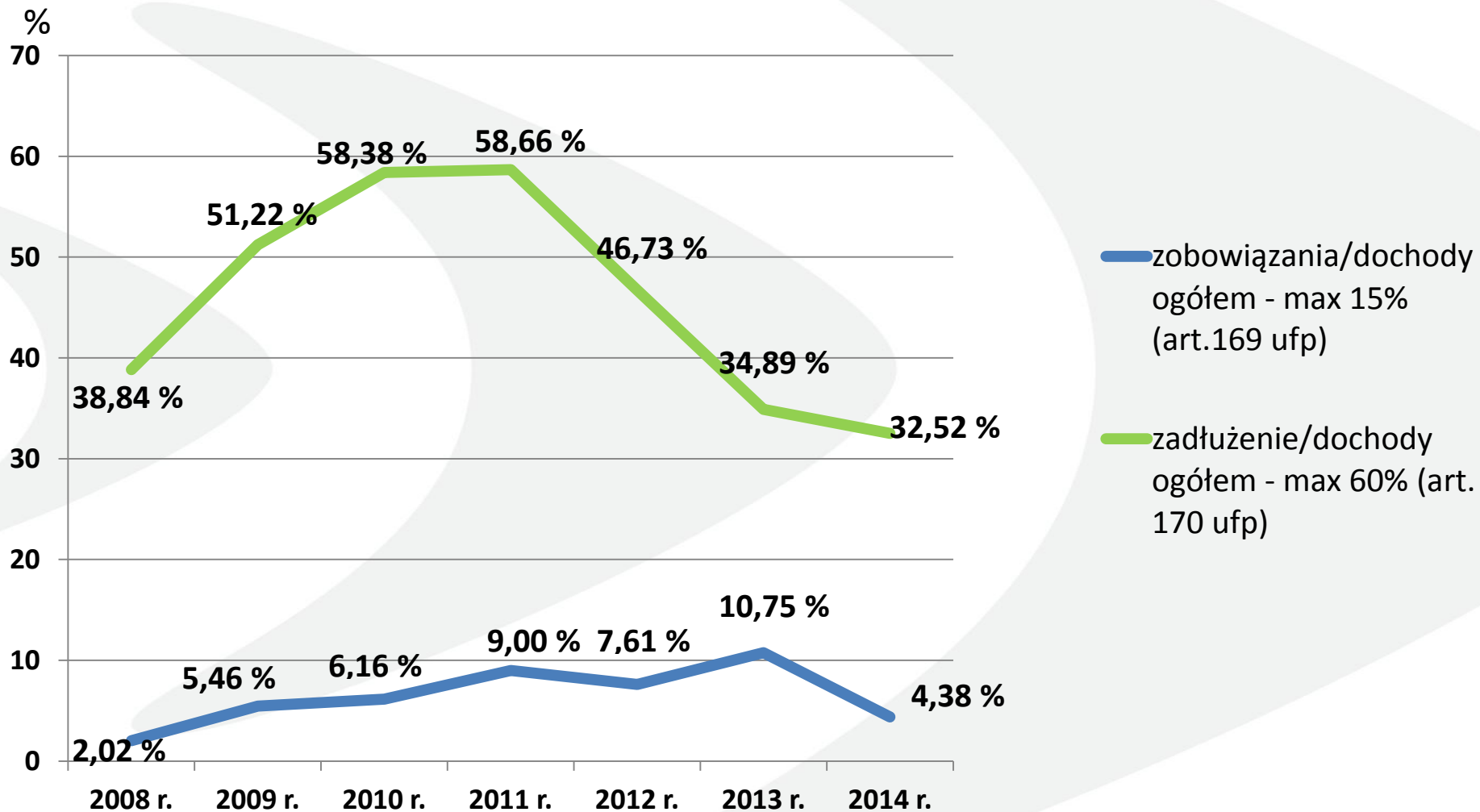
# Zadłużenie Gminy w latach 2008-2014



# Zadłużenie Gminy w latach 2008-2014

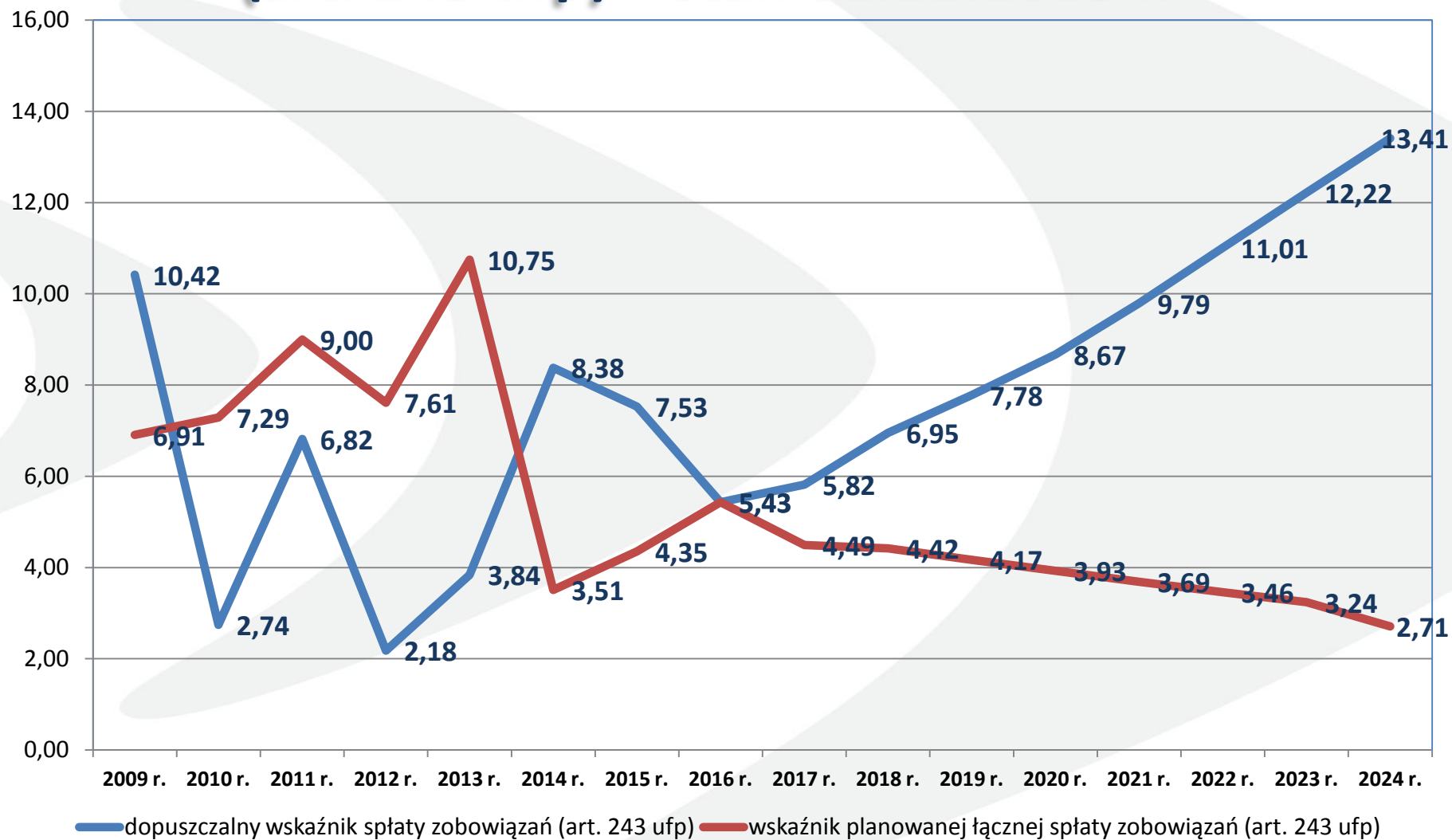


# Zadłużenie Gminy w latach 2008-2014

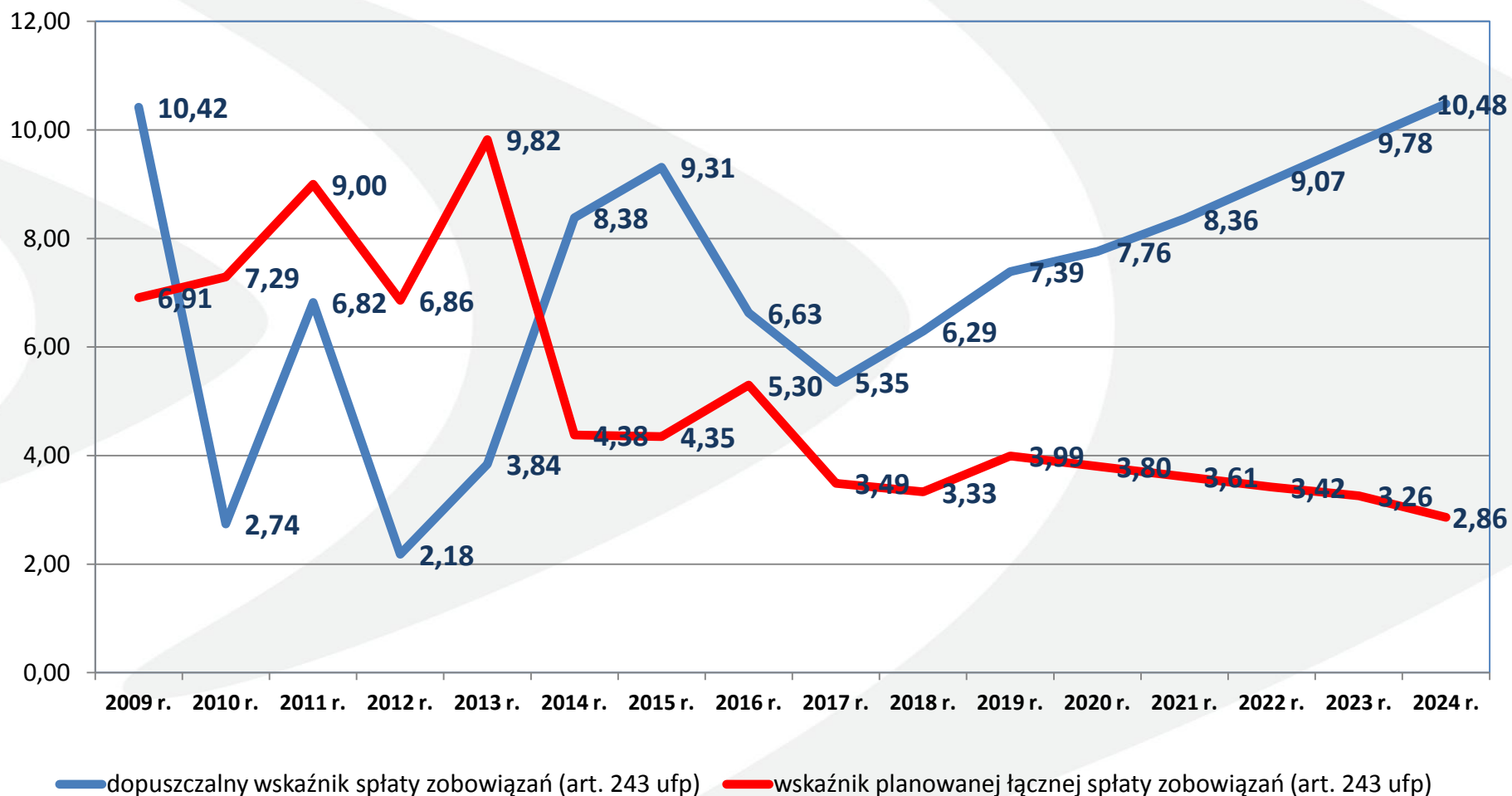




# Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań (art. 243 ufp) – stan 31.12.2013 r.



# Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań (art. 243 ufp) – stan 31.12.2014 r.



**Dziękuję**