

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 904,59	291 905,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 904,59	291 905,24	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 690,00	4 690,65	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 300,00	44 300,00	100,00
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>242 914,59</i>	<i>242 914,59</i>	<i>100,00</i>
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 700,00	15 700,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00
600			Transport i łączność	126 137,00	106 505,53	84,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 137,00	106 505,53	84,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 137,00	106 505,53	84,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 622,00	1 064 156,74	102,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 622,00	1 064 156,74	102,66
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	22 191,00	22 187,81	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	54 685,36	99,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00	297 356,95	101,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 060,00	8 715,96	123,46

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 256,00	577 038,81	103,36
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 598,43	101,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	22 658,14	115,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 915,00	75 915,28	100,00
710			Działalność usługowa	68 270,00	74 091,50	108,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	608,32	101,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	608,32	101,39
	71035		Cmentarze	67 670,00	73 483,18	108,59
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	71 811,18	108,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	672,00	100,30
750			Administracja publiczna	174 679,00	173 359,84	99,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 204,00	149 258,25	100,04
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	149 204,00	149 204,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 475,00	24 101,59	94,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 745,22	91,63
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 910,30	98,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,00	975,61	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 970,46	88,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	8 544,00	100,00

	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 544,00	8 544,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 667,00	49 040,78	102,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 753,00	25 753,55	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	14 395,00	14 395,55	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 858,00	1 858,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 914,00	23 287,23	106,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 914,00	23 287,23	106,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 587 392,00	12 811 264,19	101,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 980,00	99,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 980,00	99,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 197 020,00	5 211 324,63	100,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 532 920,00	4 553 422,14	100,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 500,00	89 012,00	93,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	511 000,00	512 299,40	100,25

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 300,00	43 384,43	102,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 148,00	71,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	6 058,66	114,31
	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	1 848 100,00	1 956 636,40	105,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 101 100,00	1 114 639,46	101,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	370 032,76	101,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 933,80	87,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 500,00	141 685,32	98,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 913,01	103,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 800,00	30 520,55	109,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	253 824,48	153,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	14 587,02	106,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 055,00	275 680,56	100,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	32 174,00	105,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 700,00	67 690,20	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 520,00	150 502,62	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	24 981,77	96,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	96,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00	235,97	100,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 265 217,00	5 365 642,60	101,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 165 217,00	5 252 919,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	112 723,60	112,72
758			Różne rozliczenia	7 506 247,00	7 506 741,11	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 728 378,00	5 728 378,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 378,00	5 728 378,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 715 766,00	1 715 766,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 715 766,00	1 715 766,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 653,00	31 147,11	101,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 493,72	103,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 653,00	14 653,39	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 450,00	31 450,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 450,00	31 450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 329 523,02	1 330 396,16	100,07
	80101		Szkoły podstawowe	657 985,44	658 003,67	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	212,00	141,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 464,00	9 801,00	103,56
		0830	Wpływy z usług	44 550,00	46 050,80	103,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 200,00	20 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 304,00	3 368,05	101,94
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	35 817,44	33 866,53	94,55
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 500,00	544 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 530,00	94 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	94 530,00	100,00
	80104		Przedszkola	458 610,00	464 143,59	101,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	49 167,50	109,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	117 425,00	97,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	18 720,00	126,83

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,51	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	357,54	102,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	274 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	4 167,04	99,22
80110		Gimnazja	50 295,10	46 198,42	91,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	440,00	220,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 479,70	82,66
	0830	Wpływy z usług	3 540,00	3 235,54	91,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	551,18	122,48
	2004	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	7 959,00	7 959,00	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	6 047,00	6 047,51	100,01
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 099,10	25 485,49	87,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 540,00	66 958,00	99,14
	0830	Wpływy z usług	67 540,00	66 958,00	99,14
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	562,48	562,48	100,00
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,48	562,48	100,00

851			Ochrona zdrowia	762,00	783,96	102,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,28	-
	85195		Pozostała działalność	762,00	762,68	100,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	762,00	762,68	100,09
852			Pomoc społeczna	8 636 259,07	8 494 217,14	98,36
	85206		Wsparcie rodziny	21 450,00	21 450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 450,00	21 450,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 284 988,00	4 144 070,09	96,71
	ZLECONE	2060	<i>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"</i>	4 280 489,00	4 139 571,09	96,71
	ZLECONE	6340	<i>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</i>	4 499,00	4 499,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 801,00	3 381 346,65	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 365 801,00	3 365 800,46	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 499,79	103,33
	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.	60 672,00	60 672,00	100,00
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	28 392,00	28 392,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 280,00	32 280,00	100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 200,00	184 180,26	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 200,00	184 180,26	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 596,07	5 503,33	98,34
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 596,07	5 503,33	98,34
	85216		Zasiłki stałe	413 191,00	406 862,20	98,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 191,00	406 862,20	98,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00	143 332,25	99,88
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	64 700,00	64 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00	78 632,25	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	36 376,20	113,68
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	36 376,20	113,68
	85295		Pozostała działalność	109 861,00	110 424,16	100,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 140,00	6 703,56	109,18
	ZLECONE	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	121,00	120,60	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00	103 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 145,00	108 134,54	98,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 145,00	108 134,54	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 920,00	107 909,54	98,17
		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	225,00	225,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 712,00	1 235 921,77	94,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 237 662,00	1 166 958,43	94,29

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 236 662,00	1 166 127,03	94,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	831,40	83,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 890,00	7 889,96	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 890,00	7 889,96	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 200,00	45 113,35	99,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,40	100,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 912,95	99,81
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	-
	90095	Pozostała działalność	15 960,00	15 960,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 960,00	15 960,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	30 073,10	455,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	30 073,10	455,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	7 073,10	107,17
	6260	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 000,00	-
926		Kultura fizyczna	39 041,00	40 207,23	102,99
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	20 713,93	94,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 713,93	89,28
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	17 041,00	19 493,30	114,39

	0960	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 452,04	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, z <i>wyłączeniem dochodów</i> klasyfikowanych w <i>paragrafie 205</i>	14 041,00	14 041,26	100,00

	DOCHODY OGÓŁEM w tym:		33 293 204,68	33 342 042,83	100,15
	Dochody bieżące		32 042 284,68	32 047 682,10	100,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		36 341,00	36 342,32	100,00
	Dochody majątkowe		1 250 920,00	1 294 360,73	103,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków Gminy Nowogród Bobrzański za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 629,59	456 221,28	99,04
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	54 708,61	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 806,48	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 494,33	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 407,80	96,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 505,00	149 737,44	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 505,00	149 737,44	97,55
	01030		Izby rolnicze	9 210,00	8 860,64	96,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 210,00	8 860,64	96,21
	01095		Pozostała działalność	242 914,59	242 914,59	100,00
	ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
	ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,66	1 626,66	100,00
	ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,33	1 261,33	100,00
	ZLECONE	4430	Różne opłaty i składki	238 151,56	238 151,56	100,00
020			Leśnictwo	550,00	464,00	84,36
	02095		Pozostała działalność	550,00	464,00	84,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	550,00	464,00	84,36
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 700,00	19 700,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	19 700,00	100,00
500			Handel	16 250,00	15 930,37	98,03
	50095		Pozostała działalność	16 250,00	15 930,37	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 771,80	97,15

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250,00	8 158,57	98,89
600			Transport i łączność	1 216 937,00	1 153 604,39	94,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	31,75	31,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	31,75	31,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 437,00	121 670,11	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	126 137,00	106 505,53	84,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	164,58	54,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 750,00	1 013 364,96	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	92 829,24	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	116 350,00	106 121,78	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	250 966,65	96,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,80	30,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 300,00	563 386,49	99,66
	60095		Pozostała działalność	21 650,00	18 537,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	272,53	18,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 137,10	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 432,95	79,61
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	643,00	98,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 551,99	94,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 205,00	830 238,08	92,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 205,00	830 238,08	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	33 006,64	93,77
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 611,45	70,06
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	139 928,99	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	113 594,23	96,18

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	27 420,20	94,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 705,00	24 925,14	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 307,66	60,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 380,00	91,35
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 353,26	73,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 153,45	96,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 469,09	74,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 700,00	391 213,77	93,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 074,20	98,97
710			Działalność usługowa	282 340,00	258 694,76	91,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 500,00	88 209,24	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 759,24	94,36
	71035		Cmentarze	188 840,00	170 485,52	90,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	7 782,85	60,66
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 731,89	42,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	6 429,59	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 410,00	57 191,89	90,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	45 269,70	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	549,00	91,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	49 530,60	96,18
750			Administracja publiczna	3 258 304,00	3 052 239,26	93,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 204,00	149 204,00	100,00
	ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 204,00	149 204,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	157 354,06	99,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 100,00	145 964,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 277,83	97,04

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	334,56	66,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 272,84	84,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 504,83	86,37
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 420,00	2 500 680,42	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 970,00	86,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 116,00	1 537 281,57	92,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 650,00	112 648,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 635,00	295 407,31	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 235,00	28 270,48	85,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 026,00	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 099,50	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	134 895,11	95,81
	4260	Zakup energii	41 000,00	35 563,56	86,74
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 678,00	91,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 364,00	84,43
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	158 703,43	96,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 619,40	90,48
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 403,48	98,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	143,41	71,71
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 338,27	71,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 130,00	37 128,43	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	980,00	32,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,00	49,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	4,18	4,18
	4580	Pozostałe odsetki	3 840,00	3 646,49	94,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	71,97	3,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	31 956,39	89,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 170,00	99,58

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214,00	213,36	99,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 950,00	41 058,72	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	33,52	67,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 015,00	89,22
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 052,29	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 085,91	83,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,00	36,00
75095		Pozostała działalność	216 230,00	203 942,06	94,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 220,00	76,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 080,91	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	63 776,49	96,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00	2 237,95	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00	687,50	100,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 319,61	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	11 495,43	85,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	384,70	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,20	100,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 631,13	91,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,80	99,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,85	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	860,00	86,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,00	1 147,50	100,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	352,50	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 977,92	95,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 132,55	82,65
	4307	Zakup usług pozostałych	9 945,00	9 945,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 055,00	3 055,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 461,24	73,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 622,87	84,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 813,91	99,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	8 544,00	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	7 594,00	100,00
	ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	ZLECONE	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 304,00	567 735,79	89,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 859,00	395 579,19	91,18
		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	16 000,00	16 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 444,00	3 444,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	26 370,00	73,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 047,00	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 039,90	82,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	274,95	34,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 740,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	52 196,95	81,56
		4260	Zakup energii	42 000,00	34 827,53	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 801,23	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 940,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 495,00	8 787,86	76,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 313,02	65,65

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 343,50	76,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	9,00	18,00
		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	38 850,00	38 834,00	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,43	8,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 775,00	12 775,00	100,00
		6667	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	59 840,00	59 834,82	99,99
	75416		Straż gminna (miejska)	178 395,00	153 573,77	86,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 250,04	86,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,00	103 539,87	89,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 629,93	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	18 720,33	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	2 668,09	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 865,59	77,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	2 822,07	55,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 008,69	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 776,59	60,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	374,00	37,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 734,82	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	183,75	91,88
	75421		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	2 904,03	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 904,03	72,60
	75495		Pozostała działalność	17 050,00	15 678,80	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 126,80	66,28

		4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 102,00	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	519,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	9 931,00	97,84
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	256 965,45	98,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	256 965,45	98,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	256 965,45	98,83
758			Różne rozliczenia	282 917,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 917,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 917,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 876 195,02	12 637 199,46	98,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 457 799,44	6 323 258,31	97,92
	ZLECONE	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	492 200,00	492 165,81	99,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 757,18	3 757,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 291,00	80 256,60	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 178,00	2 972 735,88	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 996,00	235 365,00	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 845,00	538 432,54	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 600,00	60 404,88	75,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 710,00	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 454,61	111 822,92	99,44
			<i>w tym</i>	354,61	335,31	
	ZLECONE	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 446,65	72 013,34	94,20
			<i>w tym</i>	31 705,65	29 774,04	
		4260	Zakup energii	111 690,00	107 310,51	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	34 024,00	31 920,45	93,82

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	1 450,00	37,86
	4300	Zakup usług pozostałych	105 643,00	98 054,75	92,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 170,00	5 325,83	86,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 557,99	86,08
	4430	Różne opłaty i składki	7 293,00	6 072,00	83,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 550,00	174 027,00	99,13
	4480	Podatek od nieruchomości	324,00	323,94	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	510,00	87,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 087,00	1 324 041,69	99,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 035,00	283 147,26	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	16 573,60	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 470,00	195 395,52	95,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	15 431,64	90,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 360,00	36 988,82	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	5 299,58	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 938,10	97,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
80104		Przedszkola	2 338 320,00	2 288 714,02	97,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	470 050,00	470 003,30	99,99
	2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 500,00	52 814,84	93,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 173,00	5 109,00	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 960,00	898 959,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 190,00	68 182,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	163 275,59	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 550,00	13 864,57	70,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	390,00	58,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 527,00	44 299,71	97,30
	4220	Zakup środków żywności	117 990,00	114 712,56	97,22

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 494,65	81,72
		4260	Zakup energii	71 930,00	69 849,63	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	7 160,20	67,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	668,00	44,83
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	34 406,34	99,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 002,66	85,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 594,00	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 990,00	55 990,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	32,00	11,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	875,31	61,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 457,55	48,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	73,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 350,00	276 841,30	92,48
	80110		Gimnazja	2 426 378,10	2 393 953,64	98,66
	ZLECONE	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	26 830,00	26 775,94	99,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 059,30	2 969,22	73,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	700,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 800,00	1 531 648,90	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 855,00	119 788,58	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	277 442,17	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 330,00	31 578,17	76,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 846,00	86,26
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 294,50	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 005,10	28 355,53	97,76
	ZLECONE		<i>w tym</i>	288,10	252,33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 154,70	56 666,56	95,79
	ZLECONE		<i>w tym</i>	24 751,70	22 263,94	
		4260	Zakup energii	88 000,00	86 663,81	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	43 570,00	43 497,54	99,83

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 409,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	51 425,53	97,67
	4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4304	Zakup usług pozostałych	8 204,00	8 203,81	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 209,90	92,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 769,08	92,30
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 872,00	94,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 840,00	85 010,00	97,89
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	327,40	99,21
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 700,00	563 256,39	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	563 700,00	563 256,39	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 056,00	20 740,50	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 495,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 556,00	10 245,50	88,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 650,00	167 503,27	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	425,00	59,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 842,00	77 093,48	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 451,94	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 858,00	13 575,03	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 385,70	74,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 100,00	82,03
	4220	Zakup środków żywności	67 540,00	64 954,12	96,17
	4260	Zakup energii	300,00	168,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	350,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	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	21 810,00	21 793,69	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 010,00	2 010,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	90,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 260,00	1 260,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	13,69	45,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	498 546,48	497 982,08	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 450,00	335 450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00	27 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	63 160,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	8 740,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	210,00	29,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,56	5 885,56	100,00
ZLECONE		<i>w tym</i>	5,56	5,56	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 006,92	2 006,92	100,00
ZLECONE		<i>w tym</i>	556,92	556,92	

		4260	Zakup energii	16 480,00	16 480,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 170,00	2 170,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 980,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	18 450,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	39,60	99,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	20,00	40,00
	80195		Pozostała działalność	76 900,00	76 850,30	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	11 970,30	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 880,00	64 880,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	169 720,00	154 908,18	91,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 350,00	67,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 220,00	143 312,18	91,74
		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	14 500,00	96,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 681,87	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	500,00	46,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00	1 446,77	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	55,84	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 132,00	61 497,42	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,99	5 287,65	89,45
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	5 247,51	81,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107,01	107,01	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 642,00	43 783,60	93,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,27	11,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	2 597,44	59,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	549,80	45,82
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 246,00	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 246,00	92,46
852			Pomoc społeczna	10 014 345,07	9 790 045,26	97,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 493,00	3 696,36	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938,00	2 555,02	51,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	147,82	16,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	21,07	16,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	40,20	7,58
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	127,00	72,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	263,46	87,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	541,79	98,51
	85206		Wspieranie rodziny	102 561,00	89 445,83	87,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	63,70	96,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 008,00	27 600,00	74,58
		4430	Różne opłaty i składki	62 805,00	59 100,49	94,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 284 988,00	4 144 070,09	96,71
	ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	4 199 288,00	4 059 244,20	96,67
	ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00
	ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	6 406,00	100,00
	ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,00	13 782,00	100,00
	ZLECONE	4270	Zakup usług remontowych	3 752,00	3 751,50	99,99
	ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	15 001,00	14 128,70	94,19

ZLECONE	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
ZLECONE	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,64	99,83
ZLECONE	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 686,47	99,97
ZLECONE	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
ZLECONE	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,00	1 516,58	99,97
ZLECONE	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499,00	4 499,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 801,00	3 365 800,46	100,00
ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	3 147 341,00	3 147 340,54	100,00
ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 192,00	72 192,00	100,00
ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 961,00	125 961,00	100,00
ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	100,00
ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 553,00	100,00
ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	100,00
ZLECONE	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	294,99	100,00
ZLECONE	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	5 880,00	100,00
ZLECONE	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
ZLECONE	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 672,00	60 672,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 672,00	60 672,00	100,00
ZLECONE		<i>w tym</i>	28 392,00	28 392,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 808,00	576 895,82	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	595 808,00	576 895,82	96,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 161,07	120 589,56	89,88
	3110	Świadczenia społeczne	133 073,86	119 516,66	89,81
ZLECONE		<i>w tym</i>	5 473,86	5 395,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,21	557,90	97,50
ZLECONE		<i>w tym</i>	122,21	107,90	

		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	413 191,00	406 862,20	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	413 191,00	406 862,20	98,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 263,00	793 198,49	96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 115,00	1 615,75	76,39
	ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	63 744,00	63 744,00	100,00
	ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 845,00	485 495,59	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 625,00	41 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 029,00	86 445,89	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	10 642,29	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 037,00	11 529,62	95,78
			<i>w tym</i>	956,00	956,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	38 718,96	93,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	4 634,80	90,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 996,10	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	676,00	676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 819,17	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	83,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 248,07	92,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 659,25	98,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 336,00	108 334,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 892,00	15 891,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 444,00	92 443,67	100,00
	85295		Pozostała działalność	123 071,00	120 479,50	97,89
	ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	122 950,00	120 358,90	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,60	99,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 455,00	360 102,69	93,91

	85401		Świetlice szkolne	211 530,00	190 690,76	90,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	172,74	41,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 570,00	140 092,46	91,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 692,21	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	23 013,44	76,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 279,91	76,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	12 440,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 225,00	164 711,93	98,50
		3240	Stypendia dla uczniów	167 000,00	164 486,93	98,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	770,00	770,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	3 930,00	3 930,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 930,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 833,00	2 088 080,41	97,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 100,00	15 055,42	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,42	55,42
	90002		Gospodarka odpadami	1 237 662,00	1 219 123,94	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 151,00	40 151,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 162,88	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	7 619,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 086,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 984,00	1 164 555,33	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 549,73	93,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 000,00	148 582,69	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 725,10	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 857,59	94,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	24 865,12	88,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 152,32	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 712,80	91,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 071,00	477 388,19	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 459,95	74,60
	4260	Zakup energii	273 400,00	268 240,42	98,11
	4270	Zakup usług remontowych	145 941,00	144 745,69	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 571,70	94,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 020,00	54 370,43	95,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	88 775,88	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,40	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	83 766,48	99,72
90095		Pozostała działalność	116 000,00	114 289,17	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	114 289,17	98,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 303,00	1 153 010,99	96,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 415,00	889 363,10	95,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 450,00	645 226,75	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 825,00	37 629,55	92,17
	4260	Zakup energii	47 000,00	34 449,46	73,30
	4270	Zakup usług remontowych	25 990,00	24 546,26	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 425,33	69,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 929,60	88,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 011,00	72,21
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 177,92	78,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 850,00	133 967,23	86,51
	92116	Biblioteki	235 388,00	235 240,19	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 388,00	235 240,19	99,94

	92120			28 500,00	28 407,70	99,68
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 407,70	99,68
926			Kultura fizyczna	922 797,00	884 276,60	95,83
	92601		Obiekty sportowe	318 180,00	315 822,63	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	89 534,41	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 742,37	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 767,04	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 747,31	69,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 105,92	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 110,92	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 895,00	4 895,08	100,00
		4260	Zakup energii	59 660,00	59 660,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 818,00	11 817,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	278,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 267,00	32 034,75	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	545,46	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	136,11	54,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00	67 517,74	99,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 400,00	149 800,00	98,94
		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	151 300,00	149 800,00	99,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	453 217,00	418 653,97	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 514,00	50 758,05	85,29

	4260	Zakup energii	9 000,00	8 838,41	98,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 720,00	4 108,01	38,32
	4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	7 351,53	49,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 640,61	91,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 630,00	340 262,66	96,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 694,70	99,91

	WYDATKI OGÓŁEM	35 040 328,68	33 688 960,97	96,14
	w tym:			
opis zadań Załącznik Nr 3	a/ wydatki majątkowe	3 918 837,00	3 634 539,15	92,75
	z tego na programy z udziałem środków zagranicznych	60 054,00	60 048,18	99,99
	b/ wydatki bieżące z tego:	31 121 491,68	30 054 421,82	96,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 939 305,04	11 553 019,98	96,76
	dotacje na zadania bieżące	2 101 978,48	2 095 971,96	99,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 585 758,30	7 113 485,54	93,77
	obsługa długu publicznego	260 000,00	256 965,45	98,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215 449,86	9 015 978,89	97,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	19 000,00	19 000,00	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			3 918 837,00	3 634 539,15	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 505,00	149 737,44	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 505,00	149 737,44	
		1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowa wraz z rozbudową wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna (dok.proj.)	132 000,00	128 307,45	Opracowano 144 dokumentacji projektowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w trzech kategoriach: bez przepompowni/ z przepompownią, przydomową drenażową oczyszczalnię ścieków bez przepompowni/ z przepompownią, przydomową roślinną oczyszczalnię ścieków. Poniesiono wydatki w kwocie 121.655,45 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonego na działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W styczniu 2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Powiązanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z rozbudową wodociągu w m. Bogaczów uzasadnione jest możliwością otrzymania dodatkowych punktów przy ocenie wniosku. Stąd też opracowana została mapa do celów projektowych za 1.107 zł i wykonany projekt dla rozbudowy odcinka sieci wodociągowej - ul. Podgórna w m. Bogaczów za 5.535 zł.

		2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybymierzu	20 275,00	20 199,99	Realizację zadania rozpoczęto w 2015 r. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 615 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlanego 7.09.2015 r. z terminem do 15.11.2015 r. Usługobiorca nie wywiązał się ze zobowiązania, wobec tego odstąpiono od umowy, a realizację całości zadania powierzono innemu wykonawcy. Wykonana została sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 130 mb, średnicy 90 mm z materiału PE 100 ŚDR 11 oraz PE 100 ŚDR 17 z dwoma hydrantami. Całkowity koszt zadania 20.814,99 zł.
		3) Budowa kanalizacji w Bogaczowie	1 230,00	1 230,00	Zaktualizowano kosztorys dla budowy kanalizacji sanitarnej w Bogaczowie - III etap. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.426.385,53 zł. Zadanie będzie możliwe do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
600		Transport i łączność	591 500,00	588 938,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	
		1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183S ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim	15 000,00	15 000,00	Przekazano dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183 F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim". Dotacja została rozliczona przez Powiat w umownym terminie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 36.900 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne	565 300,00	563 386,49	

	1) Przebudowa drogi ul. Zacisze i Młyńska wraz z ciągiem pieszym w Nowogrodzie Bobrzański	252 300,00	252 205,66	W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 8.794,50 zł, a w 2016 r. z wydatków niewygasających zapłacono za dokumentację projektową kwotę 36.654 zł. Dokonano przebudowy drogi o długości 205,50m, szerokości 3,00-3,50 m o nawierzchni betonowej ze zjazdami i zagospodarowaniem zielenią. Całkowity koszt 297.654,16 zł.
	2) Modernizacja chodnika ul. Reja w Nowogrodzie Bobrzańskim	113 500,00	113 430,02	Wykonano modernizację chodnika o nawierzchni 790 m ² z kostki betonowej szarej i czerwonej na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono krawężniki o długości 247,60 mb, dokonano regulacji pionowej krętek ściekowych, studzienek rewizyjnych i telekomunikacyjnych.
	3) Odwodnienie ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim (dok. proj.)	7 000,00	6 765,00	Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość kosztorysowa zadania 138.498,88 zł.
	4) Odwodnienie ul. Szkolnej w Przybymierzu (dok.proj.)	7 000,00	6 642,00	Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość kosztorysowa zadania 91.994,32 zł.
	5) Przebudowa dróg gminnych: Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim	13 300,00	13 197,81	Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz usługi kserograficzne. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie dofinansowane w 2017 r. w wysokości 50% wartości kosztorysowej tj. 2.543.946 zł.
	6) Budowa przepustu pod ul. Spokojną w Nowogrodzie Bobrzańskim	16 200,00	16 096,00	Wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 6.396 zł oraz przepust z rur betonowych o średnicy 40 cm i długości 11,00 m, ścianki czołowe z kostki betonowej typu polbruk.

		7) Modernizacja drogi gminnej ul. Energetyków i Białowicka w Nowogrodzie Bobrzańskim	93 000,00	93 000,00	Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 8.500 zł. Trzykrotnie ogłaszano zaproszenie do składania ofert. Dopiero za trzecim razem wpłynęły dwie oferty, ale ich wartość przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie. Burmistrz podjął negocjację z miejscową firmą, która wyraziła zgodę na wykonanie pod warunkiem, że termin zakończenia będzie 30.04.2017 r. Zabezpieczono środki w kwocie 84.500 zł na rachunku wydatków niewygasających.
		8) Przebudowa ul. Majowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	63 000,00	62 050,00	Wykonano drogę o długości 72 m od ul. Słowackiego o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z tłuczni kamiennego, spadki poprzeczne i podłużne do istniejącego wpustu ulicznego, dalej do kanalizacji deszczowej, krawężniki betonowe najazdowe 15x20 cm, dwa dojścia do budynków z kostki betonowej brukowej. Występuje rozbieżność w planie wydatków budżetowych z załącznikiem nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2016 r." o kwotę 2.000 zł ponieważ 30.12.2016 r. dokonano przeniesienia Zarządzeniem nr 125 z rezerwy inwestycyjnej brakującej kwoty.
	60095	Pozostała działalność	11 200,00	10 551,99	
		1) Zakup i montaż przystanku w Kotowicach	6 200,00	6 101,60	Zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 5,24 m x 1,34 m, konstrukcja z profili stalowych, ścianki z poliwęglanu, kosz na śmieci i tabliczkę z rozkładem jazdy.
		2) Zakup i montaż przystanku	5 000,00	4 450,39	Zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 2,64 m x 1,34 m, konstrukcja z profili stalowych, ścianki z poliwęglanu, kosz na śmieci i tabliczkę z rozkładem jazdy, ławka z drzewa liściastego, znak drogowy D-15.
700		Gospodarka mieszkaniowa	461 200,00	432 287,97	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 200,00	432 287,97	

	1) Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Poczтова 3/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która miała być dostarczona do 16.12.2016 r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy i została ona rozwiązana.
	2) Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Dąbrowskiego 16/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	30 500,00	29 795,36	Wykonano I etap przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim polegającego na wykonaniu łazienki wraz z kompletnym wyposażeniem. Za roboty budowlane zapłacono 28.295,36 zł i za nadzór budowlany 1.500 zł.
	3) Adaptacja budynku komunalnego ul. Mickiewicza 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	179 900,00	179 313,20	W ramach adaptacji budynku komunalnego wymieniono instalację elektryczną, wykonano tynki, malowanie, montaż paneli podłogowych, oświetlenie, wymieniono drzwi wejściowe do budynku i lokalu nr 2, wyremontowano klatki schodowe. Utworzono 4 lokale socjalne z łazienkami z prysznicami i toaletami i umywalkami. Całkowity koszt zadania 188.323,20 w tym dokumentacja projektowa 9.010 zł. Otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 75.915,28 zł
	4) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	55 000,00	51 763,37	Za wykonanie projektu budowlanego zapłacono 4.800 zł Wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację wodną, wymieniono okna, zamontowano wkład kominowy do kotła c.o. na opał stały, zamontowano instalację nawiewną i wywiewną do pomieszczenia kotłowni, zamontowano nowe belki stropowe. Za wymienione roboty zapłacono 33.990,80 zł. Zostało podpisane porozumienie z przyszłym najemcą, który zobowiązał się samodzielnie wykonać pozostałe proste prace budowlane w celu zminimalizowania oczekiwania na lokal socjalny. Gmina zakupiła materiały za kwotę 11.751,09 zł, które przyszły najemca wykorzystał do prac tynkarskich, malarskich, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowania wodomierza. Prace były wykonywane zgodnie z projektem pod nadzorem kierownika budowy. Zapłacono za wywóz gruzu 1.221,48 zł.

		5) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	4 800,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
		6) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim	23 300,00	23 247,00	Wykonana została dokumentacja projektowa i został złożony wniosek o dofinansowanie w 2017 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość kosztorysowa zadania 441.348,65 zł.
		7) Budowa komina w budynku komunalnym ul. Dworcowa 24 w Nowogrodzie Bobrzańskim	20 000,00	4 800,00	Wykonany został projekt; na wykonanie komina nie wpłynęła żadna oferta.
		8) Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Żymierskiego 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	101 000,00	97 494,84	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej 9.840 zł, udostępnienie map 150 zł kompleksowe wykonanie prac elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, tynkarskich, malarskich, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano frezowania przewodu kominowego, opłacono inspektora nadzoru budowlanego (2.700 zł).
		9) Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	41 500,00	41 074,20	Dokonano wykupu gruntów od osoby fizycznej w Kotowicach w celu regulacji granic cmentarza komunalnego (poszerzenie) za kwotę 2.924,20 zł oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim na którym znajduje się kanalizacja tłoczna z rurociągiem napowietrznym skierowanym do przepompowni obsługującej ul. Witosa za kwotę 38.150 zł.
710		Działalność usługowa	51 500,00	49 530,60	
	71035	Cmentarze	51 500,00	49 530,60	

		1) Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ogrodzeniem pozostałej części działki 1857/8	39 000,00	37 231,20	Zakupiono materiały na ogrodzenie cmentarza 170 paneli o szer. 2,50 m i wysokości 1,50m, 172 słupki, 123 klipsy metalowe, elementy do mocowania paneli - 10 kpl, 170 szt. podmurówki betonowej - długości 2,50 m i wysokości 25 cm, 172 łączniki betonowe za kwotę 28.550,07 zł. Za pozostałe materiały do ogrodzenia (druć, cement, zaprawa, zamek, masa szpachlową, piankę montażową, profit CW) zapłacono 1.335,25 zł. Wszystkie prace związane z montażem ogrodzenia wykonali mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego pod kierunkiem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Za usługi koparką związane z wykopami pod ogrodzenie i porządkowaniem terenu wydano 7.345,88 zł.
		2) Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Kaczenicach	11 000,00	10 884,40	Wykonano ogrodzenie o długości 190 mb i wysokości 1,5 m z paneli ogrodzeniowych z ocynkowanego drutu malowane proszkowo w kolorze zielonym. Słupki okrągłe - 76 szt., podmurówka betonowa o długości 190 mb i wysokości 25 cm.
		3) Budowa boksów śmietnikowych przy cmentarzu w Drągowinie	1 500,00	1 415,00	Wykonano ogrodzenie betonowe o wysokości 2m i długości 8 m na pojemniki na odpady oraz o wysokości 1,5 m i długości 4 m na bioodpady.
750		Administracja publiczna	7 414,00	7 383,36	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 414,00	7 383,36	
		1) Zestawy komputerowe	7 200,00	7 170,00	Zakupiono i zamontowano dwa zestawy komputerowe: komputer + monitor Acer K 272 Hlib 27 wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows 10 Pro z myszką, klawiaturą i okablowaniem na stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
		2) Lubuski e-Urząd	214,00	213,36	30.06.2016 r. Województwo Lubuskie zakończyło realizację projektu i w lipcu b.r. przedstawiono rozliczenie dla partnerów. Do końca marca b.r. Gmina dopłaciła kwotę 213,36. Całkowity udział własny wyniósł 39.643,72 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 765,00	82 540,82	
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	72 615,00	72 609,82	
		1) Dotacja celowa dla OSP Niwiska - dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych	12 775,00	12 775,00	Dofinansowano w formie dotacji celowej zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego Lukas t.j. pompy, nożyce i rozpieracze. Całkowity koszt 35.000 zł z tego pozyskane w formie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 22.225 zł.
		2) Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowogrodzie Bobrzańskim"	59 840,00	59 834,82	Budowę remizy OSP wraz z wyposażeniem zakończono w listopadzie 2010. Po przeprowadzonej kontroli przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Zielonej Górze - 29.03.2012 r. na zakończenie realizacji projektu Gmina otrzymała ostateczną kwotę dofinansowania w wysokości 101.706,97 zł W dniach 17-20.03.2014 r. została przeprowadzona ponownie kontrola na dokumentach w siedzibie WFOŚiGW, w wyniku której nałożono korektę finansową w wysokości 59.834,82 zł i wezwano Gminę do zwrotu wraz z odsetkami. Wykorzystano wszelkie możliwe sposoby odwoławcze, ponieważ nie akceptowano przedstawionych zarzutów, których Ci sami pracownicy w poprzednich kontrolach nie stwierdzili. 26.10.2016 r. otrzymano ostateczną decyzję z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako organu II instancji od której nie służy odwołanie. Zapłacono również odsetki w kwocie 38.834 zł.
	75495	Pozostała działalność	10 150,00	9 931,00	

		1) Rozbudowa monitoringu na Placu Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 150,00	9 931,00	Zamontowano dodatkową kamerę obrotową na słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulicy Żarskiej i Pocztovej wraz z doprowadzeniem zasilania z budynku przy ul. Pocztovej 1, wymieniono kamery na budynku przychodni lekarskiej ul. Nadbrzeżna na kamery w jakości HD. Przeniesiono dwie kamery z budynku Spółki ZGKiM na uzgodnione lokalizacje w obrębie Placu Wolności. Podłączono i skonfigurowano rejestrator w serwerowni Urzędu Miejskiego.
801		Oświata i wychowanie	1 654 937,00	1 630 382,99	
	80101	Szkoły podstawowe	1 326 087,00	1 324 041,69	
		1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna opałowego	1 300 000,00	1 298 519,67	W czerwcu 2016 r. oddano do użytkowania obiekt sali gimnastycznej wraz z wiatą gospodarczą. Zadanie rozpoczęto w 2014 r. - została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 38.130 zł. W 2015 r. po zakończeniu postępowania przetargowego rozpoczęto budowę, która przebiegała zgodnie z harmonogramem. Budynek sali gimnastycznej jest podzielony na dwie części: sportową w której zlokalizowano salę sportową z widownią przeznaczoną na 38 osób i część socjalno-szatniową z węzłem sanitarnym i magazynem sprzętu sportowego. Sala i zaplecze jest kompleksowo wyposażone w sprzęt sportowy, sanitarny i gospodarczy. Ogółem poniesiono koszty w wysokości 3.868.944,61 zł, które obejmują: budynek sali gimnastycznej - 3.220.980,36 zł, wiatę gospodarczą - 141.640,30 zł, kocioł C.O. do sali wraz z instalacjami -153.495,90 zł, wyposażenie ruchome - 115.03,29 zł, plac zabaw - 14.233,72 zł, zagospodarowanie terenu (zieleń) - 33.703,71 zł, parking, droga dojazdowa - 189.857,33 zł Uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.248.700 zł (w 2015 r. - 704.200 zł i 7.07.2016 - 544.500 zł).

		2) Budowa zjazdu do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach	15 200,00	14 921,01	Wykonano zjazd z wewnętrznej drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm; powierzchnia - 60 m ² , krawężniki - 42 mb.
		3) Zakup i montaż bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach	4 000,00	3 714,01	Zamontowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 5,17 m i wysokości 1,32 m na słupach metalowych, bramkę małą o szerokości 1,20m i wysokości 132 m, dołączono o ogrodzenie panelowe z podmurówką betonową.
		4) Budowa kanalizacji burzowej w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 887,00	6 887,00	Wykonano II etap kanalizacji burzowej t.j. roboty ziemne, umocnienie ścian wykopów, kanały z rur PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm. Całkowity koszt 21.887 zł.
	80104	Przedszkola	299 350,00	276 841,30	
		1) Przebudowa Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	297 500,00	274 996,30	Opracowano ekspertyzę pożarniczą za kwotę 3.690 zł, dokumentację projektową przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej za kwotę 14.000 zł, wykonano instalację gazową wraz z przebudową kotłowni instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania za kwotę 216.006,30 zł, wykonano I etap adaptacji pomieszczeń w placówce za kwotę 41.300 zł.
		2) Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	1 850,00	1 845,00	Została wykonana dokumentacja projektowa budowy zjazdu wraz z projektem zagospodarowania terenu.
	80110	Gimnazja	29 500,00	29 500,00	
		1) Ogrodzenie terenu Gimnazjum wraz z bramą wjazdową	29 500,00	29 500,00	Wykonano ogrodzenie za 112 szt przęsł panelowych na podmurówce betonowej i słupkach ogrodzeniowych (113 szt.). Zamontowano bramę wjazdową i 3 furtki panelowe.
852		Pomoc społeczna	8 199,00	8 158,25	

	85211	Świadczenie wychowawcze	4 499,00	4 499,00	
		1) Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	4 499,00	4 499,00	Zakupiony został zestaw komputerowy ALL in One Lenovo Ideacentre 300 i 3L6100U18GB/1000 Win 10 GF 920FHD z oprogramowaniem na potrzeby zadań związanych z realizacją ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	3 659,25	
		1) Zakup licencji i oprogramowania "Kadry i Płace"	3 700,00	3 659,25	Zakupiono licencję i oprogramowanie "Kadry i płace" od firmy Zakład Systemów Informatycznych "SIGID" Sp. z o.o. z Poznania.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 020,00	138 136,91	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 020,00	54 370,43	
		1) Wykonanie oświetlenia na ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim	9 000,00	9 000,00	W 2015 r. została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 6.500 zł i rozpoczęto roboty budowlane, podczas których nastąpiło usunięcie skarpy i wykonawca był zmuszony do przerwania prac. Ze względu na warunki pogodowe kontynuowanie prac nie było możliwe. Zabezpieczono środki w kwocie 45.000 zł na wydatkach niewygasających z 2015 r. z których opłacono wykonanie robót budowlanych 42.537,10 zł i za nadzór inwestorski 650 zł. Za roboty dodatkowe zapłacono 9.000 zł, Całkowity koszt zadania 58.687,10 zł Wykonana została sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV - oświetlenia drogowego o długości 369,2 m, 8 słupków oświetleniowych C 7/4/64/W - stalowych ocynkowanych z wysięgnikami i oprawami LED.

		2) Wymiana oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim	9 000,00	8 856,00	Wymieniono 6 lamp parkowych o wysokości 4m z oprawami z odbłyśnikiem emitującym światło w dolną półprzestrzeń, ze źródłem światła LED, strumień światła min. 4.000 lumen, barwa od 4.000 do 5.000 k.
		3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Składowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	110,00	109,84	W 2015 r. wykonano sieć elektroenergetyczną kablową nn 0,4 kV, zamontowano 5 lamp o wysokości 7 m z wysięgnikiem o długości 1 m i oprawami LED o mocy 50W. W 2016 r. zapłacono za opłatę przyłączeniową. Koszt zadania 23.609,84 zł.
		4) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa w Niwiskach	8 500,00	7 990,00	Została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
		5) Budowa oświetlenia drogowego ul. Warzywna w Nowogrodzie Bobrzańskim	22 840,00	21 583,32	Wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 1.500 zł. Wybudowano nowe oświetlenie o długości 134 m linii kablowej 0,4 kV i 5 lamp LED o wysokości 7 m za kwotę 20.083,32 zł.
		6) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Leśna i Krótka w Klępinie	1 770,00	1 100,00	Wykonana została dokumentacja projektowa dla rozbudowy oświetlenia.
		7) Wymiana lampy parkowej - oświetlenie drogowe ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 800,00	5 731,27	Dokonano wymiany lampy parkowej wraz z układem zapłonowym, tabliczką bezpieczeństwa i fundamentem. Otrzymano odszkodowanie w kwocie 5.389,96 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	84 000,00	83 766,48	
		1) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	84 000,00	83 766,48	Dotacje przyznano 28 wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski i spełnili wymagane warunki.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	154 850,00	133 967,23	
	92109	Domy i ośrodki kultury	154 850,00	133 967,23	

	1) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach	3 600,00	3 600,00	Wykonano aktualizację projektu budowlanego wraz z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uzgodnienia branżowe oraz w zakresie zabezpieczenia p.poż. i sanitarno-higienicznych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
	2) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej	133 000,00	112 347,32	Rozbudowę świetlicy rozpoczęto w 2007 r. opracowaniem koncepcji budowlanej i mapy do celów projektowych za kwotę 26.596 zł. Następnie do końca 2013 r. nie wykonano żadnych robót ze względu na brak środków. W 2014 r. została opracowana dokumentacja budowlana z uwzględnieniem wymiany stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, wykonano ścianki działowe, sanitariaty, montaż stolarki drzwiowej w ściankach działowych, nowe podłogi za kwotę 38.758,37 zł. W 2016 r. wybudowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych długości 15 m, balustradę z rur stalowych fi 4 cm, dwie toalety, w tym jedna dla kobiet i osób niepełnosprawnych i jedna dla mężczyzn, dokonano remontu schodów zewnętrznych. Wybudowano zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączeniem kanalizacji deszczowej: kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki bytowo-gospodarcze, żelbetonowy zbiornik bezodpływowy o pojemności całkowitej 10 m3. Całkowity koszt zadania 179.895,69 zł. Otrzymano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.000 zł.
	3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączeniami w Pierzwinie	750,00	750,00	W 2014 r. wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany oraz przyłącze wodociągowe zakończone studnią wodomierzową. Poniesione wydatki wynosiły 24.327,49 zł. W 2015 r. zapłacono opłatę przyłączeniową dla ENEA Operator za wykonanie dokumentacji dla zrealizowania przyłącza do placu budowy w kwocie 2.515,89 zł. W 2016 r. konieczne było opłacenie montażu rozdzielni zasilającej plac budowy. Dalsza realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

		4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach- II etap	17 500,00	17 269,91	W 2015 r. opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 27.000 zł. W 2016 r poniesiono wydatki za udostępnienie map z zasobu geodezyjno-kartograficznego, ekspertyzę ornitologiczną, audyt energetyczny, usługi kserograficzne, badanie geologiczne, studium wykonalności. 16.12.2016 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 r. Całkowita wartość projektu 798.393,49 zł Wydatki kwalifikowane projektu 784.877,79 zł, kwota dofinansowania 667.146,06 zł tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych (przed przetargiem). Realizacja zadania w 2017 r.
926		Kultura fizyczna i sport	425 030,00	413 475,10	
	92601	Obiekty sportowe	67 700,00	67 517,74	
		1) Dopuszaenie siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum	3 900,00	3 874,50	Gmina wzięła udział w konkursie "Nestle porusza Polskę: Porusz swoją okolicę" i dzięki głosom mieszkańców została laureatem konkursu otrzymując w nagrodę urządzenia siłowni zewnętrznej o wartości 14.299 zł, które zostały zamontowane przy Gimnazjum - ul. Kościuszki. Aby siłownia stanowiła obiekt w pełni funkcjonalny została wyposażona w 4 ławki, stojak na rowery 5-stanowiskowy i kosz stalowy.
		2) Wymiana monitoringu na stadionie przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	5 000,00	Dokonano wymiany moitoringu w związku z przepięciem elektrycznym i uszkodzeniem kamer oraz infrastruktury. Zainstalowano 8 kamer monitoringu wizyjnego (kamery analogowe IPOX PX-TVH 2009, zasilacz impulsowy 12V, rejestrator IPOX PX-AHD 0821H. Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 2.452,04 zł.

		3) Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	58 800,00	58 643,24	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 36.760,74 zł w skład której wchodzi: wioślarz, prasa nożna, wyciąg górny, krzesło-wyciąg, wyciąg ręczny, narciarz, rowerek, orbitek, biegacz, surfer, twister, pylon z oznakowaniem każdego urządzenia, kosz na śmieci, stojak na rowery, ławka parkowa, tablica informacyjno-promocyjna, regulamin siłowni. Zostało też wykonane ogrodzenie panelowe na podmurówce betonowej o długości 230 mb. Koszt ogrodzenia wyniósł 36.760,74 zł. Otrzymano dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł z programu "Lubuskie siłownie pod chmurką"
	92695	Pozostała działalność	357 330,00	345 957,36	
		1) Wykonanie przyłącza energetycznego i zbiornika bezodpływowego do budynku gospodarczego - teren rekreacyjny w Dragowinie	10 000,00	10 006,80	Opłacono wykonanie map do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, wykonano I etap przyłączenia linii kablowej.
		2) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	93 200,00	90 263,10	W 2015 r. została sporządzona mapa do celów projektowych za kwotę 1.908 zł. W 2016 r. zostały opracowane projekty zagospodarowania i oświetlenia terenu. Zamontowano bramę wjazdową, ułożono obrzeża na placu zabaw, opłacono nadzór archeologiczny oraz zamontowano elementy placu zabaw takie jak: zjazd linowy 30 m, sprężynowce (2 szt.), domki zadaszone (2 szt.) połączone z obu stron drabinkami, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa sześciuosobowa, ławka z oparciem (8 szt.), kosze na śmieci (8 szt.), piaskownica, stół kamienny do tenisa, zestaw zabawowy - zjeżdżalnia, daszek, schodki, huśtawka zabawowa dla niepełnosprawnych, karuzela z miejscami siedzącymi dla 10 dzieci.

	3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skibicach	12 800,00	12 946,23	W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 95.502,66 zł na dokumentację projektową, ogrodzenie, wiatę drewnianą, wyposażenie: zestaw zabawowy o charakterze sportowo-sprawnościowym, karuzela, huśtawki (2 szt.), bujak, konik, ławki z oparciem (2 szt.) W 2016 r. wykonano boisko do piłki nożnej 62 m x 32 m wyposażone w dwie bramki stalowe o wymiarach 3 m x 2 m.
	4) Zakup bramek na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	4 300,00	3 849,90	Zakupiono i zamontowano dwie bramki stalowe do piłki nożnej o wymiarach 5 m x 2 m z kompletem siatek.
	5) Wykonanie piłkochwytu na plac zabaw w Dobroszowie Małym	5 000,00	2 619,00	Opracowana została dokumentacja planu zagospodarowania terenu placu zabaw.
	6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kotowicach (dok.proj.)	3 200,00	3 179,55	Został opracowany projekt zagospodarowania z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.
	7) Budowa wiaty na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	15 000,00	13 960,50	W 2015 r. sporządzono mapę do celów projektowych i wykonano projekt budowlany za kwotę 2.525,80 zł. W 2016 r/ została wykonana wiatka drewniana z dachem dwupołaciowym, krytym gontem papowym o długości 5,5 m i szerokości 4,5 m.
	8) Budowa ogrodzenia na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	2 050,00	1 943,78	Zakupiono materiał do ogrodzenia, wykonano prace przygotowawcze koparką; ogrodzenie wykonają mieszkańcy pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego.
	9) Budowa terenu rekreacyjnego w Bogaczowie	75 750,00	74 620,20	Wykonany został projekt zagospodarowania, drenaż terenu, badania geologiczne, zakupiono materiały na wiatę, którą wykonali mieszkańcy sołectwa. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej t.j. biegacz i orbitek na pylonie, wioślarz, narciarz, surfer (2 szt.), karuzela krzyżowa z kołem obrotowym, bujak na sprężynie, huśtawka wagowa, trzy stoły i sześć ławek. Wykonano ogrodzenie panelowe.
	10) Budowa wiaty rekreacyjnej (WIGWAM) w Kłępinie	46 200,00	46 092,79	Została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonana wiatka drewniana wolnostojąca, niepodpiwniczona z dachem wielospadowym o długości 54 mb, szerokości 36 mb, wysokości 6,75 mb.

		11) Zagospodarowanie placu zabaw w Wysokiej	24 000,00	24 103,54	Poniesiono wydatki na dokumentację projektową, elementy więźby dachowej i materiały do wykonania wiaty rekreacyjnej.
		12) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	15 000,00	14 397,54	Został opracowany projekt zagospodarowania, wykonano roboty melioracyjne i czyszczenie brzegu jeziora.
		13) Budowa boiska w Białowicach	8 500,00	6 149,90	Opracowaniu został projekt zagospodarowania, zamontowano dwie bramki stalowe do piłki nożnej o wymiarach 5 m x 2 m z
		14) Zagospodarowanie placu zabaw w m. Krzywej	21 530,00	21 500,00	Został opracowany projekt zagospodarowania. Zamontowano urządzenia placu zabaw: karuzela z miejscami do siedzenia i kołem obrotowym, sprężynowiec - skuter, smok (2 szt.), wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca, huśtawka wagowa, ławka stalowa (3 szt.), bramka do piłki ręcznej stalowa przestawna (2 szt.) z kompletem siatek.
		15) Ogrodzenie placu zabaw ul. Żarska w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 500,00	5 300,00	Wykonano ogrodzenie o długości 95 mb, z siatki powlekanej o grubości drutu fi 2,5 mm i wysokości 1 m.
		16) Zagospodarowanie placu zabaw w Turowie	9 600,00	9 329,83	Wykonano konstrukcję drewnianą wiaty rekreacyjnej i zakupiono materiały budowlane. Wykonanie przez mieszkańców sołectwa w czynie społecznym.
		17) Dopusażenie placu zabaw w m. Klępina	1 100,00	1 094,70	Zamontowano bujak sprężynowy w kształcie konia.
		18) Dopusażenie placu zabaw w m. Cieszowie	4 600,00	4 600,00	Zamontowano karuzelę tarczową z miejscami do siedzenia i kołem obrotowym konstrukcji stalowej.
758		Różne rozliczenia	186 917,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 917,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 917,00	0,00	

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 951 024,00	5 195 265,69	176,05
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00	700 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 251 024,00	4 495 265,69	199,70
Rozchody ogółem:			1 203 900,00	1 203 900,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 203 900,00	1 203 900,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2016 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 914,59	242 914,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 914,59	242 914,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 914,59	242 914,59	100,00
750			Administracja publiczna	149 204,00	149 204,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 204,00	149 204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 204,00	149 204,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	8 544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 544,00	8 544,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 479,02	59 914,50	91,50
	80101		Szkoły podstawowe	35 817,44	33 866,53	94,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 817,44	33 866,53	94,55
	80110		Gimnazja	29 099,10	25 485,49	87,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 099,10	25 485,49	87,58
	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	562,48	562,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,48	562,48	100,00
852			Pomoc społeczna	7 749 598,07	7 608 586,48	98,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 284 988,00	4 144 070,09	96,71
		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"	4 280 489,00	4 139 571,09	96,71
		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	4 499,00	4 499,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 801,00	3 365 800,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365 801,00	3 365 800,46	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 392,00	28 392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 392,00	28 392,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 596,07	5 503,33	98,34

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 596,07	5 503,33	98,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 700,00	64 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700,00	64 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	121,00	120,60	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121,00	120,60	99,67
			OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE	8 216 739,68	8 070 163,57	98,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 914,59	242 914,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 914,59	242 914,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,66	1 626,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,33	1 261,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 151,56	238 151,56	100,00
750			Administracja publiczna	149 204,00	149 204,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 204,00	149 204,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 204,00	149 204,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	8 544,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	7 594,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 479,02	59 914,50	91,50
	80101		Szkoły podstawowe	35 817,44	33 866,53	94,55
		2810	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 757,18	3 757,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,61	335,31	94,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 705,65	29 774,04	93,91
	80110		Gimnazja	29 099,10	25 485,49	87,58

	2810	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 059,30	2 969,22	73,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,10	252,33	87,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 751,70	22 263,94	89,95
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	562,48	562,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,56	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,92	556,92	100,00
852		Pomoc społeczna	7 749 598,07	7 608 586,48	98,18
85211		Świadczenie wychowawcze	4 284 988,00	4 144 070,09	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 199 288,00	4 059 244,20	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	6 406,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,00	13 782,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 752,00	3 751,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 001,00	14 128,70	94,19
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,64	99,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 686,47	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	1 517,00	1 516,58	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499,00	4 499,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 801,00	3 365 800,46	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 147 341,00	3 147 340,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 192,00	72 192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 961,00	125 961,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 553,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	294,99	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	5 880,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	958,00	958,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 392,00	28 392,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 392,00	28 392,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 596,07	5 503,33	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	5 473,86	5 395,43	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,21	107,90	88,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 700,00	64 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 744,00	63 744,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	100,00
85295		Pozostała działalność	121,00	120,60	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,60	99,67

		OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE	8 216 739,68	8 070 163,57	98,22
--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014 PLAN	2320	126 137,00	-	-	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	2320	106 505,53	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	126 137,00	126 137,00	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	106 505,53	106 505,53			
Ogółem Plan			126 137,00	126 137,00	126 137,00	-	-	-
Ogółem Wykonanie			106 505,53	106 505,53	106 505,53	-	-	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA 2016

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	906 052,00	903 362,17	99,70
--	-------------------	-------------------	--------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe	882 838,00	880 466,94	99,73
-----------------------	------------	------------	-------

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	647 450,00	645 226,75	99,66
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	235 388,00	235 240,19	99,94
Ogółem					882 838,00	880 466,94	99,73
2. dotacje celowe					23 214,00	22 895,23	98,63

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa przebudowa drogi powiatowej nr 1183S - ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	750	75023	6639	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim - Lubuskie e-Urząd	214,00	213,36	99,70
3.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - zajęcia rekreacyjno-sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	951	85154	2800	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim-zajęcia z biblioterapii	5 000,00	4 681,87	93,64
Ogółem					23 214,00	22 895,23	98,63

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 307 915,48	1 304 364,63	99,73
---	---------------------	---------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe	318 835,48	315 419,58	98,93
-------------------	------------	------------	-------

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2360	Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa	16 000,00	16 000,00	100,00
	754	75412	2820	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy	3 444,00	3 444,00	100,00
	754	75412	6230	Narzędzia hydrauliczne	12 775,00	12 775,00	100,00

	801	80101	2810	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 757,18	3 757,18	100,00
	801	80110	2810	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 059,30	2 969,22	73,15
2.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	851	85154	2360	Zachowaj trzeźwy umysł	2 000,00	1 500,00	75,00
3.	851	85154	2360	Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich	8 000,00	8 000,00	100,00
4.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	84 000,00	83 766,48	99,72
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	28 407,70	99,68
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	151 300,00	149 800,00	99,01
Ogółem					318 835,48	315 419,58	98,93
2. dotacje podmiotowe					989 080,00	988 945,05	99,99
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	318 835,48
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszeczhronności Rozwoju PRO-NOVO	492 200,00	492 165,81	99,99
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszeczhronności Rozwoju PRO-NOVO	470 050,00	470 003,30	99,99
2.	801	80110	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszeczhronności Rozwoju PRO-NOVO	26 830,00	26 775,94	99,80
Ogółem					989 080,00	988 945,05	99,99

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ
MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
150	15095 PLAN	2020	15 700	-	-	-
150	15095 WYKONANIE	2020	15 700	-	-	-
150	15095 PLAN	4390	-	15 700	15 700	-
150	15095 WYKONANIE	4390	-	19 700	19 700	-
Ogółem	PLAN		15 700	15 700	15 700	-
Ogółem	WYKONANIE		15 700	19 700	19 700	-