



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 23 maja 2018 r.

Poz. 1277

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

**z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok**

#### I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok.

Zaplanowane dochody wynosiły 51.651.442,00 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 5.100.059,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.578.175,00 zł,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 606.636,00 zł,
- 5) subwencję ogólną w kwocie 12.049.142,00 zł, w tym część oświatowa wynosząca 10.068.647,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 1.413.412,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 567.083,00 zł,
- 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie 12.250.363,00 zł i od osób prawnych w kwocie 350.000,00 zł,
- 7) środki na dofinansowanie własnych projektów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 558.313,00 zł,
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie 19.146.754,00 zł.

Zaplanowane wydatki wynosiły 49.565.011,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 46.384.171,19 zł. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 37.287.501,19 zł, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22.251.848,46 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.035.652,73 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.789.200,00 zł,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- 4) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 5) rezerwy celowe w kwocie 630.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł;
- b) realizację zadań oświatowo-wychowawczych w kwocie 40.000,00 zł;
- c) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 100.000,00 zł;
- d) realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w kwocie 350.000,00 zł;
- e) realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 15.000,00 zł.

6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.763,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.180.839,81 zł, w tym nie zaplanowano wydatków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2.086.431 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 167.423,00 zł pochodzącą z wolnych środków.

Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.253.854,00 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 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.220.600,00 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 1.657.814,81 zł.

W trakcie 2016 r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie:

1) Zarządzeniem nr 7/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. dokonano przeniesień środków między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

2) Zarządzeniem nr 13/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. wprowadzono do budżetu środki na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

3) Uchwałą nr XVI/118/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016 r. wprowadzono do budżetu środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę na rzecz Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja i utrzymanie wewnętrznej sieci w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim w celu dostępu do bazy danych geodezyjno-kartograficznych”. Wprowadzono również nowe zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach” oraz zabezpieczono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonano również przeniesień środków między wydatkami dla potrzeb jednostek oraz wydziałów;

4) Zarządzeniem nr 20/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lutego 2016 r. dokonano przeniesień środków między wydatkami w celu zabezpieczenia kwoty na inwestycję w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy tj. budowa sieci internetowej oraz zabezpieczono środki z rezerwy ogólnej na spłatę zadłużenia

z przejętego spadku po mieszkańcu Krosna Odrzańskiego. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

5) Zarządzeniem nr 27/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24 lutego 2016 r. dokonano przeniesień środków między wydatkami w związku z koniecznością zaadaptowania mieszkania socjalnego na pomieszczenia biurowe dla OPS Krosno Odrzańskie. Zmiany dotyczyły również zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych na targowisku miejskim oraz wykonania dokumentacji na budowę chodnika od ul. Pułaskiego do Placu 11 Pułku w Krośnie Odrzańskim;

6) Uchwałą nr XVII/134/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 lutego 2016r. dokonano przeniesień środków między wydatkami, aby zapewnić kwotę brakującą do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja ZS w Wężyskach”;

7) Zarządzeniem nr 33/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 02 marca 2016 r. wprowadzono do budżetu kwotę dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację w gminie świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”;

8) Zarządzeniem nr 40/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 marca 2016 r. dokonano przeniesienia środków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców Gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie – Łochowice na odcinku ok. 1300 m wraz z budową jej oświetlenia oraz rozpoczęcia prac budowlanych”, „Budowa chodników w miejscowościach Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej”, „Oświetlenie ulicy w Marcinowicach od numeru 30B w stronę numeru 27A”;

9) Zarządzeniem nr 41/16 Burmistrza Krosno Odrzańskie z dnia 21 marca 2016 r. dokonano zwiększenia kwoty planowanych dochodów i wydatków w związku z pismami Wojewody Lubuskiego znak FBC.I.3111.26.2016 z dnia 18.03.2016 r. dotyczącym dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz znak PS-V.3110.1.2016 w sprawie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę. Wyodrębniono nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zieleni miejskiej w Krośnie Odrzańskim”. Dokonano również przeniesienia środków między wydatkami na potrzeby jednostek oraz wydziałów;

10) Uchwałą nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016 r. dokonano zmniejszenia wartości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z Ustawą Budżetową na 2016 r., wprowadzono do budżetu środki z najmu świetlic wiejskich w m. Łochowice, Chyże i Osiecznica, zwiększono kwotę dochodów Gminy z tytułu jej udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, zwiększono wartość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r., wprowadzono do budżetu środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim oraz z tytułu odzyskanego podatku VAT za 2011 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono środki na zapłatę korekty finansowej wraz z odsetkami związanej z wystąpieniem pokontrolnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie nieprawidłowości wynikających z kontroli doraźnej projektu pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Radnicy”. Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek oświatowych. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

11) Zarządzeniem nr 45/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 marca 2016r. wprowadzono do budżetu dodatkowe środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.), dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wymianę urn wyborczych w 2016 r. oraz dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim”. Dokonano również przeniesienia środków w związku z koniecznością dokonania zakupów inwestycyjnych do budynku A Urzędu Miasta oraz opracowania ekspertyzy technicznej budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Bobrowej 8 w Krośnie Odrzańskim;

12) Zarządzeniem nr 49/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 07.04.2016 r. zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. oraz koniecznością zawarcia umów zleceń na obsługę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej a także utrzymanie czystości w pomieszczeniach Ośrodka.

Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadania: „Wykonanie klimatyzacji w Sali szkoleniowej OSP Radnica”, Zakup wraz z montażem sprzętu kuchennego w świetlicy w Strumiennie i Szklarce Radnickiej”, „Zakup wraz z montażem urządzeń fitness na terenach sołectw: Stary Raduszec, Strumiennie, Chojna”, „Dosprzętowanie placów zabaw w sołectwach: Stary Raduszec, Retno”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

13) Uchwałą nr XIX/151/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. dokonano zwiększenia dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela PZU SA za powstałą szkodę nr PL2016033102585, zwiększono również środki z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. Plan wydatków uległ zmianie w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w 2016 r. oraz uruchomienia środków z rezerwy budżetowej na planowaną realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2024. Wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczono środki: na zakup działki z przeznaczeniem na organizację boiska dla sołectwa Retno, dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego SUV oraz psa patrolowo-tropiącego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, na zapłatę korekty finansowej wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowościami wynikającymi z kontroli doraźnej projektu pn. „Budowa Remizy z salą szkoleniowo-treningową w Radnicy”. Ponadto zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, w tym montaż pompy ciepła w Hali Sportowo-Widowskiej, modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Pocztovej 27, zakup kotły sektorowej i dwóch rowerów wodnych na potrzeby kąpieliska nad jeziorem Glibiel w Łochowicach. Dokonano również przeniesienia środków między wydatkami dla potrzeb jednostek oraz wydziałów;

14) Zarządzeniem nr 55/16 Burmistrza Krosno Odrzańskie z dnia 28 kwietnia 2016r. zwiększono wysokość planowanych dochodów w związku z otrzymaną z LUW w Gorzowie Wlkp. dotacją celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w II kwartale 2016 r.(decyzją nr 85/8.3122.2.2016.ZW z dnia 13 kwietnia 2016 r.). Zwiększenie wydatków planowanych nastąpiło w związku z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FG1.4143.3.59.2016.MF.622 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 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 zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2016 r. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Wizualizacja planu miejscowego przy ul. Baczyńskiego”. Ponadto dokonano przeniesienia środków między wydatkami dla potrzeb jednostek oraz wydziałów;

15) Zarządzeniem nr 61/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 maja 2016r. zwiększono kwotę planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (pismo PS-V.3111.17.2016.TKad z dn. 2.05.2016r.), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo PS-V.3111.17.2016.MSob z dn.02.05.2016r.), na dofinansowanie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo PS-V.3111.17.2016.MSob z dn. 6.05.2016 r.), o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.89.2016.MF.838 z dnia 4 maja 2016 r. zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W wyniku rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotami środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I kwartał 2016 r. dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych. Ponadto dokonano przeniesienia środków między wydatkami według potrzeb jednostek oraz wydziałów;

16) Uchwałą nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, współfinansowanego przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

17) Uchwałą nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków. Powyższe zmiany wynikają z przeznaczenia środków na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie”, dofinansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia wykonania umowy z podmiotem odbierającym i transportującym odpady z terenu Gminy Krosno Odrzańskie po przetargu oraz zwrotu do LUW w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobranych zasiłków w 2015r. Wprowadzono do budżetu środki z najmu świetlic wiejskich w Szklarcze Radnickiej oraz Kamieniu, a także nowe zadanie pn. „Nowe Dolne Miasto – Miastotwórczość przez rewitalizację”. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek;

18) Zarządzeniem nr 71/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 maja 2016r. wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek;

19) Zarządzeniem nr 80/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 czerwca 2016r. dokonano zmian w zakresie planu wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

20) Zarządzeniem nr 85/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 czerwca 2016r. dokonano przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

21) Uchwałą nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. dokonano zmniejszenia wartości dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim”, w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wprowadzono do budżetu: dotację uzyskaną na dofinansowanie zadania pn. „Nowe Dolne Miasto – Miastotwórczość przez rewitalizację” w ramach konkursu finansowego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, dotację otrzymaną z PFRON na realizację zadania pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy”, środki na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w tym: dotację celową z Powiatu Krośnieńskiego stanowiącą wkład własny do działalności WTZ i dotację z PFRON, dotację podmiotową z Powiatu Krośnieńskiego przeznaczoną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie. Zabezpieczono środki na dotację celową dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Krosno Odrzańskie – Radnica”. W związku z wygenerowaniem oszczędności po rozstrzygnięciu powyższego przetargu zwiększono plan wydatków na zadania będące już w trakcie realizacji oraz wprowadzono nowe zadania takie jak: „Rozbiórka spalonego budynku gospodarczego przy ul. Bobrowej w Krośnie Odrzańskim”, „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych i stadiów wykonalności dla planowanych inwestycji”, „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy”, „Rozbiórka bunkra przy Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim”, „Adaptacja pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na Oddział Przedszkolny”, „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w m. Chyże”, „Projekt rozbudowy budynku hali sportowo-widowiskowej w Krośnie Odrzańskim na mediatekę”, „Budowa pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku remizy w m. Czarnowo”. Ponadto zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Radnicy i Wężyskach. Dokonano również przesunięć między wydatkami dla potrzeb jednostek i wydziałów;

22) Zarządzeniem nr 97/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 czerwca 2016r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków w związku z otrzymanym pismem PS-V.3111.6.2016.BKro z dnia 21 czerwca 2016 r. od Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zmniejszono również wydatki na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, oraz dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

23) Zarządzeniem nr 102/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lipca 2016r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków gminy w związku otrzymanym pismem od Wojewody Lubuskiego znak FBC-I.3111.62.2016 r. z dnia 07.07.2016 r. w sprawie planowanych wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Przesunięto również środki między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

24) Zarządzeniem nr 110/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 25 lipca 2016r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków gminy w związku z decyzją nr 85/08.3122.2.60.2016.ZW z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie podwyższenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu

administracji publicznej w III kwartale 2016 r. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3111.24.2016.TKad z dnia 21 lipca 2016 r. zwiększono plan wydatków w zakresie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.285.2016.MF.1887 z dnia 20 lipca 2016 r. zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS5.4143.3.80.2016.MF.820 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

25) Zarządzeniem nr 111/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 01 sierpnia 2016 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków w związku z otrzymanymi pismami od Wojewody: znak PS-V.3111.24.2016.MSob z dnia 26.07.2016 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, znak FBC-I.3111.1.69.2016.ASob z dnia 26.07.2016r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, znak PS-V.3111.24.2016.MSob z dnia 01.08.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek;

26) Zarządzeniem nr 116/16 Burmistrza Krosno Odrzańskie z dnia 08 sierpnia 2016 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków w związku z otrzymanym pismem od Wojewody znak FBC-I.3111.1.78.2016.ASob z dnia 08.08.2016 r. w sprawie zwiększenia kwoty wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano również przesunięć środków w planie wydatków dla potrzeb wydziałów i jednostek;

27) Uchwałą nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. wprowadzono do budżetu środki otrzymanej darowizny, zabezpieczono środki na studium wykonalności niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie „Koncepcji zagospodarowania zieleni w Krośnie Odrzańskim” oraz zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Artystyczno-Kulturalnego „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim na realizację zadań statutowych w 2016 r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek i wydziałów;

28) Zarządzeniem nr 121/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek;

29) Zarządzeniem nr 125/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w związku z pismem Wojewody z dnia 17.08.2016 r. znak FBC-I.3111.22.2016.MRat dotyczącym zmniejszenia wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

30) Zarządzeniem nr 128/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 01 września 2016 r. dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych;

31) Zarządzeniem nr 130/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 09 września 2016 r. wprowadzono do budżetu środki w zakresie świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody z dnia 01.09.2016 r. znak FBC-I.3111.1.89.2016.MDom oraz w zakresie realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” zgodnie z pismem PS-V.3111.52.2016.ICie z dnia 01.09.2016 r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

32) Uchwałą nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. wprowadzono do budżetu środki otrzymanej darowizny, zwiększono plan dotacji celowych w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS8.4143.3.80.2016.MF.2509 z dnia 25 sierpnia 2016 r., wprowadzono

środki na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”, środki na finansowanie remontów mieszkań komunalnych, dopłat do mieszkań socjalnych, publikacje w prasie ogłoszeń o przetargach, finansowanie programu opieki nad zwierzętami z uwagi na zwiększający się problem bezdomnych psów. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

33) Zarządzeniem nr 141/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 września 2016 r. dokonano zmniejszenia kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na finansowanie ich zakupu w związku z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS5.4143.3.80.216.MF.820 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

34) Zarządzeniem nr 145/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 07 października 2016 r. zwiększono środki w budżecie zgodnie z pismem Wojewody z dnia 06.10.2016 r. znak PS-V.3111.21.2016.MSob dotyczącym zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokonano również przesunięć między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

35) Zarządzeniem nr 147/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z pismem Wojewody z dnia 10.10.2016 r. znak FBC-I.3111.1.113.2016.MDom oraz dokonano przesunięć między wydatkami dla potrzeb wydziałów;

36) Uchwałą nr XXVIII/220/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono do budżetu środki zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych celem zwrotu do LUW w Gorzowie Wlkp. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w związku z mniejszym wykonaniem planu w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zmniejszenia planu w zakresie dochodów i wydatków dokonano również z powodu niezrealizowania umów dotyczących zakupów produktów żywnościowych oraz uzyskania niższych dochodów z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Zwiększono wartość dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie oraz przyznano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, wprowadzono do budżetu środki z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Osiecznicy. Ponadto dokonano przeniesień w zakresie dochodów i wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

37) Zarządzeniem nr 155/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2016 r. wprowadzono do budżetu decyzją Ministra Finansów nr NF/FG1.4143.317.2016.MF.3314 z dnia 10.10.2016 r. dotację 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. Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBC-I.3111.2.78.2016.MRat z dnia 17.10.2016 r. zwiększono wartość dotacji celowej na finansowanie zadań realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2016 r. oraz wartość dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2016 r. zgodnie z pismem Wojewody z dnia 17.10.2016 r. znak PS-V.3111.54.2016.TKad., zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.10.2016 znak KO.I.3146.2.23.2016.JH wprowadzono dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na okres wrzesień-grudzień 2016 r. Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3111.21.2016.MSob z dnia 21.10.2016 r. w zakresie opłacanych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie nowych pracowników. Dokonano również przeniesień w zakresie dochodów i wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

38) Zarządzeniem nr 159/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 listopada 2016r. zwiększono plan wydatków budżetowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I.3111.1.78.2016.MRat z dnia 10.11.2016 r.) oraz w zakresie realizacji świadczeniach rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I.3111.1.125.2016.MRat z dnia 10.11.2016 r.). Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w związku

z otrzymanym pismem Wojewody Lubuskiego FBC-I.3111.2.104.2016.ASob z dnia 8.11.2016r. Ponadto dokonano przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb wydziałów i jednostek organizacyjnych;

39) Zarządzeniem nr 161/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23 listopada 2016 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w związku z otrzymanym pismem znak FBC-I.3111.62.2016 z dnia 15.11.2016 r. Wojewody Lubuskiego w sprawie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie nowo przyjętych pracowników, dokonano także przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

40) Uchwałą nr XXIX/227/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016r. wprowadzono do budżetu: środki uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich w m. Łochowice, Brzózka, Gostchorze, Szklarka Radnicka, Osiecznica. Zmniejszono plan wydatków w związku z nadwyżką środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia w budżecie Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim oraz w związku ze spadkiem liczby oddziałów w gimnazjum i zakończeniem nauczania indywidualnego ze skutkami finansowymi na dzień 31.08.2016 r. Z powodu niezakończonych procedury podpisania umowy pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców” zmniejszono plan wydatków w budżecie. Dokonano również przeniesień w zakresie dochodów i wydatków dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

41) Zarządzeniem nr 165/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1 grudnia 2016r. wprowadzono do budżetu zmiany w planie wydatków w związku z pismami Wojewody Lubuskiego Znak PS-V.3111.69.2016.TKat i PS-V.3111.69.2016.MSob z dnia 29.11.2016 r. oraz znak FBC I.3111.1.144.2016.ASob z dnia 01.12.2016 r. dotyczącymi zmian planu z przeznaczeniem na realizację wypłaty zasiłków rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarządzeniem dokonano również przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

42) Zarządzeniem nr 169/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 9 grudnia 2016r. dokonano przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

43) Uchwałą nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. wprowadzono do budżetu środki z tytułu najmu świetlic wiejskich w: Szklarce Radnickiej, Kamieniu, Wężyskach. Zwiększono plan w zakresie dochodów i wydatków w zakresie kosztów żywienia zwiększonej ilości dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Dokonano również przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

44) Zarządzeniem nr 190/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22 grudnia 2016r. dokonano przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

45) Zarządzeniem nr 196/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2016r. dokonano przeniesień między wydatkami dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów;

46) Zarządzeniem nr 197/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 14.047.290,60 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 13.275.857,35 zł,
- zakup nieruchomości na raty w kwocie 771.433,25 zł.

Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2016 roku wyniósł 21,49%.

Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 172.669,00 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności kwotę 27.812,50 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.703.722,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości wobec budżetu Gminy wyniosły 2.364.569,48 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych na łączną kwotę 90.932,92 zł oraz od osób fizycznych na kwotę 1.494.766,43 zł.



**II. DOCHODY**

Dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości 65.371.577,39 zł, co stanowi 104,82% planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
01095	Pozostała działalność	253.600,12	253.600,12	100,00
	<b>Razem</b>	<b>253.600,12</b>	<b>253.600,12</b>	<b>100,00</b>

Dochody wykonano w kwocie 253.600,12 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 gminne	1.328.785,00	1.324.347,00	99,67
	<b>Razem</b>	<b>1.328.785,00</b>	<b>1.324.347,00</b>	<b>99,67</b>

Na wykonany dochód w kwocie 1.324.347,00 zł składa się:

1. dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową z Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 500.000,00 zł będąca dofinansowaniem zadania pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim Etap I – odcinki ulic: Sienkiewicza oraz Baczyńskiego” zrealizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Udzielenie dotacji zostało potwierdzone podjęciem Uchwały Nr XV/1263/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz zawarciem umowy w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie a Powiatem Krośnieńskim;

2. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 824.347,00 zł stanowiąca 50% dofinansowania do zadania pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim Etap I – odcinki ulic: Sienkiewicza oraz Baczyńskiego” zrealizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z umową zawartą Wojewodą Lubuskim.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.566.181,00	3.501.320,25	136,44
	<b>Razem</b>	<b>2.566.181,00</b>	<b>3.501.320,25</b>	<b>136,44</b>

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 2.566.181,00 zł. Wykonano 3.501.320,25 zł dochodów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży majątku w kwocie 2.178.953,57 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 424.449,00 zł, użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd i służebność w kwocie 180.933,32 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 554.420,37 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32.609,03 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20.476,46 zł oraz z usług w kwocie 28.975,47 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
71035	Cmentarze	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w wysokości 12.000,00 zł.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75011	Urzędy wojewódzkie	253.718,00	253.761,40	100,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.043,00	235.440,12	197,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521.663,00	521.662,70	100,00
75095	Pozostała działalność	54.178,80	54.164,86	99,97
	<b>Razem</b>	<b>948.602,80</b>	<b>1.065.029,08</b>	<b>112,27</b>

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 253.718,00 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 2016r. uzyskano również zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego. W rozdziale 75075 pozyskano środki w kwocie 516.662,30 zł, które stanowią ostatnią transzę dofinansowania projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny” wskutek pełnego rozliczenia.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.028,00	17.010,39	99,90
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.757,00	4.907,00	85,24
	<b>Razem</b>	<b>22.785,00</b>	<b>21.917,39</b>	<b>96,19</b>

Dochody w dziale 751 zrealizowano w wysokości 21.917,39 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, oraz z LUW na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy.

#### Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	2.500,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75416	Straż gminna (miejska)	66.000,00	78.613,59	119,11
	<b>Razem</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.613,59</b>	<b>119,11</b>

Straż Miejska osiągnęła w 2016r. wpływy z mandatów w łącznej wysokości 76.304,60 zł, tj. w 115,61% 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	30.927,09	103,09

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.020.000,00	9.549.294,88	119,07
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	3.523.000,00	4.026.160,58	114,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726.860,00	739.336,44	101,72
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.648.716,00	12.898.962,24	101,98
	<b>Razem</b>	<b>24.948.576,00</b>	<b>27.244.681,23</b>	<b>109,20</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 2016 r. w kwocie 27.244.681,23 zł, tj. 109,20%.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.039.038,00	10.039.038,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.413.412,00	1.413.412,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	492.581,77	429.426,89	87,18
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567.083,00	567.083,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>12.512.114,77</b>	<b>12.448.959,89</b>	<b>99,50</b>

Subwencja ogólna wpływa do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. W rozdziale 75814 uwzględniono również środki zwrócone z wyodrębnionego rachunku na wydatki niewygasające.

Otrzymano dotację stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w kwocie 108.886,17 zł.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	86.059,88	127.679,92	148,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.930,00	57.550,00	99,34
80104	Przedszkola	887.080,00	914.754,20	103,12
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1.632,00	0,00
80110	Gimnazja	43.673,62	45.069,65	103,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	433.980,00	424.594,80	97,84
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	3.158,75	1.454,74	46,05
80195	Pozostała działalność	2.500,00	2.970,08	118,80

	<b>Razem</b>	<b>1.514.382,25</b>	<b>1.575.705,39</b>	<b>104,05</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 109.235,46 zł. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły dotacje z budżetu państwa w rozdziałach 80103, 80104 w wysokości łącznej 693.220,00 zł.

W rozdziale 80195 wpłynęła dopłata do wynagrodzenia nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn. „Na własne konto” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.500,00 zł oraz zwrot z Województwa Lubuskiego w kwocie 470,08 zł, stanowiący ostateczne rozliczenie wkładu własnego Gminy Krosno Odrzańskie do projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.

Łączne dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w 2016 r. 1.575.705,39 zł.

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	470,87	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>470,87</b>	<b>0,00</b>

W 2016r. wpłynął zwrot nierozliczonej dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2015r. na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12.470,50	0,00
85206	Wspieranie rodziny	35.625,00	35.625,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze	6.799.822,00	6.799.813,04	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.968.026,00	5.969.772,94	100,03
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	119.152,00	119.152,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245.000,00	244.808,26	99,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.483,57	4.610,45	102,83
85216	Zasiłki stałe	834.400,00	831.101,55	99,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	148.327,00	152.442,90	102,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.815,00	40.954,06	105,51
85295	Pozostała działalność	227.121,00	227.071,52	99,98
	<b>Razem</b>	<b>14.420.771,57</b>	<b>14.437.822,22</b>	<b>100,12</b>

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń w ramach Programu „500+”, 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.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734.257,00	735.181,79	100,13
	<b>Razem</b>	<b>734.257,00</b>	<b>735.181,79</b>	<b>100,13</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 2016 r. 6.603,00 zł z tytułu sprzedaży prac uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157.366,00	143.995,91	91,50
	<b>Razem</b>	<b>157.366,00</b>	<b>143.995,91</b>	<b>91,50</b>

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 140.458,19 zł oraz wyprawkę szkolną w kwocie 3.537,72 zł.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2.238.563,00	1.912.719,58	85,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.547,00	35.547,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	61.118,72	87,31
90095	Pozostała działalność	102.694,34	102.034,42	99,36
	<b>Razem</b>	<b>2.446.804,34</b>	<b>2.111.619,72</b>	<b>86,30</b>

Zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 61.118,72 zł.

W 2016 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.912.719,58 zł i stanowią 85,44 % założonego planu.

W rozdziale 90005 uzyskano refundację do zrealizowanego w 2015 r. projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie”, który współfinansowany był ze środków NFOŚiGW w ramach POIiŚ.

W rozdziale 90095 uzyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Program pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, które wpłynęło w wysokości 101.370,42 zł.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92116	Biblioteki	35.000,00	35.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>

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**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	394.440,00	378.812,94	96,04

	<b>Razem</b>	<b>394.440,00</b>	<b>378.812,94</b>	<b>96,04</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 z Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim.

### III. WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 2016 r. w wysokości 60.948.451,78 zł co stanowi 96,90% planu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Zestawienie wydatków przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	10.383,00	10.382,44	99,99
01095	Pozostała działalność	253.600,12	253.600,12	100,00
	<b>Razem</b>	<b>263.983,12</b>	<b>263.982,56</b>	<b>100,00</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 10.382,44 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 253.600,12 zł.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.670,00	30.670,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	700.000,00	700.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3.549.603,67	3.421.810,46	96,40
60017	Drogi wewnętrzne	669.228,00	468.824,07	70,05
	<b>Razem</b>	<b>4.949.501,67</b>	<b>4.621.304,53</b>	<b>93,37</b>

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału 60013 przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (Uchwała Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r.) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Krosno Odrzańskie – Radnica” w kwocie 30.670,00 zł.

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału 60014 przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+100-2+675” w kwocie 608.000,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

2. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+100-2+675 – zamówienie uzupełniające zrealizowane w km 2+675-2+900” w kwocie 92.000,00 zł.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2016 r. łącznie kwotę 3.421.810,46 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania dróg, tj. wykonania odwodnień, remontów dróg, zakupu oznakowania dróg, naprawy znaków drogowych, malowania przejść dla pieszych, itp. Ponadto

poniesiono opłaty roczne za umieszczanie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich, pod rzekami, opłaty za kontrole obiektów oświatowych.

W 2016r. realizowano inwestycje drogowe m.in.:

- budowa chodników w m. Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej,
- budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim – etap I – odcinki ulic: Sienkiewicza i Baczyńskiego,
- budowa ulic: Polnej, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, A. Ludowej – I etap – realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem roku 2016,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie – Łochowice na odcinku 1300 m wraz z budową ścieżki rowerowej i budową jej oświetlenia,
- budowa chodnika w m. Bielów.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze – realizowana z dofinansowaniem z PROW w latach 2016-2018 kontynuowana jest w roku 2017.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

W ramach rozdziału 60017 zrealizowano:

- budowę ciągu pieszego od ul. Pułaskiego do Placu 11 Pułku wraz z oświetleniem – realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem roku 2016,
- budowę drogi wewnętrznej przy ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim,
- projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z drogą wewnętrzną prowadzącą do firmy Homanit – realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem roku 2016,
- przebudowę ulic na osiedlu Piastów w Krośnie Odrzańskim – realizowane w trybie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

### **Dział 630 -Turystyka**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W związku z realizacją prac, związanych z projektem zorganizowania żeglugi turystycznej po Odrze, w ramach projektu „Odra dla turystów”, planowana dotacja dla Lidera projektu – Miasta Nowa Sól wynikająca z rozliczenia za 2016 r. nie została przekazana na wniosek Lidera, lecz została zaplanowana do realizacji na rok 2017.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180.000,00	180.000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.101.083,00	1.063.102,40	96,55
	<b>Razem</b>	<b>1.281.083,00</b>	<b>1.243.102,40</b>	<b>97,04</b>

### **Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki komunalnej**

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krośnie Odrzańskim, działającego w formie zakładu budżetowego, ustalono uchwałą Nr XXVIII/220/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2016r. stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 10,50 zł na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej w kwocie 180.000,00 zł została przekazana w 2016 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 1.063.102,40 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 przekazano 2.000,00 zł dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i utrzymanie wewnętrznej sieci w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim w celu dostępu do bazy danych geodezyjno – kartograficznych” – uchwała nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016 r.

Zrealizowano także rozbiórkę spalonego budynku gospodarczego przy ul. Bobrowej w Krośnie Odrzańskim.

Zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych i studiów wykonalności dla planowanych inwestycji,
- projekt przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51.168,00	51.168,00	100,00
71035	Cmentarze	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>63.168,00</b>	<b>63.168,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2016 r. realizowano zadanie pn. „Plan Miejskowy na ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim” – zadanie kontynuowane jest w trybie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

#### **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.

#### **Działa 750 - Administracja publiczna**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	253.718,00	253.718,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217.000,00	183.442,97	84,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.137.555,00	4.828.235,86	93,98
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160.400,00	152.745,76	95,23
75095	Pozostała działalność	790.918,82	690.213,70	87,27
	<b>Razem</b>	<b>6.559.891,82</b>	<b>6.108.356,29</b>	<b>93,12</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 2016 r. wyniosły 183.442,97 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych w łącznej wysokości 173.466,43 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism.

W 2016 r. zrealizowano 11 posiedzeń zwyczajnych i 4 nadzwyczajne.



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

Wydatki w kwocie 4.828.235,86 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, licencji i serwisu systemów użytkowych.

Dokonano również ubezpieczenia majątku Gminy.

W 2016r. 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 remontów bieżących w budynkach A i B Urzędu Miasta.

**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 2016r. 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, pisaniem 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.

**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 Krosno Odrzańskie.

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

W tym rozdziale realizowano projekt pn. „Nowe DOLNE MIASTO – Miastotwórczość przez rewitalizację”, którego dofinansowanie Gmina pozyskała w ramach konkursu finansowego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

**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	17.028,00	17.010,39	99,90
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.757,00	4.907,00	85,24
	<b>Razem</b>	<b>22.785,00</b>	<b>21.917,39</b>	<b>96,19</b>

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

Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 17.010,39 zł i związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie. Wydatki są realizowane poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi oraz zakup materiałów. Ponadto Gmina otrzymała dotację na zakup i dostawę 21 przezroczystych urn wyborczych.

Z otrzymanej dotacji pokryto także koszty wysyłki listów – zawiadomień o posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych.

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

Zarządzeniem z dnia 26 września 2016 roku Wojewoda Lubuski zarządził na dzień 18 grudnia 2016r. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w okręgu wyborczym nr 5. Otrzymana dotacja z budżetu państwa została przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej oraz zwrot kosztów dojazdu członka Miejskiej Komisji Wyborczej na posiedzenia i dyżury Komisji. Dokonano także wydatków na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości do lokalu wyborczego. Pokryto także koszty przygotowania i druku kart do głosowania, obwieszczeń, spisów wyborców, wysyłki listów, druków bezadresowych – informacji dla mieszkańców o wyborach oraz umów dla pracowników realizujących zadania.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	2.500,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>

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

W 2016r. 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	48.500,00	47.950,00	98,87
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	265.077,00	236.227,78	89,12
75414	Obrona cywilna	48.600,00	47.313,73	97,35
75416	Straż gminna (miejska)	418.750,00	404.349,97	96,56
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	2.967,88	98,93
	<b>Razem</b>	<b>784.927,00</b>	<b>739.809,36</b>	<b>94,25</b>

### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

W 2016r. przekazano kwotę 47.950,00 zł na Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV oraz psa patrolowo – tropiącego.

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W 2016r. przekazano środki na Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wytwornicy dymu i profesjonalnego fantoma do ćwiczeń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla KPPSP Krosno Odrzańskie w kwocie 1.000,00 zł.

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

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 236.227,78 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. wykonanie klimatyzacji w sali szkoleniowej w OSP Radnica,
2. przekazano środki dla OSP Czarnowo na wykonanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego w budynku Remizy,
3. dofinansowano zakup kamer termowizyjnych dla OSP Radnica i OSP Wężyska.

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

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2016r. 47.313,73 zł i zostały przeznaczone na wyposażenie pracownika.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 404.349,97 zł i dotyczyły wyposażenia 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 - Obsługa długu publicznego**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435.000,00	423.446,45	97,34
	<b>Razem</b>	<b>435.000,00</b>	<b>423.446,45</b>	<b>97,34</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 423.446,45 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.234,00	9.233,27	99,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213.110,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>222.344,00</b>	<b>9.233,27</b>	<b>4,15</b>

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

Wskutek postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lipca 2013r. sygn. akt I Ns 260/13, Gmina Krosna Odrzańskie jako spadkobierca ustawy odziedziczyła spadek po swoim mieszkańcu z dobrodziejstwem inwentarza. W 2016r. Gmina kontynuowała spłatę długu rozpoczętą w 2015r. Obecnie sprawa jest zakończona.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000,00 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 630.000,00 zł:

- na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 40.000,00 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 100.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 350.000,00 zł,
- na realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 15.000,00 zł.

W 2016r. dokonano rozdysponowania środków następujących rezerw:

- rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 49.244,00 zł,
- rezerwy na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 349.646,00 zł,

- rezerwy celowej na zadania oświatowo – wychowawcze – 18.000,00 zł.

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

- 75023 – zwiększono plan na umowę o dzieło dla architekta opracowującego decyzje o warunkach zabudowy, zwiększono plan na kary i odszkodowania,

- 75814 – wprowadzono plan na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia świetlicy w SP nr 3 w Krośnie Odrzańskim na Oddział Przedszkolny” oraz pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim”,

- 80104 – zabezpieczono plan na spłatę przejętego przez Gminę długu spadkowego, w części dotyczącej spłaty alimentów.

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

- 80101 – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół w Wężyskach,

- 80104 – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników jednostek oświatowych, tj. Przedszkole Nr 2 i Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim,

- 80148 – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola Nr 2.

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

- 60016 – budowa chodników, wykonanie projektu przebudowy drogi,

- 75412 – projekt związany z wykonaniem klimatyzacji w sali szkoleniowej OSP Radnica,

- 80101 – projekt budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,

- 90004 – projekt dotyczący uzupełnienia placów zabaw na terenach wiejskich,

- 90015 – uzupełnienie oświetlenia ulic,

- 92109 – projekt dotyczący zakupu wyposażenia świetlic wiejskich,

- 92601 – projekt dotyczący zakupu urządzeń fitness na terenach wiejskich.

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

- 80104 – zwiększenie planu na wyposażenie nowego oddziału w Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim oraz wpłaty dla innych gmin z tytułu dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

### Dział 801 -Oświata i wychowanie

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	8.605.629,60	8.508.627,57	98,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.380,94	193.022,46	94,91
80104	Przedszkola	4.357.067,09	4.307.660,05	98,87
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30.153,97	28.457,59	94,37
80110	Gimnazja	3.559.449,87	3.454.413,28	97,05
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359.300,00	338.922,44	94,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.849,00	56.963,30	64,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	799.389,80	769.172,96	96,22
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	205.218,00	204.202,19	99,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	579.698,75	563.504,43	97,21

	w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80195	Pozostała działalność	83.152,00	78.040,69	93,85
	<b>Razem</b>	<b>18.871.289,02</b>	<b>18.502.986,96</b>	<b>98,05</b>

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Radnicy oraz Osiecznicy wyniosły 8.508.627,57 zł. Wydatkowano środki dotacji przyznanej na zakup podręczników. Szkoły podstawowe w Radnicy oraz funkcjonujące w ramach Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, Zespołu Szkół w Wężyskach otrzymały środki z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów pielęgniarek szkolnych.

Do 31 sierpnia 2016r. funkcjonowały w Gminie Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Gimnazjum, które od 1 września 2016r. zostały połączone w Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy – zadanie zrealizowane w 50% ze środków PFRON,
- rozbudowę sieci internetowej w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim,
- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,
- opracowanie projektu wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, przebudowy szatni przy Sali wraz z przebudową węzłów sanitarnych,
- projekt termomodernizacji Zespołu Szkół w Wężyskach,
- zakup maszyny do mycia korytarzy szkolnych w Zespole Szkół w Wężyskach.

### 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 193.022,46 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonowały w 2016 roku: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, Przedszkole w Starym Raduszczu, oraz w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy. Od 1 września 2016r. Przedszkole w Starym Raduszczu zostało połączone ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim. Na utrzymanie placówek przedszkolnych wydatkowano łącznie 4.307.660,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania dotyczące:

- modernizacji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim,
- adaptacji pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na Oddział Przedszkolny,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej i przedszkola w Starym Raduszczu,
- opracowanie dokumentacji na adaptację budynku po OHP na przedszkole.

W 2016r. wykonano także rozbiórkę bunkra przy Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim.

### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2016 r. w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonował punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Poniesione wydatki na jego funkcjonowanie wyniosły 28.457,59 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na samodzielne funkcjonowanie Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim do 31 sierpnia 2016r., a od 1 września w ramach Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim, oraz gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w Wężyskach wydano kwotę 3.454.413,28 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 338.922,44 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie 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 doksztalcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 56.963,30 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu. Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 769.172,96 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. Wydatki wyniosły 204.202,19 zł.

**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. Wydatki wyniosły 563.504,43 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wydatki na nagrody dla nauczycieli w ramach ustawowego obowiązku wyodrębnienia w budżecie środków na nagrody przyznane zostały zwyczajowo w Dniu Edukacji Narodowej.

W 2016 r. przystąpiono do projektu pn. „Mały Mistrz”, realizowany w klasach I szkół 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	8.970,00	8.956,46	99,85
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412.890,00	407.347,63	98,66
85195	Pozostała działalność	22.000,00	14.985,00	68,11
	<b>Razem</b>	<b>443.860,00</b>	<b>431.289,09</b>	<b>97,17</b>

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 8.956,46 zł. Wydatki związane były m.in. z realizacją programu zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów dzieci z klas IV, V, VI szkół podstawowych.

**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 407.347,63 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 20 posiedzeń, rozpatrzyła 180 spraw o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia uzależnienia, do sądu skierowano 10 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zaopiniowano 30 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 Macy” w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2020”.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	230.000,00	212.160,27	92,24
85202	Domy pomocy społecznej	714.900,00	663.490,70	92,81
85204	Rodziny zastępcze	109.000,00	107.194,89	98,34
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.400,00	3.677,25	68,10
85206	Wspieranie rodziny	79.813,00	65.620,91	82,22
85211	Świadczenia wychowawcze	6.799.822,00	6.799.813,04	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.968.026,00	5.966.048,15	99,97
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	119.152,00	119.152,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447.752,00	408.037,24	91,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	645.168,57	612.833,57	94,99
85216	Zasiłki stałe	836.400,00	833.101,55	99,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.058.071,00	975.526,47	92,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157.600,00	157.000,00	99,62
85295	Pozostała działalność	533.821,00	501.011,42	93,85
	<b>Razem</b>	<b>17.704.925,57</b>	<b>17.424.667,46</b>	<b>98,42</b>

**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W 2016 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 663.490,70 zł.

W 2016r. 4 osoby złożyły pisemną rezygnację ze skierowania, a 2 osoby zmarły, co skutkowało nie wydatkowaniem wszystkich zaplanowanych środków.

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

W 2016 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych ub rodzinnych domach dziecka w wysokościach określonych w art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą Zespołu interdyscyplinarnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy.

#### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

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

Gmina bierze udział w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. W ramach tego programu Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 35.625,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

#### **Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze**

W ramach programu „Rodzina 500+” z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Natomiast Zarządzeniem Nr 30/16 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1 marca 2016 r. wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Do realizacji zadania zatrudniono 2 pracowników. Ponadto 5 pracownikom zatrudnionym dotychczas w OPS wypłacono dodatki z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków.

#### **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 5.966.048,15 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 na łączną kwotę 119.152,00 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% z budżetu Gminy oraz zasiłki okresowe, na które Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2016 r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę 397.653,96 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

W ramach rozdziału nie poniesiono kosztów utrzymania Punktu Noclegowego w związku z jego likwidacją.



**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wyniosła 605.408,56 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy i są w całości finansowane w budżetu 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 2016 r. wyniosła 4.107,81 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły usług pocztowych oraz materiałów biurowych i wyposażenia.

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

W 2016r. wypłacono zasilki stałe na łączną kwotę 833.101,55 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 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 975.526,47 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 157.000,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pokryto m.in. koszty wyżywienia uczniów szkół i przedszkolaków oraz dowozu posiłków w szkołach nieposiadających stołówek, a także doposażenia stołówek dofinansowane z budżetu państwa oraz ze środków własnych w kwocie 501.011,42 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**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734.257,00	734.249,79	100,00
	<b>Razem</b>	<b>734.257,00</b>	<b>734.249,79</b>	<b>100,00</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 734.249,79 zł.

**Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	387.047,00	363.631,48	93,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255.366,00	220.978,46	86,53
	<b>Razem</b>	<b>642.413,00</b>	<b>584.609,94</b>	<b>91,00</b>

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 363.631,48 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz z własnych środków wypłacono łącznie kwotę 217.440,74 zł.

W ramach tego rozdziału Burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznał stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, a także stypendia za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

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	20.000,05	20.000,05	100,00
90002	Gospodarka odpadami	2.238.563,00	2.224.268,60	99,36
90003	Oczyszczanie miast i wsi	379.427,01	378.823,48	99,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602.459,99	572.752,32	95,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.441.133,00	1.426.247,11	98,97
90095	Pozostała działalność	1.249.001,52	1.232.217,36	98,66
	<b>Razem</b>	<b>5.930.584,57</b>	<b>5.854.308,92</b>	<b>98,71</b>

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

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

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W 2016 r. zrealizowano wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie 2.224.268,60 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, zamiataniem ulic oraz odławianiem i wywożeniem bezpańskich psów do Tymczasowego Punktu Przechowywania psów w Osiecznicy wyniosły ogółem 378.823,48 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 572.752,32 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu wyposażenia placów zabaw w Starym Raduszu i Retnie.

**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 1.426.247,11 zł, w tym zakup energii 850.003,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2016 r. następujące zadania:

- oświetlenie ulicy w Marcinowicach od numeru 30B w stronę numeru 27A,
- oświetlenie przy placu zabaw przy ul. Kopernika w Krośnie Odrzańskim,
- uzupełnienie oświetlenia ścieżki rowerowej Krosno Odrzańskie,
- budowa krótkich odcinków oświetlenia ulicznego lub pojedynczych punktów oświetleniowych.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Wydatki realizowane głównie w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 1.232.217,36 zł. W rozdziale tym realizowane jest także zadanie w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. modernizację amfiteatru i otoczenia – etap I,
2. podłączenie świetlic wiejskich do kanalizacji i wodociągu,
3. przebudowę Targowiska Miejskiego – etap II,
4. wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w m. Chyże,
5. przekazano dotację dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”.

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

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	8.500,00	56,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.182.806,64	1.160.194,37	98,09
92116	Biblioteki	515.600,00	515.600,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48.339,00	48.339,00	100,00
92195	Pozostała działalność	27.312,44	27.293,88	99,93
	<b>Razem</b>	<b>1.789.058,08</b>	<b>1.759.927,25</b>	<b>98,37</b>

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

Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji narodowej.

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

W 2016 r. przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno – Artystycznego ZAMEK w wysokości 865.000,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły obsługi Centrum Kształcenia w Czarnowie oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zrealizowano również projekt rozbudowy hali sportowo widowiskowej w Krośnie Odrzańskim na mediatekę.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Przekazano Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim dotację podmiotową w kwocie 515.600,00 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 2016 r. przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich w zakresie możliwości adaptacji wnętrza wieży kościelnej na potrzeby zwiedzających – Uchwała Nr XXVIII/224/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2016 r.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

W rozdziale realizowano głównie wydatki w ramach funduszy sołeckich.

**Dział 926 -Kultura fizyczna i sport**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	55.641,00	51.859,66	93,20
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.846.034,00	1.843.232,46	99,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270.000,00	262.500,00	97,22
92695	Pozostała działalność	17.000,00	2.000,00	11,76
	<b>Razem</b>	<b>2.188.675,00</b>	<b>2.159.592,12</b>	<b>98,67</b>

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

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

Zrealizowano również wydatki na zakup i montaż urządzeń fitness na terenach sołectw: Strumiennie, Chojna, Stary Raduszec.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki dotyczące wykonywania zadań bieżących przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 1.843.232,46 zł. Poniesiono wydatki m.in. na właściwe utrzymanie boisk trawiastych, koszty paliwa do kosiarzek, koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego plaży w Łochowicach.

W 2016r. zakupiono kolejne dwa 5-osobowe rowery wodne i 16 kamizelek ratunkowych, kotarę sektorową. Dokonano montażu pompy ciepła w Hali Sportowo – Widowiskowej, wyremontowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne i hol w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Pocztowej w Krośnie Odrzańskim. 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 262.500,00 zł.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień 31.12.2016r.**

Realizacja budżetu za 2016 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu po zmianach
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	62 364 165,85	65 371 577,39	<b>104,82%</b>
Dochody bieżące	59 243 662,66	61 578 867,83	<b>103,94%</b>
Dochody majątkowe	3 120 503,19	3 792 709,56	<b>121,54%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	62 899 245,85	60 948 451,78	<b>96,90%</b>
Wydatki bieżące	56 189 870,79	54 606 913,43	<b>97,18%</b>
Wydatki majątkowe	6 709 375,06	6 341 538,35	<b>94,52%</b>
<b>NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)</b>	<b>-535 080,00</b>	<b>4 423 125,61</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY</b>	2 788 934,00	3 107 004,62	<b>111,40%</b>
kredyty	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
obligacje	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
wolne środki	2 788 934,00	3 107 004,62	<b>111,40%</b>
<b>ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji)</b>	2 253 854,00	2 253 854,00	<b>100,00%</b>

**Załączniki - 14:**

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 r.;
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 r.;
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.;
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie;
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie;
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok;

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020;

8. Dotacje udzielone w 2016r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;

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

10. Fundusz sołecki na 2016 r.;

11. Fundusz sołecki na 2016 r. – realizacja w 2016 r. - podział według klasyfikacji budżetowej;

12. 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 2016 roku;

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;

14. Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury za 2016 r.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego  
*Marek Cebula*

## Załącznik nr 1 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

## Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 600,12</b>	<b>253 600,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	253 600,12	253 600,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 600,12	253 600,12	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 328 785,00</b>	<b>1 324 347,00</b>	<b>99,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 785,00	1 324 347,00	99,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 785,00	824 347,00	99,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 566 181,00</b>	<b>3 501 320,25</b>	<b>136,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 181,00	3 501 320,25	136,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	180 933,32	103,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	182,36	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	424 449,00	92,27

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 181,00	554 420,37	191,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	32 609,03	81,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 178 953,57	145,26
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	28 975,47	131,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 533,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 476,46	204,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 787,34	108,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>948 602,80</b>	<b>1 065 029,08</b>	<b>112,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 718,00	253 761,40	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 718,00	253 718,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 043,00	235 440,12	197,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 893,46	96,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,28	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,72	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	224 694,26	204,27
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 043,00	6 042,40	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 663,00	521 662,70	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,40	100,01
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 663,00	516 662,30	100,00
	75095	Pozostała działalność	54 178,80	54 164,86	99,97
	0830	Wpływy z usług	2 012,80	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 352,00	50 339,25	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814,00	3 825,61	210,89
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 785,00</b>	<b>21 917,39</b>	<b>96,19</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 010,39	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 028,00	17 010,39	99,90
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 757,00	4 907,00	85,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 757,00	4 907,00	85,24



<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>78 613,59</b>	<b>119,11</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	78 613,59	119,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 000,00	76 304,60	115,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 308,99	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 948 576,00</b>	<b>27 244 681,23</b>	<b>109,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 927,09	103,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 927,09	103,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 020 000,00	9 549 294,88	119,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	8 785 803,04	120,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	208 070,00	104,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	313 026,00	125,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	68 003,00	97,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	87 873,00	103,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 539,00	100,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-29 019,16	0,00

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	3 523 000,00	4 026 160,58	114,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 865 436,85	114,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	302 311,00	111,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 929,40	97,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	182 508,78	114,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 587,00	78,62
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	87 499,00	102,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	499 979,00	120,48
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 007,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	58 871,75	98,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 860,00	739 336,44	101,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	299 801,70	99,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 860,00	426 905,64	101,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 579,10	91,58
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 648 716,00	12 898 962,24	101,98
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 298 716,00	12 507 587,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	391 375,24	111,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 512 114,77</b>	<b>12 448 959,89</b>	<b>99,50</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 039 038,00	10 039 038,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 039 038,00	10 039 038,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 412,00	1 413 412,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 412,00	1 413 412,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	492 581,77	429 426,89	87,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	36 845,12	36,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 607,58	88 607,58	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 864,00	66 864,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 278,59	20 278,59	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	216 831,60	216 831,60	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 083,00	567 083,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 083,00	567 083,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 514 382,25</b>	<b>1 575 705,39</b>	<b>104,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	86 059,88	127 679,92	148,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	383,00	12,35
	0830	Wpływy z usług	600,00	5 487,96	914,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	223,24	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 713,18	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	41 727,24	2055,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 329,88	66 145,30	95,41
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 930,00	57 550,00	99,34

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 120,00	91,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	53 430,00	100,00
80104		Przedszkola	887 080,00	914 754,20	103,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	234 608,06	105,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	30 819,90	123,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192	2 070,40	1078,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98	696,40	710,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 790,00	639 790,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 769,44	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 632,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 632,00	0,00
80110		Gimnazja	43 673,62	45 069,65	103,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 822,05	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 673,62	41 635,42	95,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 980,00	424 594,80	97,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 100,00	409 762,40	96,39
	0830	Wpływy z usług	8 880,00	14 800,00	166,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,40	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	3 158,75	1 454,74	46,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,75	1 454,74	46,05
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 970,08	118,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	2919	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	470,08	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>470,87</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	470,87	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,87	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 420 771,57</b>	<b>14 437 822,22</b>	<b>100,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 470,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 470,50	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 625,00	35 625,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 625,00	35 625,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 799 822,00	6 799 813,04	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 791 190,00	6 791 181,04	100,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 608,00	8 608,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 026,00	5 969 772,94	100,03
	0900	Wpływy z odsetek 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	271,00	270,79	99,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 148,00	1 018,22	88,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	7 279,38	79,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 924 776,00	5 924 770,67	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	33 703,41	112,34
	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	2 731,00	2 730,47	99,98

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.	119 152,00	119 152,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 785,00	51 785,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 367,00	67 367,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	244 808,26	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	244 808,26	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 483,57	4 610,45	102,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 483,57	4 189,97	93,45
85216		Zasiłki stałe	834 400,00	831 101,55	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 033,25	93,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 000,00	826 068,30	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 327,00	152 442,90	102,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 902,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427,00	4 426,45	99,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 900,00	143 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 815,00	40 954,06	105,51
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 201,32	108,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 400,00	98,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,94	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	6 315,00	6 310,80	99,93
85295		Pozostała działalność	227 121,00	227 071,52	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	171,52	77,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 800,00	226 800,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>734 257,00</b>	<b>735 181,79</b>	<b>100,13</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 257,00	735 181,79	100,13
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 671,00	6 603,00	116,43



		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 870,00	72 870,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 716,00	655 708,79	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 366,00</b>	<b>143 995,91</b>	<b>91,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 366,00	143 995,91	91,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 641,00	140 458,19	93,24
		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	6 725,00	3 537,72	52,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 446 804,34</b>	<b>2 111 619,72</b>	<b>86,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 238 563,00	1 912 719,58	85,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 238 563,00	1 874 857,72	83,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 918,84	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 612,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00	35 547,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 547,00	35 547,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	61 118,72	87,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	61 118,72	87,31
	90095		Pozostała działalność	102 694,34	102 034,42	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	664,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 694,34	101 370,42	98,71
<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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 440,00</b>	<b>378 812,94</b>	<b>96,04</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	394 440,00	378 812,94	96,04
		0830	Wpływy z usług	260 115,00	243 240,08	93,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	922,44	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 625,00	132 625,22	100,00
<b>Razem:</b>				<b>62 364 165,85</b>	<b>65 371 577,39</b>	<b>104,82</b>

## Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

## Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>263 983,12</b>	<b>263 982,56</b>	<b>100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 383,00	10 382,44	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 383,00	10 382,44	99,99
	01095		Pozostała działalność	253 600,12	253 600,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	201,12	201,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,76	3 572,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 627,57	248 627,57	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 949 501,67</b>	<b>4 621 304,53</b>	<b>93,37</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 670,00	30 670,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 670,00	30 670,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 603,67	3 421 810,46	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 688,00	43 168,70	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	415 841,62	408 529,60	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	164 562,67	83,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 447,42	88,95
		4580	Pozostałe odsetki	1 994,00	1 993,61	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 320,05	2 799 108,46	98,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 368,21	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	669 228,00	468 824,07	70,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 228,00	468 824,07	70,05
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 083,00</b>	<b>1 243 102,40</b>	<b>97,04</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	180 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 083,00	1 063 102,40	96,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 897,00	36 843,24	85,89
		4260	Zakup energii	12 823,00	12 603,46	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	353 965,00	351 671,40	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	307 674,00	306 159,11	99,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 650,00	32 353,70	85,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	6 362,64	53,02
		4580	Pozostałe odsetki	14 768,00	14 766,94	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 884,00	38 330,06	87,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173,00	173,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 324,00	122 306,90	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 925,00	139 531,95	94,97
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 168,00</b>	<b>63 168,00</b>	<b>100,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 168,00	51 168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 168,00	51 168,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 559 891,82</b>	<b>6 108 356,29</b>	<b>93,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 718,00	253 718,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 186,51	203 186,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 586,93	45 586,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944,56	4 944,56	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	183 442,97	84,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	173 466,43	86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 498,36	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 478,18	54,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 137 555,00	4 828 235,86	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 166,02	88,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 000,00	2 827 611,40	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 068,53	240 067,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	502 968,97	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	60 466,72	79,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00	51 580,56	77,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	211 758,47	94,11
		4260	Zakup energii	135 000,00	115 261,76	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	87 389,06	94,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 176,00	52,93
		4300	Zakup usług pozostałych	461 213,00	438 194,86	95,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	72 141,68	90,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	828,50	82,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 776,08	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 448,51	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 831,47	74 831,47	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406,00	2 200,52	91,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 243,00	28 857,71	98,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 043,00	32 858,46	91,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 651,31	82,61
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 400,00	152 745,76	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 943,00	42,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 921,28	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	101 790,13	98,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 091,35	83,65
	75095		Pozostała działalność	790 918,82	690 213,70	87,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	144 992,04	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 901,00	18 900,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 739,40	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 093,46	31 107,31	60,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 577,89	99,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,60	3 578,74	98,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,40	915,99	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 190,78	96,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	551,95	510,11	92,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,60	130,56	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	113 429,60	99,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 918,26	1 918,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	589,27	589,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,60	36 429,03	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	176 926,20	131 306,40	74,22
		4307	Zakup usług pozostałych	95 634,85	69 627,75	72,81
		4309	Zakup usług pozostałych	25 922,63	20 883,25	80,56
		4430	Różne opłaty i składki	102 200,00	101 386,72	99,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 785,00</b>	<b>21 917,39</b>	<b>96,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 010,39	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	309,42	96,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 608,00	14 600,97	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 757,00	4 907,00	85,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 082,04	3 232,04	79,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189,09	189,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,58	113,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,10	200,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,54	564,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,46	85,46	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>784 927,00</b>	<b>739 809,36</b>	<b>94,25</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 500,00	47 950,00	98,87
		2300	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 282,92	1 282,92	100,00
		6170	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 217,08	46 667,08	98,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 077,00	236 227,78	89,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 036,61	90,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 970,00	40 646,12	76,73
		4260	Zakup energii	32 100,00	25 011,08	77,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	3 680,00	91,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 355,00	67,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 843,61	89,31
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 504,50	98,02
		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	5 484,00	5 484,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 375,00	99,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	100,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	36 893,00	36 891,86	100,00
	75414		Obrona cywilna	48 600,00	47 313,73	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 380,00	33 106,78	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,29	2 678,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 113,73	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,71	4 321,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	75416		Straż gminna (miejska)	418 750,00	404 349,97	96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 548,30	86,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	286 082,16	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 840,83	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	51 515,64	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 941,55	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 545,78	75,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	4 953,59	65,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	145,51	20,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 987,00	79,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874,00	8 861,74	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	302,87	37,86

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 325,00	66,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 967,88	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 967,88	98,93
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>423 446,45</b>	<b>97,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	423 446,45	97,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	423 446,45	97,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>222 344,00</b>	<b>9 233,27</b>	<b>4,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 234,00	9 233,27	99,99
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	9 133,00	9 132,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	101,00	100,34	99,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 110,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	213 110,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 871 289,02</b>	<b>18 502 986,96</b>	<b>98,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 605 629,60	8 508 627,57	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 715,00	118 519,38	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 395,44	5 378 606,24	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 316,00	381 297,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 233,80	969 598,02	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 141,72	106 670,45	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 312,00	6 826,69	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 163,87	217 018,97	91,51
		4220	Zakup środków żywności	1 040,00	1 034,88	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 265,84	90 814,76	96,34
		4260	Zakup energii	320 874,00	292 193,11	91,06
		4270	Zakup usług remontowych	218 081,00	214 272,97	98,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 721,00	6 662,25	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	137 010,00	125 924,05	91,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 254,00	13 240,39	92,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 236,00	5 783,48	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 026,93	430 026,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,69	56,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00	3 111,42	94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 108,00	142 578,70	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443,00	4 442,15	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 380,94	193 022,46	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	9 091,00	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 707,00	117 908,55	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	7 722,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,00	23 017,60	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	3 273,68	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,00	18 376,88	71,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	421,90	93,76
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 181,12	72,70
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	255,11	42,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 627,74	87,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	220,05	88,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,94	7 160,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00	605,08	99,85
	80104		Przedszkola	4 357 067,09	4 307 660,05	98,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	16 639,32	83,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 626,00	28 617,70	87,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 677,22	2 577 020,59	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 074,00	185 361,03	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 804,00	468 678,26	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 394,00	54 896,52	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 535,11	113 929,92	89,33
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 178,83	96,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 964,00	2 808,59	94,76
		4260	Zakup energii	120 520,00	120 198,67	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	28 721,00	25 337,95	88,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 678,00	3 323,58	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	159 347,00	158 198,55	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 696,00	11 501,16	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 781,00	3 715,57	77,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 907,76	173 907,76	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	106,00	103,84	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 747,00	1 736,09	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 459,00	341 978,12	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	99,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 153,97	28 457,59	94,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530,00	11 525,05	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 338,41	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	282,36	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 150,00	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 236,40	92,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	249,35	99,74
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	606,13	80,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	9,92	33,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	959,97	100,00
80110		Gimnazja	3 559 449,87	3 454 413,28	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 652,00	31 138,29	80,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 370,06	2 358 587,42	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 050,00	182 041,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 559,82	422 590,16	92,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	51 042,41	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	644,91	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 267,51	71 451,00	74,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 661,21	50 582,30	92,54
	4260	Zakup energii	109 080,00	97 526,11	89,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 181,00	3 479,98	67,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 608,00	2 159,15	59,84
	4300	Zakup usług pozostałych	51 171,90	47 268,15	92,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	2 726,99	86,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 651,73	78,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 869,37	127 869,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 410,29	63,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,00	2 243,51	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 300,00	338 922,44	94,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 925,00	27,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 521,34	76,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 850,00	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	326 626,10	96,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 849,00	56 963,30	64,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	1 500,00	31,32
	4300	Zakup usług pozostałych	36 985,00	21 255,14	57,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 431,00	1 226,88	27,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 643,00	32 981,28	77,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 389,80	769 172,96	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 046,46	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 469,00	255 451,51	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 402,00	15 759,22	90,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 724,00	37 856,21	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	825,38	44,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113,00	17 507,63	96,66
	4220	Zakup środków żywności	414 100,00	390 553,44	94,31
	4260	Zakup energii	30 287,00	29 957,38	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 168,00	2 166,75	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	320,00	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 861,18	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,80	9 867,80	100,00
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	205 218,00	204 202,19	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	1 159,27	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 762,00	106 455,78	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,00	12 125,68	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	19 638,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897,00	2 809,93	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 064,00	12 064,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	9 426,19	99,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	827,00	798,99	96,61
	4260	Zakup energii	11 327,00	11 326,21	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 448,00	1 444,46	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	131,92	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	10 512,14	96,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	776,64	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	128,71	63,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	89,27	88,39
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	579 698,75	563 504,43	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 759,00	11 563,40	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 456,00	334 456,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 171,58	31 169,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 678,42	61 452,13	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 509,00	7 718,00	90,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00	55,09	24,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 745,27	25 261,32	70,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 029,37	10 001,08	83,14
	4260	Zakup energii	17 695,00	16 990,01	96,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 856,09	2 373,69	83,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	898,00	591,35	65,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	8 867,19	96,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	601,97	73,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,02	515,19	82,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 833,00	50 833,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	307,67	66,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00	748,18	99,89
80195		Pozostała działalność	83 152,00	78 040,69	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 316,17	88,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	553,82	58,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	37 479,22	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 626,98	93,47
	4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 764,50	99,49
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>443 860,00</b>	<b>431 289,09</b>	<b>97,17</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 970,00	8 956,46	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,46	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 970,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 890,00	407 347,63	98,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	87 000,00	95,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	33 962,20	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 647,97	88,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 350,49	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 200,85	96,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 590,00	29 590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	32 931,54	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	206 100,00	205 706,76	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,72	89,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	824,10	96,95
85195		Pozostała działalność	22 000,00	14 985,00	68,11
	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	3 000,00	3 000,00	100,00



	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	11 985,00	63,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 704 925,57</b>	<b>17 424 667,46</b>	<b>98,42</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000,00	212 160,27	92,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	212 160,27	92,24
	85202	Domy pomocy społecznej	714 900,00	663 490,70	92,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 900,00	663 490,70	92,81
	85204	Rodziny zastępcze	109 000,00	107 194,89	98,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	107 194,89	98,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 677,25	68,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	475,95	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	505,10	63,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2 500,00	1 896,20	75,85
	85206	Wspieranie rodziny	79 813,00	65 620,91	82,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	635,26	79,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 575,00	46 055,80	82,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 978,74	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 504,62	75,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 169,27	75,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 372,66	49,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	2 164,42	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	552,28	99,87
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 799 822,00	6 799 813,04	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 663 868,00	6 663 866,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	66 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 181,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 425,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 213,00	33 212,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	7 644,63	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	305,01	98,39
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,00	60,18	98,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 842,00	1 841,46	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 608,00	8 608,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 026,00	5 966 048,15	99,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 831,00	10 009,85	84,61
	3110	Świadczenia społeczne	5 498 179,00	5 498 178,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 990,00	95 990,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 099,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 927,00	317 927,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	1 740,36	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	10 822,80	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	388,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 847,00	12 846,02	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	929,88	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 419,00	1 267,63	89,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	1 072,84	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.	119 152,00	119 152,00	100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 152,00	119 152,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 752,00	408 037,24	91,13
	3110	Świadczenia społeczne	408 622,00	397 653,96	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	89,10	16,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	62,00	3,88
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 732,18	25,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	645 168,57	612 833,57	94,99
	3110	Świadczenia społeczne	635 621,41	609 516,37	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,16	873,99	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	2 443,21	46,47
85216		Zasiłki stałe	836 400,00	833 101,55	99,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 033,25	93,21
	3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	826 068,30	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 071,00	975 526,47	92,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 989,23	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 427,00	4 426,45	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 920,00	579 055,82	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 880,00	45 873,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	106 770,21	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	9 478,62	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 654,50	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 581,00	40 613,19	97,67
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 492,27	89,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	6 821,90	65,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 038,13	75,95
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 614,03	96,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 827,31	91,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 733,58	93,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	759,00	30,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	22 243,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 784,00	3 784,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,92	99,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 289,61	81,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	12 390,10	31,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 637,22	97,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 600,00	157 000,00	99,62
	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	157 600,00	157 000,00	99,62
85295		Pozostała działalność	533 821,00	501 011,42	93,85
	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	3 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	60,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 512,82	315 512,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,66	143,37	77,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,77	24,64	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,57	3,51	76,81
	4300	Zakup usług pozostałych	214 987,18	185 267,08	86,18
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>734 257,00</b>	<b>734 249,79</b>	<b>100,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 257,00	734 249,79	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 455,00	24 454,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 796,00	405 795,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 928,00	28 927,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	77 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 746,00	9 745,33	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 360,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 876,00	49 874,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 990,00	13 989,24	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	46 774,00	46 773,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 986,00	7 985,32	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	561,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 914,00	26 913,66	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,00	4 167,21	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,00	1 860,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 059,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 400,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>642 413,00</b>	<b>584 609,94</b>	<b>91,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	387 047,00	363 631,48	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 199,51	82,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 250,96	219 482,71	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 238,00	13 236,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 410,37	40 797,25	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 619,00	5 154,68	91,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,09	20 257,04	74,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	769,88	32,76
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 192,49	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	565,56	37,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	409,75	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 351,23	11 489,17	80,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	430,15	66,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,35	19 919,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	130,00	122,49	94,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00	605,08	99,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 366,00	220 978,46	86,53
		3240	Stypendia dla uczniów	248 641,00	217 440,74	87,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 725,00	3 537,72	52,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 930 584,57</b>	<b>5 854 308,92</b>	<b>98,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,05	20 000,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,05	20 000,05	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 238 563,00	2 224 268,60	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00	57 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	9 932,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 415,61	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	345,66	15,11
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 954,63	42,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 813,00	2 152 840,32	99,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 427,01	378 823,48	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	756,36	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 041,98	27 041,82	100,00
		4260	Zakup energii	825,03	724,93	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	343 110,00	343 100,37	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 459,99	572 752,32	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 528,00	10 681,00	73,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 686,49	68 551,14	95,63
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 583,43	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	468 760,38	460 101,96	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 498,00	92,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 985,12	15 336,79	54,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 441 133,00	1 426 247,11	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 895,00	22 039,60	96,26
		4260	Zakup energii	850 300,00	850 003,30	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	271 200,00	269 265,98	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	92 805,00	92 802,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 933,00	192 135,27	94,21
	90095		Pozostała działalność	1 249 001,52	1 232 217,36	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 590,00	2 517,30	97,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	358,78	93,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 644,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 816,86	81 271,27	99,33
	4260	Zakup energii	21 180,00	21 173,86	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	175 438,85	174 045,82	99,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	180,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	546,00	516,60	94,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 955,00	723 558,92	98,05
	6300	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 950,81	213 950,81	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 789 058,08</b>	<b>1 759 927,25</b>	<b>98,37</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	8 500,00	56,67
	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	15 000,00	8 500,00	56,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 806,64	1 160 194,37	98,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	865 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 443,96	69,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	17,15	5,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	12 420,00	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 279,98	37 000,83	94,20
	4260	Zakup energii	70 772,00	53 700,33	75,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 535,66	22 937,92	93,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 559,00	1 317,18	84,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 575,00	159 207,00	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	515 600,00	515 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 600,00	515 600,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 339,00	48 339,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 339,00	48 339,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	27 312,44	27 293,88	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,44	18 304,88	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 989,00	99,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 188 675,00</b>	<b>2 159 592,12</b>	<b>98,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 641,00	51 859,66	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	3 563,62	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	768,84	53,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 421,00	30 307,20	90,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 846 034,00	1 843 232,46	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 762,26	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 140,00	680 005,13	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 255,00	51 243,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 940,00	128 936,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00	16 373,99	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	57 209,86	99,91
	4190	Nagrody konkursowe	5 660,00	5 660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 657,00	172 876,94	98,98
	4260	Zakup energii	253 064,00	252 673,31	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	52 140,00	51 960,84	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	610,50	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	116 438,89	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 837,00	6 805,91	99,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	57,60	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 380,00	12 248,35	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 220,00	8 196,17	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 965,00	19 964,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 280,00	50 275,00	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920,00	919,31	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 833,00	138 832,90	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 738,00	1 735,54	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 094,08	99,72

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 270,00	41 269,47	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 095,00	22 082,12	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	262 500,00	97,22
	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	270 000,00	262 500,00	97,22
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	2 000,00	11,76
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>62 899 245,85</b>	<b>60 948 451,78</b>	<b>96,90</b>

## Załącznik Nr 3 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 788 934,00</b>	<b>3 107 004,62</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 788 934,00	3 107 004,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 253 854,00</b>	<b>2 253 854,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 253 854,00	2 253 854,00

## Załącznik nr 4 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 600,12</b>	<b>253 600,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	253 600,12	253 600,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 600,12	253 600,12	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 718,00</b>	<b>253 718,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 718,00	253 718,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 718,00	253 718,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 785,00</b>	<b>21 917,39</b>	<b>96,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 010,39	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 028,00	17 010,39	99,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 757,00	4 907,00	85,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 757,00	4 907,00	85,24
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 162,25</b>	<b>109 235,46</b>	<b>94,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	69 329,88	66 145,30	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 329,88	66 145,30	95,41
	80110		Gimnazja	43 673,62	41 635,42	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 673,62	41 635,42	95,33
	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	3 158,75	1 454,74	46,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,75	1 454,74	46,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 792 990,57</b>	<b>12 792 532,65</b>	<b>100,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 799 798,00	6 799 789,04	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 791 190,00	6 791 181,04	100,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 608,00	8 608,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 924 776,00	5 924 770,67	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 924 776,00	5 924 770,67	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.	51 785,00	51 785,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 785,00	51 785,00	100,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	4 483,57	4 189,97	93,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 483,57	4 189,97	93,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 427,00	4 426,45	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427,00	4 426,45	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 400,00	98,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 400,00	98,67
85295		Pozostała działalność	221,00	171,52	77,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	171,52	77,61
	0830	Wpływy z usług	260 115,00	243 240,08	93,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	922,44	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 625,00	132 625,22	100,00
<b>Razem:</b>			<b>13 441 755,94</b>	<b>13 433 503,62</b>	<b>99,94</b>



## Załącznik Nr 5 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r. w złotych	Stan na dzień 31.12.2016 r. w złotych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 600,12</b>	<b>253 600,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	253 600,12	253 600,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	201,12	201,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,76	3 572,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 627,57	248 627,57	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 718,00</b>	<b>253 718,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 718,00	253 718,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 186,51	203 186,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 586,93	45 586,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944,56	4 944,56	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 785,00</b>	<b>21 917,39</b>	<b>96,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 010,39	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	309,42	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 608,00	14 600,97	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 757,00	4 907,00	85,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 082,04	3 232,04	79,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189,09	189,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,58	113,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,10	200,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,54	564,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,46	85,46	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 162,25</b>	<b>109 235,46</b>	<b>94,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	69 329,88	66 145,30	95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,80	31,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,53	4,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,11	94,57	74,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 643,44	65 490,40	95,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
	80110		Gimnazja	43 673,62	41 635,42	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,51	398,34	95,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 241,21	41 223,19	95,33

		4300	Zakup usług pozostałych	13,90	13,89	99,93
	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	3 158,75	1 454,74	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,27	14,40	46,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 127,48	1 440,34	46,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 792 990,57</b>	<b>12 792 532,65</b>	<b>100,00</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 799 798,00	6 799 789,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 663 868,00	6 663 866,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	66 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 181,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 425,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 213,00	33 212,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	7 644,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	305,01	98,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,00	60,18	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 842,00	1 841,46	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 608,00	8 608,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 924 776,00	5 924 770,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 179,00	5 498 178,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 852,00	71 852,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00	6 345,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 097,00	314 097,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 462,36	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	10 822,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	388,50	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 847,00	12 846,02	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	929,88	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	1 072,84	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	51 785,00	51 785,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 785,00	51 785,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 483,57	4 189,97	93,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 401,41	4 107,81	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,16	82,16	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 427,00	4 426,45	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 427,00	4 426,45	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 400,00	98,67
		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	7 500,00	7 400,00	98,67
	85295		Pozostała działalność	221,00	171,52	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,66	143,37	77,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,77	24,64	77,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,57	3,51	76,81
<b>Razem:</b>				<b>13 441 755,94</b>	<b>13 433 503,62</b>	<b>99,94</b>

## Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem - Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dotacje ogółem - Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4			
<b>DOCHODY</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>728 586,00</b>	<b>728 578,79</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 586,00	728 578,79	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 870,00	72 870,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 716,00	655 708,79	100,00
921			<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>763 586,00</b>	<b>763 578,79</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
				<b>Plan na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>734 257,00</b>	<b>734 249,79</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 257,00	734 249,79	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 455,00	24 454,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 796,00	405 795,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 928,00	28 927,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	77 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 746,00	9 745,33	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 876,00	49 874,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 990,00	13 989,24	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	46 774,00	46 773,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 986,00	7 985,32	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	561,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 914,00	26 913,66	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,00	4 167,21	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,00	1 860,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 059,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 400,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00
921			<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>769 257,00</b>	<b>769 249,79</b>	<b>100,00</b>

Uwaga: Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków w rozdziale 85311 jest wyższa o 5.671,00 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

## Załącznik Nr 7 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	klasyfikacja			plan na	wykonanie na	% wykonani	Rodzaj wydatku	klasyfikacja			plan na	wykonanie na	% wykonani
	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	421 860,00	426 905,64	101,20	zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	2 000,00	1 986,46	99,32
										4300	6 970,00	6 970,00	100,00
							przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	91 000,00	87 000,00	95,60
										2710	4 000,00	4 000,00	100,00
										4010	34 500,00	33 962,20	98,44
										4040	3 000,00	2 647,97	88,27
										4110	9 400,00	9 350,49	99,47
										4120	1 250,00	1 200,85	96,07
										4170	29 590,00	29 590,00	100,00
										4210	33 050,00	32 931,54	99,64
										4300	206 100,00	205 706,76	99,81
										4410	150,00	133,72	89,15
										4700	850,00	824,10	96,95
<b>RAZEM</b>				<b>421 860,00</b>	<b>426 905,64</b>	<b>101,20</b>	<b>RAZEM</b>				<b>421 860,00</b>	<b>416 304,09</b>	<b>98,68</b>

## Załącznik Nr 8 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok"

## Dotacje udzielone w 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Jednostki sektora		Nazwa jednostki									
600	60013	Województwo Lubuskie							30 670,00	30 670,00	100,00
600	60014	Powiat Krośnieński							700 000,00	700 000,00	100,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto							9 000,00	0,00	0,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim				180 000,00	180 000,00	100,00			
700	70005	Powiat Krośnieński							2 000,00	2 000,00	100,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim							48 500,00	47 950,00	98,87
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim							1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	Miasto Zielona Góra							4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	Powiat Krośnieński							19 000,00	11 985,00	63,08
900	90095	Województwo Lubuskie							213 950,81	213 950,81	100,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "ZAMEK"	865 000,00	865 000,00	100,00						
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	515 600,00	515 600,00	100,00						
Jednostki nie należące		Nazwa zadania									
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży							22 400,00	22 400,00	100,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych							91 000,00	87 000,00	95,60
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa							3 000,00	3 000,00	100,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych							157 600,00	157 000,00	99,62
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób							3 000,00	0,00	0,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych							15 000,00	8 500,00	56,67
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							48 339,00	48 339,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							270 000,00	262 500,00	97,22
<b>Ogółem</b>			<b>1 380 600,00</b>	<b>1 380 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 638 459,81</b>	<b>1 600 294,81</b>	<b>97,67</b>

## Załącznik Nr 9 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 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		
						Przedmiotow	Podmiotowe						
Plan na 31.12.2016 r.	900	90017	359 600,00	2 882 000,00	1 892 000,00	180 000,00	0,00	4 954 000,00	2 505 500,00	2 378 500,00	70 000,00	359 600,00	4 954 000,00
Wykonanie na 31.12.2016 r.	900	90017	1 095 697,54	2 652 690,91	2 230 208,73	180 000,00	0,00	5 062 899,64	2 390 062,77	2 596 933,22	56 545,98	1 115 055,21	5 043 541,97
<b>% wykonania</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>304,70</b>	<b>92,04</b>	<b>117,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,20</b>	<b>95,39</b>	<b>109,18</b>	<b>80,78</b>	<b>310,08</b>	<b>101,81</b>

## Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok "

**Fundusz sołecki na 2016 rok**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz ogółem plan na 31.12.2016 r.	Fundusz ogółem wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	Sołectwo Bielów	9 473,75	9 446,02	99,71
2.	Sołectwo Brzózka	12 871,63	12 839,97	99,75
3.	Sołectwo Chojna	7 083,72	7 071,52	99,83
4.	Sołectwo Chyże	10 884,74	10 873,97	99,90
5.	Sołectwo Czarnowo	19 408,23	19 399,31	99,95
6.	Sołectwo Czetowice	10 193,64	10 192,06	99,98
7.	Sołectwo Gostchorze	15 837,58	15 794,00	99,72
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	12 727,66	12 533,91	98,48
9.	Sołectwo Łochowice	15 232,87	15 230,79	99,99
10.	Sołectwo Marcinowice	22 259,00	21 460,88	96,41
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	10 366,42	10 086,51	97,30
12.	Sołectwo Osiecznica	28 795,60	28 650,65	99,50
13.	Sołectwo Radnica	23 468,41	23 349,45	99,49
14.	Sołectwo Retno	10 510,39	10 438,82	99,32
15.	Sołectwo Sarbia	10 222,44	10 216,50	99,94
16.	Sołectwo Stary Raduszec	19 609,80	19 550,79	99,70
17.	Sołectwo Strumienno	11 460,65	11 109,37	96,93
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	15 693,60	15 693,49	100,00
19.	Sołectwo Wężyska	28 795,60	28 120,34	97,65
<b>R A Z E M :</b>		<b>294 895,74</b>	<b>292 058,35</b>	<b>99,04</b>

## Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok "

<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2016 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 098,23</b>	<b>23 089,03</b>	<b>99,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 098,23	23 089,03	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 689,72	99,99
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	3 690,00	3 689,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 408,23	19 399,31	99,95
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	19 408,23	19 399,31	99,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 230,42</b>	<b>192 292,31</b>	<b>99,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 369,99	71 054,24	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 344,44	48 820,32	98,94
			<i>Sołectwo Bielów</i>	7 073,75	7 054,39	99,73
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 071,63	1 068,00	99,66
			<i>Sołectwo Chojna</i>	5 410,33	5 398,13	99,77
			<i>Sołectwo Chyże</i>	2 350,89	2 349,12	99,92
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 800,00	1 798,83	99,94
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 000,00	1 999,59	99,98
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 700,66	3 548,05	95,88
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 032,87	2 031,79	99,95
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 759,00	3 737,61	99,43
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	1 116,42	1 106,64	99,12
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	373,60	365,37	97,80
			<i>Sołectwo Radnica</i>	2 468,41	2 465,34	99,88
			<i>Sołectwo Retno</i>	1 200,00	1 188,90	99,08
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	500,00	499,82	99,96
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	4 699,16	4 640,55	98,75
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	1 370,00	1 154,01	84,23
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	917,72	917,72	100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	7 500,00	7 496,46	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 265,43	6 897,13	94,93
			<i>Sołectwo Bielów</i>	200,00	200,00	100,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	738,00	738,00	100,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	250,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	626,40	626,40	100,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	2 610,39	2 610,08	99,99
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	2 410,64	2 410,64	100,00
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	430,00	312,01	72,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 760,12	15 336,79	97,31
			<i>Sołectwo Chyże</i>	5 200,00	5 200,00	100,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	10 560,12	10 136,79	95,99
	90095		Pozostała działalność	121 860,43	121 238,07	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 886,87	72 362,90	99,28
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 200,00	1 196,63	99,72
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	6 689,00	6 688,35	99,99
			<i>Sołectwo Chojna</i>	335,40	335,40	100,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	2 220,85	2 220,40	99,98
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	7 403,04	7 378,65	99,67
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	4 210,00	4 201,32	99,79
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	6 039,88	5 686,48	94,15
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	5 700,00	5 680,12	99,65
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	9 499,60	9 495,90	99,96
			<i>Sołectwo Radnica</i>	6 900,00	6 801,98	98,58
			<i>Sołectwo Retno</i>	5 300,00	5 293,77	99,88
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	400,00	399,46	99,87
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	4 575,00	4 574,60	99,99
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	2 050,00	2 050,00	100,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	3 068,50	3 068,42	100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	7 295,60	7 291,42	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 927,56	27 858,97	99,75
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	4 961,00	4 960,62	99,99
			<i>Sołectwo Chyże</i>	113,00	105,96	93,77
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	1 334,54	1 330,22	99,68
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	790,00	790,00	100,00



		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	3 300,00	3 299,75	99,99
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	4 000,00	3 998,43	99,96
		<i>Sołectwo Radnica</i>	1 100,00	1 095,00	99,55
		<i>Sołectwo Retno</i>	600,00	550,00	91,67
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	600,00	600,00	100,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	3 925,00	3 925,00	100,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	1 450,00	1 450,00	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	3 854,02	3 853,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	546,00	516,60	94,62
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	150,00	123,00	82,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	100,00	98,40	98,40
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	296,00	295,20	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 499,60	100,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	11 500,00	11 499,60	100,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 567,08</b>	<b>68 344,55</b>	<b>99,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 944,64	44 740,67	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 949,98	35 775,83	99,52
		<i>Sołectwo Bielów</i>	1 000,00	995,00	99,50
		<i>Sołectwo Chojna</i>	599,99	599,99	100,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	1 000,00	998,49	99,85
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 899,64	2 899,51	100,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 000,00	1 999,48	99,97
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	4 027,00	3 994,54	99,19
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	8 161,00	8 060,17	98,76
		<i>Sołectwo Radnica</i>	1 500,00	1 487,53	99,17
		<i>Sołectwo Retno</i>	800,00	796,07	99,51
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	6 160,65	6 143,35	99,72
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	7 801,70	7 801,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 835,66	3 835,66	100,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 804,00	1 804,00	100,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	700,00	700,00	100,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	600,00	600,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	680,00	680,00	100,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	51,66	51,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	129,18	81,25
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	159,00	129,18	81,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	23 622,44	23 603,88	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,44	18 304,88	99,90
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 000,00	1 987,66	99,38
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	7 600,00	7 600,00	100,00
		<i>Sołectwo Sarbia</i>	8 722,44	8 717,22	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 299,00	99,98
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	300,00	300,00	100,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	5 000,00	4 999,00	99,98
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 332,46</b>	<b>90,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 332,46	86,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	3 563,62	99,88
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	3 568,00	3 563,62	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	768,84	53,69
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 432,00	768,84	53,69
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>294 895,73</b>	<b>292 058,35</b>	<b>99,04</b>

## Załącznik Nr 12 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 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 2016 roku

Lp.	Program	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2016 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 710, rozdział 71004</b>						
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Nowe DOLNE MIASTO - Miastotwórczość przez rewitalizację	0,00	110 260,00	110 260,00	0,00
<b>Razem rozdział 71004</b>			<b>0,00</b>	<b>110 260,00</b>	<b>110 260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>						
	LRPO Lubuskie 2020	Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Uслуг dla mieszkańców	0,00	470 422,00	427 723,44	42 698,56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Nowe DOLNE MIASTO - Miastotwórczość przez rewitalizację	0,00	110 260,00	0,00	110 260,00
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>0,00</b>	<b>580 682,00</b>	<b>427 723,44</b>	<b>152 958,56</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>690 942,00</b>	<b>537 983,44</b>	<b>152 958,56</b>

## Załącznik Nr 13 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 r."

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2016 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2016	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [ % ]
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Budowa drogi dojazdowej do budowanej nowej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim	2015	2016	2 116 637,91	1 713 359,90	1 966 887,81	92,93
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże-Gostchorze	2016	2018	1 109 460,00	14 760,00	14 760,00	1,33
3	750	75095	Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców	2015	2017	2 782 476,50	16 036,41	16 036,41	0,58
4	900	90095	Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II	2015	2016	1 430 000,00	457 000,00	1 408 923,51	98,53
<b>RAZEM</b>						<b>3 226 097,91</b>	<b>1 728 119,90</b>	<b>1 981 647,81</b>	<b>61,43</b>

## Załącznik Nr 14 do „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok”

Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2016 r.  
Centrum Artystyczno - Kulturalnego "ZAMEK"

## Przychody

Tytuł przychodu		Plan na 2016 r.		Wykonanie planu 2016	% wykonania planu	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach		4:2	4:3
1		2	3	4	5	6
1	Dotacja podmiotowa	750 000,00	865 000,00	865 000,00	115,33%	100,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Przychody (projekty)	0,00	79 180,00	79 179,62	0,00%	100,00%
4	Przychody z wynajmu	11 000,00	7 384,00	7 384,00	67,13%	100,00%
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych	20 000,00	24 113,00	24 113,00	120,57%	100,00%
6	Odsetki	700,00	446,00	445,03	63,58%	99,78%
7	Pozostałe przychody	15 000,00	67 759,00	67 758,37	451,72%	100,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>796 700,00</b>	<b>1 043 882,00</b>	<b>1 043 880,02</b>	<b>131,03%</b>	<b>100,00%</b>
8	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	1 713,84	1 713,84	0,00	0,00%	0,00%
9	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	50 121,00	0,00	0,00%	0,00%
	Przychody ogółem	798 413,84	1 045 595,84	1 043 880,02	130,74%	99,84%
<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>					
<b>I</b>	<b>Koszty osobowe stanowisk pracy w tym:</b>	<b>430 325,00</b>	<b>469 995,00</b>	<b>439 285,42</b>	<b>102,08%</b>	<b>93,47%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 100,00	263 110,00	244 228,50	86,58%	92,82%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	140 090,00	134 118,02	191,60%	95,74%

3	Świadczenia urlopowe	9 025,00	9 025,00	9 024,93	100,00%	100,00%
4	Pozostałe wydatki osobowe	600,00	850,00	849,37	141,56%	99,93%
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	51 300,00	45 444,75	75,74%	88,59%
6	Fundusz pracy	8 600,00	5 620,00	5 619,85	65,35%	100,00%
<b>II</b>	<b>Koszty materialne w tym:</b>	<b>123 608,00</b>	<b>116 583,00</b>	<b>112 658,63</b>	<b>91,14%</b>	<b>96,63%</b>
1	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć	19 000,00	32 644,00	32 643,92	171,81%	100,00%
2	Zakup materiałów biurowych	6 868,00	5 832,00	5 831,40	84,91%	99,99%
3	Zakup materiałów gospodarczych	3 000,00	1 659,00	1 658,42	55,28%	99,97%
4	Zakup środków czystości	2 700,00	3 072,00	3 071,33	113,75%	99,98%
5	Zakup drobnego wyposażenia	15 000,00	5 183,00	5 182,75	34,55%	100,00%
6	Zakup oprogramowania	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Zakup żywności, kwiaty	8 000,00	8 491,00	8 490,53	106,13%	99,99%
8	Zakup pozostałych materiałów	6 900,00	9 500,00	9 485,51	137,47%	99,85%
<b>9</b>	<b>Energia a w tym:</b>	<b>59 640,00</b>	<b>50 202,00</b>	<b>46 294,77</b>	<b>77,62%</b>	<b>92,22%</b>
	Woda ścieki	1 550,00	2 300,00	1 908,57	123,13%	82,98%
	Energia elektryczna	11 695,00	7 802,00	7 801,05	66,70%	99,99%
	Gaz	46 395,00	40 100,00	36 585,15	78,86%	91,23%
<b>III</b>	<b>Koszty usług</b>	<b>212 967,00</b>	<b>431 529,00</b>	<b>425 611,91</b>	<b>199,85%</b>	<b>98,63%</b>
1	Usługi komunalne	1 119,00	1 394,00	1 393,56	124,54%	99,97%
2	Usługi pocztowe	4 680,00	4 717,00	4 716,86	100,79%	100,00%
3	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 300,00	4 260,86	85,22%	99,09%
4	Usługi świadczone na rzecz działalności artystycznej	150 491,00	392 237,00	386 362,21	256,73%	98,50%
5	Usługi za tłumaczenia	2 110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Usługi reklamowe, promocyjne, ogłoszenia	18 674,00	10 990,00	10 989,14	58,85%	99,99%
7	Usługi informatyczne	4 880,00	4 232,00	4 231,19	86,70%	99,98%
8	Usługi remontowe, naprawy konserwacyjne	14 214,00	7 059,00	7 058,92	49,66%	100,00%

9	Monitoring obiektu	5 156,00	2 706,00	2 706,00	52,48%	100,00%
10	Zakup pozostałych usług (w tym koszty BHP)	6 643,00	3 894,00	3 893,17	58,61%	99,98%
<b>IV</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>20 500,00</b>	<b>22 098,00</b>	<b>22 096,31</b>	<b>107,79%</b>	<b>99,99%</b>
1	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	813,00	813,00	81,30%	100,00%
2	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 821,00	2 820,20	282,02%	99,97%
4	ZAIKS	17 000,00	18 464,00	18 463,11	<b>108,61%</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>105 389,00</b>	<b>95 940,25</b>	<b>8,79%</b>	<b>91,03%</b>
1	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 525,00	3 524,66	<b>54,23%</b>	<b>99,99%</b>
2	Szkolenia	2 000,00	1 572,00	1 572,00	78,60%	100,00%
3	Pozostałe wydatki rzeczowe (np. profilaktyka)	500,00	292,00	291,50	<b>58,30%</b>	<b>99,83%</b>
4	Amortyzacja	100 000,00	1 000,00	90 552,09	90,55%	9055,21%
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07%</b>	<b>14,00%</b>
1	Pozostałe koszty	200,00	1,00	0,14	0,07%	14,00%
<b>D</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>E</b>	<b>Inwestycje (projekt)</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>896 700,00</b>	<b>1 145 595,00</b>	<b>1 095 592,66</b>	<b>122,18</b>	<b>95,64</b>

**Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego „ZAMEK”  
stan na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania wobec ZUS	0,00	12 383,21	0,00
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	0,00	1 705,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	292,74	7 246,12	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>292,74</b>	<b>21 334,33</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	0,00	0,00	0,0
Należności sporne		0,00	0,0
Stan środków finansowych na początek okresu	1 713,84	50 121,00	0,00

## Załącznik nr 1

**I. Informacja ogólna**

Gmina Krosno Odrzańskie jest organizatorem Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka opiera się na zasadzie samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej budżetu Gminy.

Przedkładane sprawozdanie finansowe za rok 2016 opracowano mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie art. 27 ust. 3 i 4, art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnemu „Zamek” w Krośnie Odrzańskim z późn. zm., Uchwały Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 r. oraz na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 t.j. z późn. zm.).

Po wprowadzeniu zmian ostateczny **plan finansowy** Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” na 2015 r. przedstawia się następująco:

➤ Przychody	1 045 595,84 zł
➤ Koszty	1 145 595,00 zł

**II. Przychody**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 043 880,02 zł, tj. 99,96% planu, a ich struktura składa się z uzasadnienie zawierającego opis przychodów wg źródeł z podziałem na:

➤ dotację podmiotową	865 000,00 zł
➤ dotację celową	0,00 zł
➤ odsetki bankowe	445,03 zł
➤ przychody z wynajmu	7 384,00 zł
➤ przychody (projekty)	29 179,62 zł
➤ przychody ze sprzedaży usług własnych	24 113,00 zł
➤ pozostałe przychody	67 758,37 zł



➤ wadium	50 000,00 zł
➤ środki obrotowe na początek okresu	1 713,84 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. z budżetu Gminy otrzymano kwotę tytułem dotacji podmiotowej w wysokości **865 000,00 zł, tj. 100 %** planu przychodów. Przychody własne, zrealizowane przez instytucję, wyniosły **łącznie 178 880,02 zł, tj. 99,95 %** planu i dotyczyły przede wszystkim wpływów za świadczone usługi i przychody z najmu. Jednak główne źródło pozyskiwania przychodów obejmuje wpływy z podakcji podmiotowej. Część przychodów to przychody z prowadzonej przez Instytucję działalności statutowej tj. przychody z najmu składników majątkowych w kwocie 7 384,00 zł, tj. 100% środki otrzymane od osób fizycznych, instytucji, sprzedaży materiałów promocyjnych, przychody z tytułu sprzedaży biletów (usług) w wysokości 91 871,37 tj. 100%, wpływy tytułem odsetek bankowych w wysokości 445,03 zł, tj. 99,78 % wpływy z projektu Narodowego Centrum Kultury w łącznej kwocie 79 179,62 zł, 100% wpłaty wadium na przetarg na przygotowanie dokumentacji remontowej w wysokości 50 000,00 zł oraz środki obrotowe pozostałe na rachunku bankowym Centrum, będące do dyspozycji instytucji jako wolne środki na rok 2016 to kwota **50 121,00 zł** (w tym 50 000,00 wadium).

### III. Koszty

Realizację planu finansowego sporządzono w oparciu o podział kosztów na poszczególne grupy, tzn. **koszty stałe – bieżące** (koszty utrzymania obiektów i etatów) **oraz koszty działalności statutowej – kulturalnej**, co ma szczególne znaczenie dla realizacji niezbędnych zadań umożliwiających działalność instytucji kultury w podstawowym zakresie. Koszty działalności CAK Zamek dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1 095 592,66 zł, tj. 95,64%** planu.

#### 1. Koszty stałe – bieżące:

➤ koszty osobowe	244 228,50 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	51 064,60 zł
➤ koszty bezosobowe	134 118,02 zł
➤ pozostałe koszty osobowe	849,37 zł
➤ świadczenia urlopowe	9 024,93 zł
➤ koszty materialne	33 719,94 zł
➤ koszty usług	46 294,91 zł
➤ różne opłaty i składki	3 633,20 zł
➤ pozostałe koszty	5 388,16 zł
➤ amortyzacja ŚT	90 552,09 zł

Udział wydatków sztywnych tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet, zakup usług pocztowych, monitoring obiektu, usługi komunalne, ubezpieczenia majątkowego itp. W kosztach całkowitych stanowi kwotę **519 300,27 zł, tj. 45,33 %** planu finansowego CAK.

## 2. Koszty działalności statutowej – kulturalnej

➤ koszty osobowe	186 502,46 zł
➤ koszty materialne	32 643,92 zł
➤ koszty usług	239 109,45 zł
➤ różne opłaty	18 463,11 zł

Koszty według prowadzonej działalności Centrum na dzień sprawozdawczy w kosztach całkowitych stanowią kwotę 476 718,94 zł tj 41,61 %. Naliczono amortyzację za rok 2016 w wysokości 90 552,09 zł, co stanowi 7,90 % wykonania planu rocznego kosztów.

Mając na uwadze rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań, a przede wszystkim Realizację najważniejszego celu funkcjonowania placówki kultury, zorganizowano różnego rodzaju imprezy tematyczne, rozwijające wrażliwość artystyczną i doskonalące umiejętności. W okresie sprawozdawczym Centrum organizowało imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak przeglądy, turnieje, koncerty, spotkania, wernisaże i inne.

Ponadto w ramach wypoczynku dzieci, zorganizowano zajęcia artystyczne w ramach ferii zimowych pn. „Zimowa Ferajna”, w trakcie których odbywały się zajęcia profilaktyczne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne,, konkursy plastyczne, muzyczne, wyjazdy do kina, na basen itp. W pierwszym kwartale roku odbyły się wydarzenia o charakterze edukacyjnym o zasięgu wojewódzkim polegające na realizacji spotkań artystycznych m.in. Lubuski Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski itp. Biorąc pod uwagę powyższe, do ważniejszych imprez zorganizowanych przez CAK „Zamek” w analizowanym roku finansowym z dotacji budżetu miasta oraz pozyskanych przychodów należy zaliczyć:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Zimowa Ferajna
- Zimowa Akademia
- Wernisaż Krystyny Jaworskiej – „Mróz w kryształ z lodu zapisany”
- Kabaret Zachodni
- Wernisaż zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Czerwone, żółte, niebieskie”
- Babski Wieczór

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje rejonowe) wraz z koncertem Andrieja Kotina
- Koncert Kwartety Catori w ramach „Dnie muzyki nad Odrą”
- Lubuski Konkurs Recytatorski (eliminacje rejonowe)
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe) wraz z e spektaklem Teatru Tańca
- Wernisaż Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Więc chodź, pomaluj mój świat”
- Uroczystości patriotyczne – 76. Rocznica Mordu Katyńskiego oraz II deportacji Polaków na Sybir
- Wernisaż Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego „Lotnictwo – miłość i pasja”
- Krośnieński konkurs recytatorski dla przedszkolaków
- Majówka nad Odrą – piknik
- Skejtowisko – piknik młodych
- Kino pod gwiazdami
- Uroczystości patriotyczne 225. Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
- Uroczystości patriotyczne – 71 rocznica zakończenia II Wojny Światowej
- Nocny spacer po nieistniejącym mieście – Noc muzeów
- Wernisaż Małgorzaty Krzyżan „Świat dzieci okiem Elfii”
- Rybkobranie 2016
- Wernisaż „Przedwczoraj, wczoraj i dziś”
- Lato w mieście
- Wieczór francuski „Yaga w repertuarze ... Piaf Greco Aznavour...”
- Flis Odrzański
- Koncert poezji Śpiewanej i piosenki turystycznej
- Dożynki Gminne
- Koncert Nocny Kochanek w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury
- Recital Jadwigi Macewicz i Alberta Bezdniczka „Piosenki z tamtych lat”
- Wernisaż Leca Surmana „Z obiektywem przez las”
- Talent Show w Starym Raduszczu w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury
- Uroczystości patriotyczne – 77 Rocznica najazdu Związku Radzieckiego na ojczyznę
- VII Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej
- Wernisaż Wojciecha Komorowskiego „Obrazy Igłą malowane”
- X Festiwal Jadwigensis
- Spektakl teatralny dla dzieci „Za siedmioma wiekami”

- wernisaż zdjęć i pamiątek – Zakład włókien chemicznych w Guben
- VIII Lubuskie Zaduszki Jazzowe – Andrzej Jagodziński Trio
- Wernisaż Krzysztofa Szpaka „Minerały, skały i skamieniałości”
- Uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- Musicalowe wariacje w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury
- Warsztaty artystyczne dla dzieci „Cudaki”
- Wigilia miejska i Jarmark Bożonarodzeniowy
- Promocja książki Joachima Zdrenki „Inskrypcje województwa lubuskiego: Powiat Krosno Odrzańskie (od 1815 roku)”
- Wernisaż Krystiana Forstera „Zmontowani z emocji”
- Razem organizacja imprez wyniosła 508 420,10 zł

W ramach działalności statutowej Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” organizowało wspólne przedsięwzięcie z innymi instytucjami o bardzo zróżnicowanym charakterze, które nie generowały kosztów w ogóle, bądź koszty ograniczono w minimalnym zakresie.

Wzorując się na działalności rozpoczętej w latach wcześniejszych, prowadziliśmy zajęcia muzyki ludowej obejmujące prowadzenie zespołu Nadodrże, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne, warsztaty modelarni kartonowej, warsztaty teatralne oraz warsztaty fotograficzne. Wszystkie te zajęcia cieszą się popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, co jest dla Instytucji dodatkowym bodźcem zachęcającym do prowadzenia tego typu zajęć.

## **1. Prace poprawiające infrastrukturę techniczną**

W roku 2016 nie wykonano żadnych prac konserwatorskich ani remontowych. Ponadto niezbędnymi zakupami koniecznymi dla dalszej działalności okazały się m.in. zakup drobnego sprzętu między innymi: laptopa, monitora, stołów składanych. Na zakup drobnego sprzętu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5 182,75 zł**.

### **I. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Wysokość należności i zobowiązań CAK „ZAMEK” na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

<b>1. Należności netto</b>	0,00 zł
➤ w tym wymagalne	0,00 zł

<b>2. zobowiązania</b>	21 334,33 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	7 246,12 zł
➤ zobowiązania wobec ZUS	12 383,21 zł
➤ zobowiązania wobec US	1 705,00 zł
➤ zobowiązania tytułu wynagrodzeń	0,00 zł

Wg sprawozdania RB N na koniec okresu sprawozdawczego wykazano środki pieniężne w kwocie **50 121,00 zł**.

Wg sprawozdania RB Z oraz ewidencji księgowej stan zobowiązań wymagalnych w Centrum nie występuje. Informacje o stanie zobowiązań przedstawiono w załączniku nr 2 w formie tabelarycznej do informacji.

Zobowiązania pozostające w okresie sprawozdawczym w ewidencji księgowej instytucji są zobowiązaniami, których termin zapłaty jeszcze nie minął, przypada na następny miesiąc wobec czego są zobowiązaniami niewymagalnymi.

WYKONANIE BUDŻETU ZA na dzień 31.12.2016 r.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok		Wykonanie wydatki 31.12.2016	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		04:02	04:03
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>					
	dotacja z Urzędu Miasta	470 600,00	480 600,00	480 600,00	102,12%	100,00%
	środki na zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	dotacja ORANGE	0,00	750,00	750,00	0,00%	100,00%
	dotacja z BN	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00%	100,00%
	dochody własne z usług	3 000,00	3 171,00	3 170,77	105,69%	99,99%
	odsetki	300,00	330,00	329,42	109,81%	99,82%
	środki obrotowe	700,00	398,00	397,28	56,75%	99,82%
	<b>Razem:</b>	<b>509 600,00</b>	<b>531 749,00</b>	<b>531 747,47</b>	104,35%	100,00%
<b>II</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>					
	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>302 595,00</b>	<b>305 093,00</b>	<b>304 632,48</b>	100,67%	99,85%
	osobowy fundusz płac	282 245,00	277 833,00	277 498,48	98,32%	99,88%
	Fundusz nagród	8 000,00	15 500,00	15 374,00	192,18%	99,19%
	nagrody jubileuszowe	12 350,00	11 760,00	11 760,00	95,22%	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>6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 940,00</b>	132,33%	99,25%

<b>V</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>9 792,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>9 788,39</b>		
	świadczenia urlopowe	9 572,00	9 572,00	9 571,89	99,96%	99,96%
	ekwiwalenty za odzież ochronną	220,00	220,00	216,50	0,00%	100,00%
<b>VI</b>	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>727,55</b>	98,41%	98,41%
<b>VII</b>	<b>Materiały i wyposażenie, m.in.:</b>	<b>37 715,00</b>	<b>20 667,00</b>	<b>20 510,88</b>	145,51%	97,01%
	Prasa	7 215,00	7 215,00	7 068,61	54,38%	99,24%
	środki czystości	700,00	0,00	0,00	97,97%	97,97%
	materiały biurowe	300,00	1 850,00	1 846,34	263,76%	0,00%
	materiały gospodarcze	200,00	0,00	0,00	256,77%	41,64%
	nagrody rzeczowe konkursowe	500,00	771,00	770,30	650,67%	0,00%
	druki, folia	15 300,00	1 305,00	1 301,34	251,74%	163,25%
	pozostałe wydatki	1 000,00	1 260,00	1 258,69	54,02%	0,00%
	licencje PROLIB	12 500,00	8 266,00	8 265,60	0,00%	0,00%
<b>VIII</b>	Energia elektryczna	<b>2 500,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>3 006,55</b>	120,26%	99,89%
<b>IX</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 028,00</b>	80,56%	99,95%
<b>X</b>	<b>Pozostałe usługi, w tym m.in.:</b>	<b>59 505,00</b>	<b>64 831,00</b>	<b>64 824,19</b>	108,94%	99,99%
	koszty napraw	200,00	260,00	259,41	129,71%	0,00%
	usługi pocztowe	200,00	150,00	148,67	74,34%	99,11%
	badania lekarskie	200,00	100,00	100,00	50,00%	100,00%
	opłaty RTV	250,00	250,00	245,15	98,06%	98,06%
	Centrum przetwarzania danych bibliotecznych	3 000,00	3 061,00	3 061,00	102,03%	100,00%
	zadania biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki NBP	0,00	750,00	750,00	0,00%	0,00%
	polisa serwisowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	inne pozostałe (ogrzewanie, woda, scieki, wywóz odpadów komunalnych, system alarmowy)	17 155,00	25 260,00	25 259,96	147,25%	100,00%
	wykonanie sieci LAN	5 000,00	4 727,00	4 726,18	0,00%	99,98%
<b>XI</b>	Zakup środków trwałych (komputeryzacja biblioteki)	<b>9 700,00</b>	<b>32 593,00</b>	<b>32 592,26</b>	0,00%	100,00%
<b>XII</b>	Pozostałe koszty (konferencje, seminaria, szkolenia)	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>XIII</b>	Zbiory biblioteczne	<b>10 000,00</b>	<b>19 943,00</b>	<b>19 942,12</b>	199,42%	100,00%
<b>XIV</b>	Ubezpieczenia	<b>500,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	60,80%	100,00%
	Podatek od nieruchomości	<b>3 825,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>4 009,00</b>	104,81%	100,00%
<b>XV</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>54 968,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 496,98</b>	97,32%	99,07%
	Ubezpieczenie społeczne ZUS-17,56%	50 968,00	50 000,00	49 670,97	97,46%	99,34%
	Fundusz Pracy 2,45%	4 000,00	4 000,00	3 826,01	95,65%	95,65%
	<b>Razem:</b>	<b>509 600,00</b>	<b>531 749,00</b>	<b>530 528,58</b>	<b>104,11%</b>	<b>99,77%</b>

Rachunek bankowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218,89</b>
Kasa			<b>0,00</b>
Stan należności na 31.12.2016.r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2016 r.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>
	<b>509 600,00</b>	<b>531 749,00</b>	<b>529 377,47</b>



**UWAGI:**

Kwota 2 370,00 zł to:

1. Podatek dochodowy PIT-4 za m-c grudzień 2016 r. płatny do 20.01.2017 r.

**Opis wykonania dotacji podmiotowej za rok 2016****I. Przychody:**

W planie budżetowym na 2016 r. dotacja z Gminy to kwota **480 600,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe wydano – **304 632,48 zł**

Umowy o dzieło i zlecenia – **7 940,00 zł**

Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za odzież ochronną – **9 788,39 zł**

Podróże służbowe – **727,55 zł**

Materiały i wyposażenie – **20 510,88 zł**

Energię elektryczną – **3 006,55 zł**

Usługi telekomunikacyjne – **4 028,00 zł**

Pozostałe usługi – **29 824,19 zł**

Wykonanie sieci LAN – **4 726,18 zł**

Zakup środków trwałych – **32 592,26 zł**

Zbiory biblioteczne – **19 942,12 zł**

Ubezpieczenia – **304,00 zł**

Podatek od nieruchomości – **4 009,00 zł**

Składki na ubezpieczenia – **53 496,98 zł**

Rachunek bankowy na 31.12.2016 – **1 218,89 zł**

Razem **496 747,47 zł** (w tym środki własne w kwocie **3 897,47 zł** oraz dotacja z NBP – **750,00 zł** i dotacja z BN w kwocie **11 500,00 zł**).

Do zapłaty pozostał podatek dochodowy PIT-4 za ostatni miesiąc w kwocie 2 370,00 zł płatny do 20.01.2017 r.

#### **I. Wynagrodzenia osobowe:**

Na wynagrodzenia dla 11 osób ( 9,25 etatu ) wydana została kwota **304 632,48 zł**. W tym, dla bibliotekarzy wypłacone zostały nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza i nagroda jubileuszowa 40-lecia pracy. ½ etatu instruktora metodycznego, 10% poborów dyrektora i 5% poborów Głównego księgowego opłacane są z dotacji Starostwa.

#### **II. 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” i innych zajęć prowadzonych w bibliotece na filiach wiejskich.

#### **III. Świadczenia dla pracowników:**

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

#### **IV. Podróże służbowe:**

Większość wyjazdów na szkolenia pokrywane jest z dotacji Starostwa.

#### **V. Materiały i wyposażenia:**

Wydatki to zakup: prasy, środków czystości, druków i materiałów biurowych, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, koszty programów antywirusowych, naczynia jednorazowe i drobne wydatki na organizację „Wieczorów na Parkowej” oraz licencje PROLIB.

#### **VI. Energia elektryczna:**

Opłaty na filiach wiejskich w Osiecznicy i Wężyskach.

#### **VII. Usługi telekomunikacyjne:**

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

**VIII. Pozostałe usługi:**

Kwota na pozostałe usługi to 29 824,19 zł:

Wydatki w tym przedziale to: naprawy , usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty RTV , program księgowy Rewizor i drobne kwoty związane z organizacją „Wieczorów na Parkowej” (zakup kawy, herbaty , ciastek ) . Opłacamy comiesięczny abonament za korzystanie z usług Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, dzięki, któremu mamy możliwość pobierania opisów bibliograficznych przy opracowaniu księgozbioru i tworzeniu katalogu cyfrowego. Największą kwotę stanowią wydatki związane z mediami, które odprowadzamy kwartalnie na konto UM.

**IX. Wykonanie sieci LAN:**

Sieć LAN wykonana została na potrzeby e-obsługi udostępniania zbiorów czytelnikom.

**X. Zbiory biblioteczne:**

Wydatkowano na zakup nowości wydawniczych 19 942,12 zł, z dotacji UM wydano 8 442,12 zł i otrzymano kwotę dotacji z BN w wysokości 11 500,00 zł.

**XI. Ubezpieczenia, podatki:**

Mienie biblioteki ubezpieczone jest na cały rok – to kwota 270,00 zł. Podatek od nieruchomości wynosi 3 825,00 zł.

**XII. Ubezpieczenia społeczne:**

To składki ZUS oraz Fundusz Pracy.