



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ZA 2015 ROK***

Nowogród Bobrzański 30 marzec 2016 r.

## **I. INFORMACJE WSTĘPNE**

---

1. Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/08/2014.

W trakcie roku wprowadzono 34 zmian: 15 Uchwałami Rady Miejskiej i 19 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1				5
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>26 023 177,00</b>	<b>29 030 374,64</b>	<b>3 007 197,64</b>
1.1.	bieżące	25 703 177,00	28 059 483,64	<b>2 356 306,64</b>
1.2.	majątkowe	320 000,00	970 891,00	<b>650 891,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>29 892 877,00</b>	<b>32 900 074,64</b>	<b>3 007 197,64</b>
2.1.	bieżące	24 191 119,00	26 991 311,64	<b>2 800 192,64</b>
2.2.	majątkowe	5 701 758,00	5 908 763,00	<b>207 005,00</b>
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>-3 869 700,00</b>	<b>-3 869 700,00</b>	<b>-</b>

Zmiany budżetu wynikały w szczególności ze:

1) zwiększenia dotacji celowych na:

A) realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 855.759,64 zł tj.:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 219.069,69 zł (rozdział 01095),
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 32.580,00 zł (rozdział 75107),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o 18.710,00 zł (rozdział 75108),
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 443.535,00 zł (rozdział 85212),
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o 14.812,00 zł (rozdział 75110),

- zakup szaf do przechowywania akt stanu cywilnego o 5.251,00 zł (rozdział 75011 § 6310),
- wyposażenie szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały do ćwiczeń o 32.867,44 zł (rozdział 80101) i o 23.824,37 zł (rozdział 80110),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o 10.068 zł (rozdział 85213),
- wypłatę dodatków energetycznych o 7.442,14 zł (rozdział 85215),
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 42.023 zł (rozdział 85219),
- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej o 5.000,00 zł (rozdział 85278),
- związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 577,00 zł (rozdział 85295),

B) realizację zadań własnych o kwotę 420.366 zł tj.:

- w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły pod tytułem „Książka naszych marzeń” o 4.470 zł (rozdział 80101) ,
- opłata asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 16.913 zł (rozdział 85206),
- opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe o 7.401 zł (rozdział 85213),
- wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze o 74.000 zł (rozdział 85214),
- wypłata zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 170.715,00 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej o 12.300 zł (rozdział 85219),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania o 3.000,00 zł (rozdział 85295),
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne o 127.349 zł i wyprawa szkolna o 4.218 zł (rozdział 85415).

2. Zwiększenia innych dochodów o kwotę 2.017.745,00 z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 831.693 zł (szczegółowy wykaz planu i wykonania zawiera Tabela Nr 3),
- dotacji z budżetu państwa na pokrycie części kosztów modernizacji mieszkań komunalnych o 97.630 zł (rozdział 70005 § 6330),
- otrzymanych środków w wyniku zawartej ugody sądowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego za opłacenie planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi wojewódzkiej w Bogaczowie o 61.500 zł (rozdział 71004 § 0970),

- otrzymanych odszkodowań za zniszczenia w domu przedpogrzebowym o 4.877 zł (rozdział 71035 § 0970) i zalania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niwiskach o 3.155 zł (rozdział 80101 § 0970),
- otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych Gminy o 16.256 zł (rozdział 75023 § 0960) o 295 zł (rozdział 80101 § 0960), o 2.600 zł (rozdział 80110 § 0960), o 800 zł (rozdział 92109 § 0960) o 5.724 zł (rozdział 92695 § 0960),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 136.354 zł (rozdział 75615 § 0310) i od osób fizycznych o 212.989 zł (rozdział 75616 § 0310),
- podatku leśnego od osób prawnych o 9.346 zł (rozdział 75615 § 0330),
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o 10.220 zł (rozdział 75615 § 0340) i od osób fizycznych o 55.000 zł (rozdział 75616 § 0340),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 4.000 zł (rozdział 75615 § 0500),
- podatku rolnego od osób fizycznych o 30.000 zł (rozdział 75616 § 0320),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 21.450 zł (rozdział 75618 § 0480), części oświatowej subwencji ogólnej o 19.123 zł (rozdział 75801 § 2920),
- niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o 16.090 zł (rozdział 75814 § 6880),
- pozostałych odsetek o 55.500 zł (rozdział 75814 § 0920) i o 1.150 zł (rozdział 70005 § 0920),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych o 3.410 zł (rozdział 80101 § 0750) o 1.900 zł (rozdział 92109 § 0750) o 950 zł (rozdział 92601 § 0750),
- wpływów z usług o 6.800 zł (rozdział 80148 § 0830) o 1.500 zł (rozdział 85228 § 0830) i o 630 zł (rozdział 92109 § 0830),
- wyegzekwowanych środków z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należnych Gminie o 9.100 zł (rozdział 85212 § 2360),
- otrzymanych środków na świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych o 5.500 zł (rozdział 85295 § 0970),
- refundacji poniesionych wydatków za zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest o 12.044 zł (rozdział 90095 § 2460),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 376.944,00 zł (rozdział 90002 § 0490),

- pozostałych o kwotę 3.215 zł (sprzedaż składników majątkowych: rozdział 75023 § 0870-135 zł, rozdział 80110 – 200 zł, rozliczenia z lat ubiegłych: rozdział 70005 § 0970 – 1.200 zł, rozdział 85212 § 0970 – 1.680 zł).
- 3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 286.673 zł z tytułu:
  - odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości o 10.000 zł (rozdział 01010 § 0770) i o 70.000 zł (rozdział 70005 § 0770),
  - wpływów z opłat za trwały zarząd i użytkowania wieczystego o 8.000 zł (rozdział 70005 §0470),
  - wpływów z innych opłat lokalnych - renta planistyczna o 8.000 zł (rozdział 71004 § 0490 o 16.000 zł –zajęcie pasa drogowego, opata adiacencka (rozdział 75418 § 0490),
  - grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego o 60.000 zł (rozdział 75416 § 0570),
  - wpływów z różnych opłat – za upomnienia o 6.000 zł (rozdział 75023 § 0690), za korzystanie ze środowiska o 99.110 zł (rozdział 90019 § 0690),
  - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 7.300 zł (rozdział 75618 0460),
  - pozostałych o kwotę 2.263 zł (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: rozdział 01095 § 0750 – 1.150 zł, rozdział 85195 § 0750 -113 zł, wpływy z usług (rozdział 75023 § 0830 -1.000 zł).

Zmiany planowanych dochodów powodowały odpowiednie zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu.

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przedstawiono w części II i III niniejszej informacji.

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1**

---

1. Dochody budżetowe na plan 29.030.374,64 zł, wykonano 29.325.269,34 zł, tj. 101,02% w tym:
  - dochody bieżące – plan 28.059.843,64 zł wykonano 27.641.896,52 zł tj. 98,51%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 220.108,00 zł, wykonano 201.037,83 zł (91,34%),

- dochody majątkowe – plan 970.891 zł, wykonano 1.683.372,82 zł (173,38%).

Wykonanie dochodów większe niż 10.000 zł od planu miało miejsce z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości o 13.663,34 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 24.914,74 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 39.391 zł,
- otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna opałowego w wysokości 704.200 zł. Środki otrzymanej dotacji nie zostały ujęte w planie dochodów, ponieważ umowa została podpisana 2.11.2015 r., a pieniądze wpłynęły 24.11.2015 r. i aby je przeznaczyć na realizację nowych zadań, wcześniejszą spłatę kredytów lub zmianę emisji obligacji był za krótki okres z uwagi na zachowanie wszystkich procedur. Wydatki na realizację zadania w pełnej wysokości zostały zabezpieczone w budżecie.

Odchylenia od niezrealizowanych dochodów nie miały istotnego wpływu na ogólny poziom dochodów.

Różnice in minus powyżej 10.000 zł dotyczyły:

- zwrotu dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 20.573,22 zł (łagodna zima),
- grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego w kwocie 13.371,96 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 88.405,35 zł,
- wpływów z usług za żywienie w stołówkach szkolnych o 10.621,30 zł (w grudniu zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z dożywiania ze względu na absencję chorobową),
- zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 39.275,95 zł (spadek liczby osób uprawnionych),
- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 276.795,17 zł (zmniejszenie o 149 zadeklarowanych osób, zwiększenie liczby niepłacących przy konieczności odbioru, brak możliwości egzekucji),
- dotacji celowej na realizację programu z udziałem środków europejskich kwotę 13.335,46 zł (według umowy dotacja miała wpłynąć do końca roku, wpłynęła 4.02.2016 r.).

Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 059 483,64</b>	<b>27 641 896,52</b>	<b>98,51</b>
1.	Dochody własne	15 444 944,00	15 111 268,75	97,84
	-podatki i opłaty lokalne	9 568 153,00	9 226 732,83	96,43
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	4 651 157,00	4 674 873,11	100,51
	-wpływy z usług (§ 0830)	404 170,00	392 620,61	97,14
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne (§ 0570)	240 000,00	226 628,04	94,43
	-najem, dzierżawa (§0750)	351 857,00	358 537,11	101,90
	-odsetki (§ 0910,, § 0920)	89 250,00	87 994,62	98,59
	-pozostałe	140 357,00	143 882,43	102,51
2.	Subwencje:	7 294 769,00	7 294 769,00	100,00
	-część oświatowa	5 633 459,00	5 633 459,00	100,00
	-część wyrównawcza	1 626 723,00	1 626 723,00	100,00
	-część równoważąca	34 587,00	34 587,00	100,00
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	5 099 662,64	5 034 820,94	98,73
4.	Dotacje z budżetu środków unijnych	220 108,00	201 037,83	91,34
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>970 891,00</b>	<b>1 683 372,82</b>	<b>173,38</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	230 335,00	244 253,28	106,04
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	4 359,04	43,59
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 630, § 6330)	102 881,00	102 882,53	100,00
4.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (§6260)	0,00	704 200,00	-
5.	Dotacje celowe na współfinansowane z udziałem środków europejskich (§ 6208)	611 585,00	611 587,89	100,00
6.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	16 090,00	16 090,08	100,00
<b>Razem</b>		<b>29 030 374,64</b>	<b>29 325 269,34</b>	<b>101,02</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (29.325.269,34 zł) 94,26% stanowiły dochody bieżące, a 5,74% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 61,06% wykonania dochodów własnych.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtował się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 24,88 %,
- 2) podatek od nieruchomości – 22,12 %,
- 3) dotacja na zadania bieżące – 17,13 %,
- 4) udziały w PIT i CIT – 15,94 %,
- 5) wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw – 3,82 %,
- 6) dotacje z państwowych funduszy celowych – 2,38%,
- 7) podatek rolny – 1,42 %,
- 8) sprzedaż majątku – 0,83%,
- 9) podatek leśny – 1,55 %,
- 10) wpływy z usług – 1,34 %,
- 11) wpływy z wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy – 1,31%,
- 12) za mandaty – 0,77%,
- 13) dotacje na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe) – 2,77%,
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,61%,
- 15) podatek od środków transportowych – 0,68%,
- 16) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,55%,
- 17) pozostałe – 1,90%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy pochodziły ze zbycia:

- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,6547 ha,
- 5 działek na powiększenie działek siedliskowych o pow. 0,3155 ha,
- 1 budynek mieszkalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- 1 działki na ogród o powierzchni 0,0164 ha,
- 1 działki pod garaż o powierzchni 0,0021 ha.

Dochody z otrzymanych dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe) zostały wykonane w 97,71% i dotyczyły:



Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bogaczowie II etap	Urząd Miejski	01010-6208	398 730,00	398 730,00	100,00
2.	Piknik Majowy: Polsko-niemieckie spotkanie OSP (2014)	Urząd Miejski	75075-2007	46 075,00	46 074,42	100,00
			75075-2009	5 571,00	5 571,20	100,00
3.	Polsko-niemieckie spotkanie OSP (2015r)	Urząd Miejski	75412-2007	14 173,00	14 173,94	100,01
			75412-2009	5 752,00	5 752,64	100,01
4.	Obóz jeździecko-językowy dla uczniów szkół podstawowych Niwiska, Świdnica, Lubbenau (2015)	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	80101-2007	37 532,00	37 532,86	100,00
			80101-2009	4 325,00	4 325,67	100,02
5.	Polsko-niemiecki obóz żeglarski (2014)	Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrz.	80110-2007	57 090,00	57 081,46	99,99
			80110-2009	6 882,00	6 882,07	100,00
6.	Kwietniowe kaprysy (2015 r)	Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrz.	80110-2007	11 470,00	5 739,65	50,04

			80110-2009	1 350,00	1 350,54	100,04
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach (2014r)	Urząd Miejski	92109-6208	140 000,00	140 000,00	100,00
8.	Budowa zbiornika na nieczystości płynne oraz remont schodów świetlicy wiejskiej w Urzutach	Urząd Miejski	92109-6208	14 072,00	14 072,00	100,00
9.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczenicach	Urząd Miejski	92109-6208	13 617,00	13 617,84	100,01
10.	Budowa wiaty na plac zabaw w Krzewinach	Urząd Miejski	92695-6208	9 430,00	9 430,89	100,01
11.	Budowa dwóch obiektów jako szatni przy boisku w Kaczenicach	Urząd Miejski	92695-6208	24 672,00	24 672,52	100,00
12.	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	Urząd Miejski	92695-6208	11 064,00	11 064,64	100,00

13.	Nowogrodzkie zumbowanie: polsko-niemiecki dzień zdrowego trybu życia (2015)	Urząd Miejski	92695-2007	26 680,00	13 344,54	50,02
			92695-2009	3 208,00	3 208,84	100,03
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		193 020,00	173 946,87	90,12
	Czwarta cyfra paragrafu	"8"		611 585,00	611 587,89	100,00
	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		27 088,00	27 090,96	100,01
<b>OGÓLEM</b>				<b>831 693,00</b>	<b>812 625,72</b>	<b>97,71</b>

2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości bez odsetek) wynosiły 3.330.200,49 zł –co stanowi 11,36 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 2.047.303,67 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 815.952,33 zł,
- zaliczki alimentacyjnej – 149.597,97 zł,
- mandatów karnych – 53.700,16 zł,
- renty planistycznej – 17.687,10 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 164,85 zł,
- dostaw i usług – 112.108,63 zł,
- niezwróconych kosztów upomnień – 27,10 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek na dożywianie – 66,66 zł
- z tytułu opłat – 133.592,02 zł.

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 571 354,00	8,77
	-podatek od nieruchomości	2 235 715,00	
	-podatek rolny	107 643,00	

	-podatek od środków transportu	227 996,00	
2.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>692 763,00</b>	<b>2,36</b>
3.	<b>Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:</b>	<b>9 767,46</b>	<b>0,03</b>
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	6 913,46	
	-podatek od nieruchomości	5 297,46	
	-podatek rolny	1 534,00	
	-podatek leśny	82,00	
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 854,00	
	-podatek od nieruchomości	31,00	
	-podatek rolny	1 644,00	
	-podatek od środków transportowych	1 179,00	
<b>RAZEM</b>	<b>3 273 884,46</b>	<b>11,16</b>	

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (78,54 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych i rolnego.

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 32.900.074,64 zł, wykonano –30.950.728,63 zł tj. 94,07 % w tym:

A) wydatki majątkowe - na plan 5.908.763,00 zł, wykonano 5.045.568,32 zł, co stanowi 85,39 %, z tego:

- na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 390.760,00 zł wykonano 386.071,67 zł tj. 98,80 %,

B) wydatki bieżące - na plan 26.991.311,64 zł wykonano 25.905.160,31 zł, co stanowi 95,98 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.454.194,93 zł, wykonano 11.285.326,45 zł, co stanowi 98,53 %,

- dotacje na zadania bieżące na plan 1.736.930,75 zł, wykonano 1.724.308,31 zł, tj. 99,27 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 8.832.922,74 zł, wykonano 8.003.027,72 zł, tj. 90,60%,

- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 186.180,00 zł, wykonano 171.275,21 zł tj. 91,99 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.650.367,22 zł wykonano 4.594.939,88 zł, tj. 98,81%,
- wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 130.716,00 zł, wykonano 126.282,74 zł, tj. 96,61%.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami zawarto w Załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

### **2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010)**

- melioracje wodne (rozdział 01008) - dokonano remontu mostku na drodze gminnej w miejscowości Urzuty, który polegał na demontażu uszkodzonych elementów, wymianie na nowe, budowie przyczółków, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barierek, wykonano prace melioracyjne polegające na odmuleniu stawu w miejscowości Klepina wydatkowano kwotę 41.999,84 zł. Zapłacono za wykonane koparką prace melioracyjne na rowach w Cieszowie, Łagodzie, Kotowicach, Kaczenicach, Wysokiej i Nowogrodzie Bobrzańskim (4.907m) – 24.972,09.

Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.407,80 zł.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010) – poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.010,30 zł dotyczyły opracowania mapy do celów projektowych i wykonanie stelaży tablicy informacyjnej kanalizacji w Bogaczowie.
- Pozostała działalność (rozdział 01095) - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała zadanie dot. orzeczenia i wypłacenia producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 219.069,69 zł; z której wypłacono 191 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu 214.774,20 zł, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 4.295,49 zł.

**2.2. LEŚNICTWO (Dział 020)** – poniesione wydatki w kwocie 540 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

**2.3. HANDEL (Dział 500)** – poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i administrowania dwóch targowisk miejskich, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalne

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono za inkaso opłaty targowej kwotę 9.633,29 zł oraz za administrowanie 8.158,57 zł.

#### **2.4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)**

A) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) – zapłacono dla Samorządu Województwa Lubuskiego kwotę 20,50 za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich,

B) Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 126.137 zł wydatkowano 105.563,78 zł tj. 83,69%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w okresie zimowym 2015 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym, zwrócono do Powiatu kwotę 20.573,22 zł.

Kwotę 164,58 zł wydatkowano tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych.

C) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016):

a) na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 39.021,69 zł w tym:

- tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi – 10.746,91 zł,
- znaki drogowe, tablice pod znaki i tablice z nazwami ulic – 4.891,74 zł,
- części do napraw kos i wykaszarek – 2.949,94 zł,
- paliwo do kosiarek (koszenie poboczy dróg gminnych przez osadzonych z Zakładu Karnego) i pracowników robót publicznych – 6.142,55 zł,
- pozostałe materiały (rury betonowe, rury pod znaki, sól drogowa, śruby do mocowania znaków, cement, farby itp.) – 8.741,47 zł,
- zakup pilarki – 1.699 zł,
- zakup kosi spalinowej – 2.379 zł,
- zakup wózka do malowania pasów drogowych – 1.471,08 zł,

b) na remonty dróg i zjazdów wydatkowano kwotę – 107.043,74 zł z tego w:

- Cieszowie – 49.236,75 zł,
- Krzywej – 8.665,89 zł,
- Kotowicach – 2.091,00 zł,
- zw. „łatanie dziur” masą asfaltową w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Nadbrzeżna, Osiedle Zatorze, Leśna, Kochanowskiego, Mickiewicza, Grunwaldzka, Kolejowa, Osiedle Robotnicza, Polna, Witosa, Drzewna,

Winiary, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Skibice, Przybymierz, Pierzwin, Kaczenice, Drągowina ul. Kościelna, Białowice – 45.345,00 zł.

- remont chodnika „na schodkach”: murka oporowego w Przybymierzu i kosiarek – 1.705,10 zł

c) zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 55.796,42 zł, natomiast bieżące – 243.882,37 zł. W ramach bieżącego utrzymania poniesiono wydatki na załadunek, transport i rozładunek materiałów do naprawy dróg, usługi koparką – równanie i niwelację dróg, naprawy progów zwalniających, najem ładowarki i zagęszczarki, koszenie poboczy dróg, usuwanie konarów drzew oraz zakrzaczeń w pasie drogowym.

D) pozostała działalność (rozdział 60095) – poniesione wydatki bieżące w kwocie 6.248,23 zł dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do odnowienia przystanku w Sterkowie i Przybymierzu, remontu przystanku w Kaczenicach, Pierzwinie, Bogaczowie, wywozu nieczystości z koszy przystankowych oraz ubezpieczenia przed zniszczeniem.

## **2.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) – wydatki realizowane były na:**

- A) remonty budynków i lokali komunalnych oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 89.677,36 zł,
- B) podziały działek, wznowienia granic, odkupienie nakładów wybudowanych budynków użytkowych przez dzierżawców, którzy nabyli od Gminy zabudowane działki, wykazy zmian gruntowych, wyrisy z map ewidencyjnych dla działek, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, rozbiórki garaży komunalnych, wywóz gruzu, roczne przeglądy budynków – 138.181,47 zł,
- C) wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenie ujawnionych i przyjętych decyzją komunalizacją środków trwałych, ustalenie opłaty adiacenckiej i opłaty związanej z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, analizy ekonomiczności z tytułu podziału nieruchomości – 44.660,00 zł,
- D) opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi – 58.608,35 zł,
- E) ubezpieczenie budynków komunalnych, dzierżawy gruntów leśnych – 2.332,28 zł,
- F) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno –wypoczynkowe, opłaty sądowe – 8.192,09 zł,

- G) wypisy działek, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 5.585,22 zł,
- H) podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy oznaczony „dr” – 930.248,00 zł,
- I) koszty postępowań sądowych wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszu za najem lokali – 5.748,60 zł,
- J) pozostałe (zakupy materiałów, energii) – 13.639,93 zł.

## **2.6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)**

- A) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
  - opłacono udział w komisji urbanistycznej -150 zł,
  - opłacono usługi urbanistyczne za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 37 szt. i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 16 szt.; na ten cel wydano 32.287,50 zł,
  - Gmina poniosła wydatki w kwocie 61.500 zł za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy obwodnicy wsi Bogaczów, która jest zadaniem samorządu Województwa Lubuskiego. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę Nr XVII/162/11 w której zapisano udzielenie w 2013 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji zadania. Gmina zawarła umowę z wykonawcą ustalając m.in., że zapłata nastąpi po otrzymaniu dotacji. Wykonawca wywiązał się z warunków umowy, jednak Zarząd Województwa Lubuskiego odmówił przekazania dotacji pomimo, że Uchwała nie została uchylona. Podjęte próby zawarcia ugody trójstronnej się nie powiodły i wykonawca skierował sprawę do Sądu. Przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze Gmina zawarła ugody z Wykonawcą, który odstąpił od odsetek za cały 2014 r. i połowy kosztów postępowania sądowego tj. kwoty 2.568,75 zł. W dniu 17.08.2015 r. została zawarta ugoda sądowa z Samorządem Województwa Lubuskiego na mocy której samorząd zwrócił kwotę 61.500 zł w dniu 29.09.2015 r.,
  - usługi kserograficzne, ogłoszenia – 1.661,29 zł,
  - za udostępniania materiałów z Państwowego zasobu Geodezyjno-Kartograficznego i koszty postępowania sądowego zapłacono – 2.988,65 zł,
- B) cmentarze (rozdział 71035) - na bieżące i utrzymanie 14 cmentarzy wydatkowano kwotę 124.198,14 zł, głównie na wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników 56.944,64 zł, opłaty za administrowanie i zarządzanie – 48.194,37 zł,



zakup paliwa do koszenia trawy, środków chwastobójczych, farby i pędzli do malowania ogrodzenia, tablic informacyjnych, części zamiennych do kosiarek, za zużycie wody i ubezpieczenie domów przedpogrzebowych – 9.088,48 zł. Na remonty domów przedpogrzebowych wydatkowano 9.970,65 zł.

**2.7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** – wydatki bieżące w kwocie 2.942.138,43 zł poniesiono na bieżące funkcjonowanie : ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, działalność promocyjną, funkcjonowanie jednostek pomocniczych, zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.082.431,49 zł co stanowi 70,78%, następnie zakup materiałów – 198.691,91 zł (6,75%), usług pozostałych – 188.581,52 zł (6,41%). Wśród usług pozostałych na opłaty pocztowe i usługi informatyczne wydatkowano 97.204,59 zł. Przeznaczenie i wydatkowanych pozostałych środków określa klasyfikacja budżetowa.

**2.8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** – realizowano wyłącznie zdania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki na sfinansowane z dotacji celowych w kwocie 67.542,00 zł dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców (zakup artykułów biurowych i usług informatycznych), przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

**2.9. OBRONA NARODOWA (dział 752)**– otrzymaną dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 700 zł sfinansowano 1 szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 600 zł i zakup materiałów – 100 zł.

**2.10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (dział 754)**

A) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - wydatki bieżące w kwocie 278.553,03 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 6 jednostek OSP. Sfinansowano:

- zakup umundurowania bojowego – 21.194,20 zł (dla OSP Niwiska i OSP Wysoka),
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych –19.350,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 54.121,07 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 10 wozów bojowych, prądownicy, akumulatora, latarek, węży pożarniczych, pilarki, ostrzałek elektrycznych do łańcuchów, szpadli, środków czystości, gaśnic, wody do picia, prenumeratę czasopisma STRAŻAK na łączną kwotę 78.695,63 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 35.035,54 zł,
- badania lekarskie – 6.940,00 zł
- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i gaśnic – 24.307,92 zł,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości, pranie mundurów monitoring remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim – 20.695,36 zł,
- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.068,31 zł,
- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz – 16.136,00 zł,

W wydatkach bieżących kwotę 36.039,76 zł przeznaczono na realizację projektu z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. odbyło się Polsko-Niemieckie spotkanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej Gminy i miasta partnerskiego Lubbenau. Podczas spotkania odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w teorii i praktyce, zawody strażackie – ratownictwo wodne, sztafeta strażacka, część bojowa, nocne ćwiczenia. Spotkanie zakończono wręczeniem nagród zwycięzcom oraz dyplomów dla wszystkich tj. 48 uczestników, projektu. Na podstawie zawartej umowy z Euroregionem „Sprewa-Nysa-Bóbr” projekt jest dofinansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 10% z budżetu państwa; wkład własny Gminy stanowi 15%.

B) Straż Miejska (rozdział 75416) – wydatki bieżące w kwocie 290.591,13 zł obejmowały:

- zakup umundurowania – 3.688,15 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.635,45 zł,
- zakup paliwa, artykułów biurowych, bloczków mandatowych, telefonu komórkowego, tonerów do drukarek i kserokopiarki, karmy dla psów, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości – 16.134,05 zł,

- remont samochodu, konserwacja kserokopiarki – 6.190,73 zł,
- wynajem fotoradaru, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne samochodów – 106.810,79 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej , dostęp do sieci Internet – 2.985,77zł,
- pozostałe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia, badania lekarskie) – 4.146,19 zł,

C) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75421) i pozostała działalność (75495):

- doposażono magazyn przeciwpowodziowy w odzież ochronną, drabinę przeciwpożarową, zapłacono za wykonanie map zagrożeń powodziowych - 2.509,23 zł,
- naprawa systemu monitoringu i jego ubezpieczenie kosztowało – 1.390,00 zł.

**2.11. OBSŁUGA DŁUGU** – wydatkowano kwotę 171.275,21 zł w tym odsetki od kredytów – 35.251,21 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 136.024 zł, co stanowi 91,99 % planu.

**2.12. RÓŻNE ROZLICZENIA** - Nie nastąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej (100.000 zł) oraz celowej na zarządzanie kryzysowe (64.000 zł).

Wykorzystana została rezerwa celowa na roboty publiczne i interwencyjne w wysokości 35.000 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.500 zł.

### **2.13. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

A) Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – poniesione wydatki bieżące przez 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wynosiły 4.376.315,81 zł (plan 4.463.817,28 zł).

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ			Razem
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	
1.	Wydatki plan ogółem	2 514 912,81	1 180 193,51	768 710,96	4 463 817,28
	w tym projekty	0,00	45 998,00	0,00	45 998,00
	w tym z dotacji na podręczniki	21 646,81	5 608,51	3 380,96	30 636,28

	Wydatki wykonane	2 490 501,54	1 151 029,36	734 784,91	4 376 315,81
2.	w tym projekty	0,00	43 472,73	0,00	43 472,73
	w tym z dotacji na podręczniki	21 424,06	5 608,51	2 938,03	29 970,60
<b>3.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>99,03</b>	<b>97,53</b>	<b>95,59</b>	<b>98,04</b>
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2 149 444,00	938 892,00	638 700,00	3 727 036,00
	w tym projekty	0,00	9 862,00	0,00	9 862,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	2 143 541,46	919 804,10	609 264,96	3 672 610,52
	w tym projekty	0,00	9 669,50	0,00	9 669,50
<b>6.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>99,73</b>	<b>97,97</b>	<b>95,39</b>	<b>98,54</b>
	Pozostałe wydatki bieżące-plan	365 468,81	241 301,51	130 010,96	736 781,28
7.	w tym projekty	0,00	36 136,00	0,00	36 136,00
	w tym z dotacji na podręczniki	21 646,81	5 608,51	3 380,96	30 636,28
	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	346 960,08	231 225,26	125 519,95	703 705,29
8.	w tym projekty	0,00	33 803,23	0,00	33 803,23
	w tym z dotacji na podręczniki	21 424,06	5 608,51	2 938,03	29 970,60
<b>9.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>94,94</b>	<b>95,82</b>	<b>96,55</b>	<b>95,51</b>
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	40,75	18,84	10,40	69,99
11.	Liczba uczniów	397,00	96,00	52,00	545,00
12.	Liczba oddziałów	20,00	7,00	6,00	33,00
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	0,00
<b>14.</b>	<b>Koszt na 1 ucznia w zł. (bez projektu)</b>	<b>6 219,34</b>	<b>11 478,63</b>	<b>14 073,98</b>	<b>7 895,18</b>

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 83,92%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 669.902,06 zł (bez projektu) dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy

rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii, gazu i usług – 289.843,19 zł, tj. 43,27% oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 158.953,00 zł, tj. 23,73% wydatków pozapłacowych, a pozostałą kwotę 221.105,87 zł sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, książek, badań lekarskich, opłat za internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty sal lekcyjnych i konserwację sprzętu, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z BHP.

W dniach od 23-27 marca 2015 r. Szkoła Podstawowa w Niwiskach realizowała projekt p.n. „Obóz jeździecko-językowy dla uczniów szkół podstawowych w Niwiskach, Świdnicy i Lubbenau”. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Funduszu Małych Projektów i budżetu państwa (10%); 35- osobowa grupa dzieci polskich i niemieckich uczestniczyła w lekcjach jazdy konnej, krótkim kursie języka niemieckiego i polskiego, zajęciach na basenie, zwiedzaniu ciekawych miejsc m.in. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Wydatkowano kwotę 43.472,73 zł.

W 2015 r. przekazano kwotę 372.815,76 zł (99,95% planu) dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie oraz 1.905,75 zł dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń.

B) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)- funkcjonowały przy szkołach w Niwiskach, Drągowinie.

Plan wydatków 268.327 zł, wykonano 248.402,90 tj. 92,57 %; wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 6.

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Drągowina</b>	<b>131 230,00</b>	<b>125 998,36</b>	<b>96,01</b>
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	116 090,00	111 397,56	95,96
	pozostałe wydatki rzeczowe	15 140,00	14 600,80	96,44
2.	<b>Niwiska</b>	<b>137 097,00</b>	<b>122 404,54</b>	<b>89,28</b>
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	124 759,00	110 655,84	88,70

	pozostałe wydatki rzeczowe	12 338,00	11 748,70	95,22
3.	<b>Razem /1+2+3/</b>	<b>268 327,00</b>	<b>248 402,90</b>	<b>92,57</b>
	<b>wynagrodzenie i składki od nich naliczone</b>	<b>240 849,00</b>	<b>222 053,40</b>	<b>92,20</b>
	<b>pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>27 478,00</b>	<b>26 349,50</b>	<b>95,89</b>

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89,39% zrealizowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy, zakup pomocy dydaktycznych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba etatów – 4.

Liczba dzieci – 69.

Liczba oddziałów – 4.

Koszt na 1 dziecko – 3.600,04 zł.

#### C) Przedszkola (rozdział 80104).

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki w których zapisanych było średnio 160 dzieci w 7 oddziałach; zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 26,16 (w tym 12 nauczycielek).

Plan wydatków bieżących 1.404.667 zł, wykonano w 98,79% (1.387.626,85 zł). Poniesione wydatki w 77,43% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.074.404,32 zł), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 313.222,53 zł przeznaczono na zakup żywności, węgla, materiałów budowlanych do bieżącej naprawy, naczyń stołowych, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu AGD, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, opłacono zajęcia ruchowo-rytmiczne ZUMBA, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zfsś, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Koszt na 1 dziecko – 12.066,32 zł.

Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola PRO – NOVO w Bogaczowie przekazano dotację podmiotową w wysokości 347.164,89 zł (99,80% planu).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b-2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dokonano wpłat dla Miasta Zielona Góra i

Gminy Świdnica za dziewięć dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na kwotę 33.195,22 zł.

D) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – Gmina pokrywała koszty pobytu trojga dzieci korzystających z dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźuchów wpłacono kwotę 5.004,79 zł,

E) Gimnazjum (rozdział 80110)

Plan wydatków bieżących wyniósł – 2.418.698,49 zł, wykonano – 2.398.274,66 zł tj. 99,16%. Wynagrodzenie i składki od nich naliczone 2.018.583,43 zł stanowiły 84,17% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 365.009,48 zł (bez projektu) dotyczyły m.in. zakupów: artykułów biurowych, gazu, energii, wody, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remontów sal lekcyjnych i sekretariatu, konserwacji kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, napraw sprzętu, opłacono dozór techniczny, kontrolę stanu technicznego budynku, usługi cateringowe (obiady), internetowe i telefoniczne, kompleksowo wyposażono pracownię fizyczno-chemiczną i językową, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenia mienia.

W wydatkach bieżących kwotę 14.681,75 zł (plan 16.319 zł) przeznaczono na realizację projektu z Funduszu Małych Projektów dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskiego) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W dniach 24-26 kwietnia 2015 r. młodzież naszego Gimnazjum oraz z Lubennau uczestniczyła w zajęciach p.n. „Kwietniowe kaprysy”, które obejmowały warsztaty rękodzielnicze tematycznie związane z wiosną: składanie koszyczków z wikliny, malowanie metodą decoupage, wykonywanie ozdób metodą quiling, zajęcia sportowo-rekreacyjne, piesze wędrówki w okolicach Nowogrodu Bobrzańskiego. Projekt jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 10% z budżetu państwa.

Do gimnazjum uczęszczało 195 uczniów, zatrudnionych było 34,57 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 27,57 nauczycieli. Liczba oddziałów 10, koszt na 1 ucznia bez projektu 12.223,55 zł.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drażgowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów; na te cele wydatkowano 1.346.089,83 zł tj. 98,46% planu, w tym zadania wymagające stosowania specjalnej nauki

i metod pracy w publicznych placówkach oświatowych 543.229,97 zł na plan 543.310 zł tj. 99,98%.

Zadania wymagające specjalnej organizacji i metod pracy są realizowane również w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym PRO NOVO w Bogaczowie. Na kształcenie ucznia niepełnosprawnego w szkole przeznaczono 24.363,38 zł, a w Przedszkolu na dwoje dzieci 25.194,52 zł (w rozdziale 80101 i 80104 paragraf 2540).

#### **2.14. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na podstawie Gminnego Programu, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależniania alkoholowego, wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji, prowadzenie konferencji na temat uzależnień, organizowanie turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych, porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, warsztaty dla uczniów i rodziców, spektakl teatralny, kolonie profilaktyczne dla 20 dzieci.

Przekazano organizacją pozarządowym (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert) dotacje w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży oraz festyny dla całych rodzin mających na celu ukazanie możliwości spędzenia wolnego czasu poprzez gry i zabawy i inne formy oraz dostarczania rzetelnych informacji o zjawisku używania alkoholu i narkotyków, prowadzenie systemowej terapii dla rodzin z problemami alkoholowymi.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii były realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjum, na hali widowiskowo-sportowej, Domu Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i przez Miejsko Gminną Komisję.

#### **2.15. POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

Zadania w zakresie pomocy społecznej – własne i zlecone realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

A) zadania zlecone- na plan 3.183.945,14 zł wykonano 3.144,551,14 zł tj. 98,76 w ramach których:

- a) Rozdział 85212 – wydatkowano kwotę 3.058.259,05 zł;
  - na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 2.393.528,89 zł. Ogółem przyznano 14.764 świadczenia,



- wypłacono 1068 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 409.794,52 zł,
  - odprowadzono 734 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na kwotę 162.090,67 zł,
  - koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł - 92.844,97 zł.
- b) Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 465 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 31.368 zł,
- c) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Od 1 stycznia 2014 r. gminy w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zobowiązane zostały do wypłaty zasiłków energetycznych tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej; wydatkowano na ten cel kwotę 7.180,48 zł, koszty obsługi wyniosły 143,61 zł,
- d) Rozdział 85219 – wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 41.394 zł dla dziesięciu osób; koszt obsługi – 629 zł,
- e) Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacono świadczenia dla jednej osoby związanej z wystąpieniem klęski żywiołowej spowodowanej zdarzeniem losowym (silne wichury) – 5.000 zł,
- f) Rozdział 85295 – pozostała działalność - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano 577 zł. Wydano karty dla 47 rodzin.
- B) zadania własne – na plan – 2.113.702 zł, wykonano – 2.090.119,49 zł, tj. 98,88% i obejmowały:
- a) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 5.858,77 zł na wynagrodzenie koordynatora (1/8 etatu), zakup art. biurowych, usług telefonicznych. Odbyło się 97 spotkań Grup Roboczych, działaniami objęto 45 osób, zorganizowano 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  - b) Opłacono 800 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213) na kwotę 31.401 zł,
  - c) Wypłacono 541.579,09 zł na: zasiłki okresowe i celowe dla 850 osób, opłacenie pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 9 świadczeniobiorców i noclegowni dla 6 osób (rozdział 85214),
  - d) zasiłki stałe (rozdział 85216) – wypłacono dla 83 osób na kwotę 369.738,79 zł
  - e) wspieranie rodziny (rozdział 85206) – realizowano zadanie wynikające z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

na 2015 rok; wydatkowano kwotę 84.001,91 zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny oraz opłacono koszty pobytu ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

- f) wypłacono dodatki mieszkaniowe 79 rodzinom na kwotę 124.027,80 zł. Koszty obsługi dodatków wynosiły 1.097,66 (rozdział 85215);
- g) Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - koszty funkcjonowania wyniosły 729.871,36 zł, na plan 745.746 zł tj. 97,87%, z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 623.468,70 zł (85,42% wydatków ogółem). Wydatki rzeczowe w kwocie 106.402,66 zł poniesiono na zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącej pracy oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
- h) Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - świadczone u 23 osób. W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki w ramach umowy o pracę. W zależności od potrzeb zatrudnia się opiekunki na umowę zlecenie. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 69.170,01 zł.
- i) Pozostała działalność (rozdział 85295) - dotyczyła realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 120.000 zł; wydatkowano na:
  - zasiłki celowe (zakup żywności) – 29.538,54 zł,
  - posiłki dla 201 dzieci i 7 osób dorosłych – 90.461,46 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 20.02.2015 r. z Powiatem Zielonogórskim zorganizowano dla pięciu bezrobotnych osób prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia wyniósł 13.373,10 zł z tego 5.349,24 zł otrzymano w ramach refundacji, a 8.023,86 zł stanowiły środki własne.

## **2.16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

- A) Świetlice szkolne (rozdział 85401) - funkcjonowały w szkole podstawowej i w Gimnazjum; na ich działalność wydano 229.688,26 zł, tj. 98,04% zaplanowanej kwoty z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 222.523 zł, wykonanie 218.326,86 zł, tj. 98,11% planu.
  - pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia ze stosunku pracy – 11.750 zł, wykonano – 11.361,40 zł, tj. 96,69% planu.

Udział płac i składek od nich naliczonych wyniósł 95,05% poniesionych wydatków.

- B) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - realizowana była w trzech formach:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, wykorzystano dotację w kwocie 127.349 zł, wydatkowano 164.491,05 zł (obowiązkowy udział środków własnych 20%). Udzielono pomocy 174 uczniom,
- stypendia ufundowane przez Burmistrza otrzymało 41 uczniów po 300 zł,
- pomoc materialna na zakupy podręczników dla dzieci w klasach III szkoły podstawowej – skorzystało z niej 12 uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.218 zł, wypłacono 3.000 zł.

## **2.17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)**

- A) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – poniesione wydatki w kwocie 32.055,42 zł dotyczyły opracowania koncepcji Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Gminy Nowogród Bobrzański oraz Aktualizacji Aglomeracji Nowogród Bobrzański (32.000 zł). Za użytkowanie gruntów pod wodami zapłacono 55,42 zł.
- B) Gospodarka odpadami (rozdział 90002)- zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Gmina od 1.07.2013 r. przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami; na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.376.304 zł, wykonano 1.260.682,52 zł tj. 95,60 %. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia dwóch pracowników, wydruk książeczek opłat, opłaty pocztowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.
- C) Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – wydatkowano kwotę 142.802,49 zł tj. 94,97% planu; zapłata za usługę dla przedsiębiorstwa oczyszczającego miasto t.j. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz na zakup worków na śmieci do sprzątnięcia miasta, koszy betonowych i pojemników na śmieci,
- C) Utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) kosztowało 28.793,05 zł; zakupiono: podkaszarkę do podcinania gałęzi i krzewów, sekator, ławki parkowe, opaski na owady, podłoża do roślin, budki lęgowe dla ptaków, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w Kaczenicach, Przybymierzu, Drągowinie, Białowicach i Nowogrodzie Bobrzańskim,
- D) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) za kwotę 24.600 zł został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy.
- E) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015). Wydatki bieżące poniesiono na:
  - zakup i dystrybucję energii – 262.520,21 zł (wykonanie planu 97,23%),

- konserwację i remonty urządzeń energetycznych – 102.360,51 zł (wykonanie planu 98,13%),
  - zakup programatora astronomicznego – 492,
  - demontaż uszkodzonego słupa elektrycznego – 417,62 zł,
- F) Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019) – edukacyjna ekologiczna – po raz XIV przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Las wokół nas” dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 5.999,47 zł. Dokonano Aktualizacji programu Ochrony Środowiska za kwotę 5.000 zł,
- G) Pozostała działalność (rozdział 90095) – za kwotę 73.242,17 zł sfinansowano:
- zakup budy dla bezpańskiego psa – 629,66 zł,
  - przeniesienie mrowiska w Dobroszowie Wielkim – 1.200 zł (wynagrodzenie entomologa),
  - przechowywanie, opiekę i leczenie bezdomnych zwierząt – 59.073,31 zł,
  - demontaż, transport i utylizację azbestu – 12.044 zł,
  - koszty wynagrodzenia w postępowaniu sądowym – 295,20 zł.

## **2.18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

- A) Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi odrębny dokument, dołączony do niniejszego sprawozdania.
- B) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.646,09 zł poniesiono na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów do remontów i napraw, doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD, RTV, krzesła, stoły, naczynia, energii i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenia), wykonano remont świetlic w Przybymierzu, Drągowinie, Wysokiej i Kotowicach. Zakupiono księgę na kronikę dla sołectwa Niwiska, którą grupa mieszkańców odtworzy i będzie prowadzić na bieżąco.
- C) Udzielona została dotacja celowa w kwocie 23.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich obejmująca nakłady związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem zabytkowego ołtarza z obrazem „Św. Marcin oddaje płaszcz żebrakowi” będącego wyposażeniem kościoła filialnego p.w. Św. Marcina w Skibicach (rozdział 92120). Dotacji udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie, która wykorzystała ją zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyła w terminie umownym.

## 2.19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Zadania w tej dziedzinie realizowane były w hali widowiskowo –sportowej, za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny sportowe i zajęcia rekreacyjne na placach zabaw. Łącznie na wydatki bieżące przeznaczono – 465.086,47 zł na plan 493.860 zł (94,17%).

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert udzielono dotacji dla niżej wymienionych stowarzyszeń powierzając im zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację i integrację osób niepełnoprawnych.

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Dotacja przyznana wg umowy	Dotacja wykorzystana i rozliczona	Data i kwota zwrotu
1.	„Bez barier bez granic” Nowogród Bobrzański	24 750,00	24 750,00	-
2.	LZS "Czarni" Drągowina	17 400,00	16 895,00	21.12.2015 505,00
3.	LZS "Tęcza" Kaczenice	17 400,00	11 531,10	5 868,90
4.	GKS „BE BETON” Nowogród Bobrzański	42 000,00	41 990,36	29.12.2015 9,64
5.	Stowarzyszenie FIBER Nowogród Bobrzański	8 400,00	8 400,00	-
6.	LZS „Czarni" Przybymierz	17 400,00	17 400,00	-
7.	LZS „Błękitni” Kotowice	17 400,00	17 400,00	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>144 750,00</b>	<b>138 366,46</b>	<b>6 383,54</b>

Wymienione stowarzyszenia wykorzystały dotację w sposób celowy- zgodnie z ofertą i umową, oraz terminowo dokonały rozliczenia środków.

W okresie od 28.04.2015 r. do 11.07.2015 r. realizowany był projekt „Nowogrodzkie zumbowanie – polsko-niemiecki dzień zdrowego stylu życia”, którego kulminacja miała miejsce 11.07.2015 r.

Przedmiotem projektu było integracyjne spotkanie mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego i Cottbus połączone z próbą odnalezienia wspólnych zainteresowań i doświadczenia zdrowych form spędzenia wolnego czasu. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne, olimpiada sportowa, warsztaty taneczne, prezentacja multimedialna na temat zdrowej żywności, bicie rekordu w tańczeniu ZUMBY. Na realizację projektu wydatkowano 32.088,50 zł na plan 32.154 zł Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 85% i budżetu państwa 10%. W 2015 r. miało nastąpić całkowite rozliczenie projektu, jednak Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr otrzymał 50% środków europejskich tj. 13.344,54 zł i je przekazał, natomiast druga transza wpłynęła 4.02.2016 r. Środki z budżetu państwa w kwocie 3.208,84 zł zostały rozliczone w 100%.

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bogaczowie II etap	Urząd Miejski	01010-6058	0,00	289 560,00	289 560,00	289 553,75
			01010-6059	0,00	96 600,00	96 600,00	96 517,92
2.	Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski	75023-6639	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
3.	Polsko-niemieckie spotkanie OSP (2015r)	Urząd Miejski	75412 "7"	0,00	27 034,00	27 034,00	26 862,77
			75412- "9"	0,00	9 211,00	9 211,00	9 176,99

4.	Obóz jeździecko-językowy dla uczniów szkół podstawowych Niwiska, Świdnica, Lubbenau (2015)	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	80101 "7"	0,00	39 098,00	39 098,00	36 951,82
			80101 "9"	0,00	6 900,00	6 900,00	6 520,91
5.	Kwietniowe kaprysy (2015 r)	Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrz.	80110 "7"	0,00	13 871,00	13 871,00	12 479,49
			80110 "9"	0,00	2 448,00	2 448,00	2 202,26
6.	Nowogrodzkie zumbowanie: polsko-niemiecki dzień zdrowego trybu życia (2015)	Urząd Miejski	92695 "7"	0,00	27 338,00	27 338,00	27 275,21
			92695 "9"	0,00	4 816,00	4 816,00	4 813,29
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		0,00	107 341,00	107 341,00	103 569,29
	Czwarta cyfra paragrafu	"8"		0,00	289 560,00	289 560,00	289 553,75
	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		0,00	124 575,00	124 575,00	119 231,37
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>521 476,00</b>	<b>521 476,00</b>	<b>512 354,41</b>

Powyższe zmiany wyniknęły z podpisania umów po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2015 rok. Realizacja zadań przebiegła zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Przyczyny niewykorzystania zadania lp. 2 opisano w załączniku nr 3, str. 6, kol. 6.

## **V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

---

W 2015 r. realizowano trzy przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogaczowie – II etap,
2. Budowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim,
3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna opałowego.

Plan wydatków, wykonanie i opis realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 3 na stronach 1, 2 i 7.

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

---

Plan przychodów w kwocie 5.000.0000 zł wykonano w 145,02%.

Przychody pochodziły emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł i wolnych środków – 2.251.024,98 zł, które nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, postanowiono, że ich wykorzystanie będzie miało miejsce w 2016 r..

Przeznaczenie planowanych przychodów było następujące:

- pokrycie planowanego deficytu kwota – 3.869.700 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.130.300 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.130.300 zł dotyczyły:

1) spłaty kredytów na następujące zadania:

- budowę hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 242.800 zł;
- remont i przebudowę nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Robotniczym i Zatorze w Nowogrodzie Bobrzańskim – 200.000 zł,
- budowę nawierzchni dróg – 137.500 zł,
- przebudowę budynku Urzędu Miejskiego – 125.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 425.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosił 11.055.200 zł i obejmował:

- 1) kredyty w Banku Spółdzielczym w Iłowej w wysokości 905.200 zł na remont i przebudowę nawierzchni ulic i ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata 31.12.2017 r.;



- 2) kredyt w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim w wysokości 850.000 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ostatnia spłata 31.12.2017 r.;
- 3) wyemitowane obligacje w wysokości 9.300.000 zł z terminem wykupu do 29.09.2022 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

Na 31.12.2015 r. zaplanowano deficyt w wysokości 3.869.700 zł, wykonano 1.625.459,29 zł, czyli mniej o 2.244.240,71 zł.

Różnica zaplanowanej kwoty wynikała z:

- 1) niewykorzystania rezerw:
  - z zakresu zarządzania kryzysowego – 64.000 zł,
  - na roboty publiczne i interwencyjne – 20.000 zł,
  - ogólnej - 100.000 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 191.500 zł,
- 2) zrealizowania pozostałych wydatków w kwocie niższej od planowanej o 1.573.846,01 zł;
- 3) wykonania dochodów w wyższej kwocie od zaplanowanej o 294.894,70 zł.

## **VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.**

Zarówno Urząd Miejski jak i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy terminowo realizowały płatności swoim kontrahentom, dlatego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok:**

**Załącznik Nr 1** – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2015 roku,

**Załącznik Nr 2** – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2015 roku,

**Załącznik Nr 3** – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 roku,

**Załącznik Nr 4** – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 2015 roku,

**Załącznik Nr 5** – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2015 roku,

**Załącznik Nr 6** – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 roku,

**Załącznik Nr 7** – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za 2015 roku,

Nowogród Bobrzański, 2016-03-30

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623 149,69</b>	<b>623 155,29</b>	<b>100,00</b>
	01010			398 730,00	398 730,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 730,00	398 730,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	224 419,69	224 425,29	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	5 350,00	5 355,60	100,10
	<b>ZLECONE</b>	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>	219 069,69	219 069,69	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>126 137,00</b>	<b>105 563,78</b>	<b>83,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 137,00	105 563,78	83,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 137,00	105 563,78	83,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>682 980,00</b>	<b>685 152,73</b>	<b>100,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 980,00	685 152,73	100,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	25 585,39	79,95
		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	300 000,00	299 531,92	99,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 359,04	43,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	243 663,34	105,94

		0920	Pozostałe odsetki	6 150,00	6 424,73	104,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 956,78	110,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	97 630,00	97 631,53	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 577,00</b>	<b>137 448,25</b>	<b>99,19</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 700,00	63 613,00	99,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 113,00	96,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	74 877,00	73 835,25	98,61
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 958,25	98,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 877,00	4 877,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 688,00</b>	<b>186 595,36</b>	<b>99,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 651,00	101 658,75	100,01
	<b>ZLECONE</b>	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>	96 400,00	96 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	<b>ZLECONE</b>	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 251,00	5 251,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 391,00	33 290,99	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 830,91	98,79
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 187,56	109,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,00	135,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 256,00	16 256,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	881,39	88,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 646,00	51 645,62	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	46 075,00	46 074,42	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	5 571,00	5 571,20	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 702,00</b>	<b>67 542,00</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	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>	1 600,00	1 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 580,00	32 420,00	99,51
	<b>ZLECONE</b>	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>	32 580,00	32 420,00	99,51
	75108			18 710,00	18 710,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	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>	18 710,00	18 710,00	100,00
	75110		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 812,00	14 812,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	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>	14 812,00	14 812,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	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>	700,00	700,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 925,00</b>	<b>246 604,19</b>	<b>94,88</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 925,00	19 976,15	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,57	-
		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	14 173,00	14 173,94	100,01

	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	5 752,00	5 752,64	100,01
75416		Straż gminna (miejska)	240 000,00	226 628,04	94,43
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	240 000,00	226 628,04	94,43
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 786 316,00</b>	<b>12 750 440,50</b>	<b>99,72</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 292,47	76,42
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 292,47	76,42
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 080 620,00	5 988 305,75	98,48
	0310	Podatek od nieruchomości	5 481 354,00	5 392 948,65	98,39
	0320	Podatek rolny	87 700,00	83 723,40	95,47
	0330	Podatek leśny	453 346,00	453 300,13	99,99
	0340	Podatek od środków transportowych	39 220,00	39 220,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 039,00	100,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 074,57	101,07
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	1 777 989,00	1 809 401,43	101,77
	0310	Podatek od nieruchomości	1 085 989,00	1 094 022,30	100,74
	0320	Podatek rolny	334 200,00	336 710,23	100,75
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 009,00	66,97
	0340	Podatek od środków transportowych	159 800,00	159 716,30	99,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 421,30	74,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	31 808,50	106,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	164 914,74	117,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 799,06	85,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 550,00	275 567,74	100,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 718,56	106,87

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 500,00	68 489,40	99,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 450,00	160 550,90	100,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 392,44	96,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,00	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	396,44	79,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 157,00	4 674 873,11	100,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 545 657,00	4 585 048,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 500,00	89 825,11	85,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 371 359,00</b>	<b>7 371 962,53</b>	<b>100,01</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 633 459,00	5 633 459,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 459,00	5 633 459,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 723,00	1 626 723,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 723,00	1 626 723,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 590,00	77 193,53	100,79
	0920	Pozostałe odsetki	60 500,00	61 103,45	101,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 090,00	16 090,08	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 587,00	34 587,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 587,00	34 587,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 747,81</b>	<b>1 589 995,45</b>	<b>176,52</b>
80101		Szkoły podstawowe	145 204,44	855 167,26	588,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	286,00	-
	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	10 410,00	14 337,60	137,73
	0830	Wpływy z usług	51 300,00	53 241,00	103,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	254,94	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	295,00	295,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 005,00	4 029,07	100,60
	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	37 532,00	37 532,86	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	4 325,00	4 325,67	100,02
<b>ZLECONE</b>	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>	32 867,44	32 195,12	97,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	704 200,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 929,00	91 854,50	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 929,00	91 854,50	98,84
80104		Przedszkola	475 808,00	472 132,04	99,23
	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	14 760,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	173 000,00	171 163,00	98,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	353,22	100,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 698,00	285 855,82	99,36
80110		Gimnazja	112 366,37	107 022,95	95,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	201,60	100,80
	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	2 000,00	3 450,00	172,50
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	5 253,42	83,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	525,57	116,79
	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	68 560,00	62 821,11	91,63



	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	8 232,00	8 232,61	100,01
<b>ZLECONE</b>	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>	23 824,37	23 738,64	99,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 440,00	63 818,70	85,73
	0830	Wpływy z usług	74 440,00	63 818,70	85,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>487,00</b>	<b>530,37</b>	<b>108,91</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	42,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,56	-
	85195	Pozostała działalność	487,00	487,81	100,17
	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	487,00	487,81	100,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 066 054,14</b>	<b>4 028 389,54</b>	<b>99,07</b>
	85206		16 913,00	16 913,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 913,00	16 913,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 315,00	3 090 130,99	98,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 638,84	97,55
<b>ZLECONE</b>	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>	3 097 535,00	3 058 259,05	98,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00	30 165,90	107,35
	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.	62 769,00	62 769,00	100,00

<b>ZLECONE</b>	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>	31 368,00	31 368,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 401,00	31 401,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	203 916,46	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	203 916,46	99,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 442,14	7 324,09	98,41
<b>ZLECONE</b>	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>	7 442,14	7 324,09	98,41
85216		Zasiłki stałe	370 715,00	369 738,79	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 715,00	369 738,79	99,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 323,00	119 323,00	100,00
<b>ZLECONE</b>	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>	42 023,00	42 023,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00	77 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	27 347,97	103,20
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	27 347,97	103,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>ZLECONE</b>	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>	5 000,00	5 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	126 077,00	125 926,24	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 349,24	97,26
<b>ZLECONE</b>	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>	577,00	577,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 567,00</b>	<b>130 349,00</b>	<b>99,07</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 567,00	130 349,00	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 349,00	127 349,00	100,00
		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	4 218,00	3 000,00	71,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 419 238,00</b>	<b>1 143 600,49</b>	<b>80,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 376 304,00	1 099 685,20	79,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 376 304,00	1 099 508,83	79,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,37	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 008,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 008,71	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 890,00	29 862,58	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 890,00	29 862,58	96,67
	90095		Pozostała działalność	12 044,00	12 044,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 044,00	12 044,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 019,00</b>	<b>175 061,84</b>	<b>100,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 019,00	175 061,84	100,02
		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	5 900,00	5 908,18	100,14
		0830	Wpływy z usług	630,00	650,71	103,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,11	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 689,00	167 689,84	100,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 728,00</b>	<b>82 178,02</b>	<b>87,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 950,00	14 706,00	113,56
		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	12 950,00	14 706,00	113,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	26,59	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,59	-
	92695		Pozostała działalność	80 778,00	67 445,43	83,49
		0960	Wpływy z różnych opłat	5 724,00	5 724,00	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	26 680,00	13 344,54	50,02
		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	3 208,00	3 208,84	100,03
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 166,00	45 168,05	100,00

	<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>29 030 374,64</b>	<b>29 325 269,34</b>	<b>101,02</b>
	Dochody bieżące	28 059 483,64	27 641 896,52	98,51
	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	220 108,00	201 037,83	91,34
	Dochody majątkowe	970 891,00	1 683 372,82	173,38
	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	611 585,00	611 587,89	100,00

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>903 422,69</b>	<b>796 949,88</b>	<b>88,21</b>
	01008		Melioracje wodne	70 985,00	69 379,77	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 999,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 972,09	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 415,00	2 407,80	99,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 930,00	500 313,39	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	615,00	51,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	26,30	87,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 140,00	113 231,42	52,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 560,00	289 553,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 517,92	99,92
	01030		Izby rolnicze	8 438,00	8 187,03	97,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 438,00	8 187,03	97,03
	01095		Pozostała działalność	219 069,69	219 069,69	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,67	1 883,67	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,30	1 474,30	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4430	Różne opłaty i składki	214 774,20	214 774,20	100,00

<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>546,00</b>	<b>540,00</b>	<b>98,90</b>
	02095		Pozostała działalność	546,00	540,00	<b>98,90</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	546,00	540,00	98,90
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>18 800,00</b>	<b>17 791,86</b>	94,64
	50095		Pozostała działalność	18 800,00	17 791,86	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 633,29	90,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 158,57	99,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 992 159,00</b>	<b>1 680 332,13</b>	84,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	20,50	29,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	20,50	29,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 337,00	105 728,36	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	126 137,00	105 563,78	83,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	164,58	82,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 102,00	1 554 704,90	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 021,69	78,04
		4270	Zakup usług remontowych	115 320,00	107 043,74	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	322 340,00	299 678,79	92,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	55,70	55,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 342,00	1 106 004,98	82,03
	60095		Pozostała działalność	25 650,00	19 878,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 869,66	60,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 467,99	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	318,58	12,74
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	592,00	91,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	13 630,14	85,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 425 590,00</b>	<b>1 354 775,49</b>	95,03

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 590,00	1 354 775,49	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,33	53,34
	4260	Zakup energii	13 200,00	12 039,60	91,21
	4270	Zakup usług remontowych	127 420,00	89 677,36	70,38
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	138 181,47	95,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	44 660,00	89,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	58 608,35	90,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 332,28	42,41
	4480	Podatek od nieruchomości	930 420,00	930 248,00	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 192,09	91,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 585,22	69,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 950,00	5 748,60	64,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	43 853,38	96,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 048,81	99,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>329 360,00</b>	<b>252 662,13</b>	<b>76,71</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 820,00	98 587,44	66,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	95 448,79	66,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	158,50	31,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 320,00	2 830,15	85,25
	71035	Cmentarze	180 540,00	154 074,69	85,34
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	5 193,71	66,84
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 488,77	33,18
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	9 970,65	81,73
	4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	56 944,64	96,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	48 194,37	80,32
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	406,00	81,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 420,00	22 376,55	91,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 067 494,00</b>	<b>2 951 406,86</b>	<b>96,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 651,00	101 651,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 496,11	84 496,11	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,89	11 903,89	100,00
	<b>ZLECONE</b>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251,00	5 251,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 450,00	162 494,44	97,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	149 232,30	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 055,63	88,75
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	390,71	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 981,59	92,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 644,21	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 190,00	99,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 336,00	2 495 720,11	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 873,40	64,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 900,00	1 512 105,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 077,00	109 076,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	279 294,06	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 230,00	24 370,25	89,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 514,00	72,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 055,00	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 438,00	135 204,38	88,69
		4260	Zakup energii	47 000,00	40 228,00	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 311,41	95,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 818,00	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	178 441,00	169 174,20	94,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 047,03	84,80



	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 300,00	30 042,00	99,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 577,54	94,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 153,41	78,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 026,32	92,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	569,00	56,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2,00	1,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	1,87	1,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 354,43	27,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	17 905,35	81,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 017,43	99,20
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 110,00	44 040,33	84,51
	2710	Dotacja celowa na omoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	33,18	82,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 789,00	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	30 037,11	89,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	10 681,04	70,41
	75095	Pozostała działalność	162 947,00	147 500,98	90,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	760,00	84,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 170,44	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	19 218,29	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 128,96	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 542,37	80,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 419,35	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	26 394,79	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	21,50

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 744,69	67,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 461,24	58,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 554,01	89,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 676,84	81,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 702,00</b>	<b>67 542,00</b>	<b>99,76</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 580,00	32 420,00	99,51
	<b>ZLECONE</b>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 640,00	99,10
	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,08	673,08	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,98	66,98	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,52	5 625,52	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,56	7 133,56	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	466,92	466,92	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4410	Podróże służbowe krajowe	813,94	813,94	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 710,00	18 710,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,88	541,88	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,01	63,01	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 652,15	4 652,15	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,24	3 804,24	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	169,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4410	Podróże służbowe krajowe	899,72	899,72	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 812,00	14 812,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 580,00	6 580,00	100,00

	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,08	517,08	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,77	51,77	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,94	3 957,94	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,89	3 051,89	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	59,04	59,04	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4410	Podróże służbowe krajowe	594,28	594,28	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>690 987,00</b>	<b>619 623,15</b>	<b>89,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 575,00	325 132,79	87,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	21 194,20	89,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 350,00	87,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	3 884,84	56,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,46	98,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	11,82	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	396,23	41,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,05	72,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,69	56,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	49 840,00	87,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	2 201,25	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	733,75	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 410,00	78 695,63	84,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,00	3 551,18	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 183,73	99,22
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 035,54	87,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 307,92	97,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 940,00	99,14

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 695,36	98,55
	4307	Zakup usług pozostałych	20 985,00	20 817,83	99,20
	4309	Zakup usług pozostałych	7 185,00	7 162,00	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 068,31	82,73
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 136,00	80,68
	4437	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 740,00	10 540,00	98,14
75416		Straż gminna (miejska)	313 412,00	290 591,13	92,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 688,15	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	116 748,00	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 099,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00	21 699,90	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 087,93	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	16 134,05	65,19
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 190,73	65,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 810,79	97,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	2 985,77	85,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	232,40	19,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	561,00	28,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	10,00
75421		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	2 509,23	62,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 269,23	75,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00

	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 390,00	69,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>186 180,00</b>	<b>171 275,21</b>	<b>91,99</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 180,00	171 275,21	91,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 180,00	171 275,21	91,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>375 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 500,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	184 000,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 500,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 673 425,81</b>	<b>13 235 847,24</b>	<b>96,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 802 106,44	7 446 282,21	95,44
	ZLECONE	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	372 815,76	99,95
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 905,75	1 905,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	77 319,52	93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 646,00	2 842 002,53	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 650,00	234 521,72	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 445,00	527 487,51	98,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	494,47	85,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	87,26	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 115,00	56 941,26	90,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	153,00	70,85	46,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	12,50	46,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 318,00	1 988,00	21,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 654,00	7 653,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 351,00	1 350,66	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 716,41	76 871,52	96,43

<b>ZLECONE</b>		<i>w tym:</i>	325,41	318,77	97,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	3 759,70	66,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	663,48	66,22
<b>ZLECONE</b>	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 361,28	53 402,44	98,24
		<i>w tym:</i>	30 636,28	29 970,60	97,83
	4260	Zakup energii	117 632,00	102 821,94	87,41
	4270	Zakup usług remontowych	75 677,00	74 254,41	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 560,00	69,33
	4300	Zakup usług pozostałych	111 370,00	110 149,73	98,90
	4307	Zakup usług pozostałych	24 333,00	24 332,14	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 293,91	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 311,00	5 728,09	90,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 476,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 193,00	1 731,35	78,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 519,00	5 536,50	73,63
	4437	Różne opłaty i składki	701,00	640,90	91,43
	4439	Różne opłaty i składki	124,00	113,10	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 593,00	158 593,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,11	100,03
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	397,00	125,22	31,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	334,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 615,00	2 683 554,20	90,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 443,00	11 371,92	99,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 327,00	248 402,90	92,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 648,00	13 671,50	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 467,00	174 946,46	92,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,00	10 103,92	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 095,00	32 360,99	89,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00	4 642,03	90,22

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 948,00	92,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 730,00	100,00
80104		Przedszkola	1 809 667,00	1 791 557,80	99,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 500,00	347 164,89	99,90
	2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 500,00	33 195,22	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 232,00	848 182,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 402,00	62 399,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 017,00	149 978,82	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 868,00	13 843,87	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 518,00	33 465,31	99,84
	4220	Zakup środków żywności	127 992,00	119 939,75	93,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 858,00	5 021,65	85,72
	4260	Zakup energii	62 528,00	61 178,50	97,84
	4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	2 805,97	70,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	613,00	38,92
	4300	Zakup usług pozostałych	32 462,00	32 455,40	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 751,00	3 399,45	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 644,00	1 626,50	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 721,00	51 721,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 551,00	914,00	58,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	82,00	7,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 570,84	97,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 300,00	5 004,79	79,44

	2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	5 004,79	79,44	
80110		Gimnazja	2 418 934,37	2 398 509,70	99,16	
ZLECONE	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	1 891,00	92,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 246,00	1 575 215,65	99,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 682,00	120 347,45	99,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 896,00	281 743,71	98,20	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	511,57	72,56	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	90,27	72,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 872,00	32 016,59	76,46	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	39,34	38,95	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	6,94	38,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,00	3 026,00	98,06	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,00	4 748,02	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	837,89	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 695,88	32 685,95	99,97	
			<i>w tym:</i>	235,88	235,04	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	3 895,31	94,16	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	687,41	94,17	
	ZLECONE	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 680,49	87 327,85	99,60
			<i>w tym:</i>	23 588,49	23 503,60	99,64
		4260	Zakup energii	88 747,00	88 137,56	99,31
4270		Zakup usług remontowych	35 915,00	35 849,03	99,82	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	1 171,00	99,91	
4300		Zakup usług pozostałych	28 449,00	28 436,48	99,96	
4307		Zakup usług pozostałych	3 841,00	3 131,40	81,53	
4309		Zakup usług pozostałych	678,00	552,60	81,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00	2 528,58	99,35	



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	2 342,10	91,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 644,00	2 192,00	82,90
	4437	Różne opłaty i składki	254,00	153,85	60,57
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	27,15	60,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 024,00	88 024,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	631,00	310,00	49,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	583,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	558 665,95	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	558 665,95	99,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 410,00	13 823,00	67,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 410,00	8 623,00	82,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 951,00	153 021,02	91,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	350,00	46,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 499,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,00	4 044,73	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 226,24	68,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 641,34	98,56
	4220	Zakup środków żywności	74 440,00	62 199,74	83,56
	4260	Zakup energii	300,00	179,00	59,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	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	43 606,00	43 572,00	99,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 172,00	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 516,00	28 516,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 471,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	5 338,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 008,00	2 008,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92,00	92,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 267,00	1 267,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	499 704,00	499 657,97	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,00	5 548,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 594,00	335 594,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 768,00	27 768,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 131,00	63 131,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 746,00	8 746,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	6 169,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 483,00	1 483,00	100,00

	4260	Zakup energii	16 540,00	16 540,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 283,00	2 283,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	628,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	10 070,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,00	534,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	18 461,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48,00	47,89	99,77
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	557,00	548,08	98,40
	80195	Pozostała działalność	77 420,00	77 349,90	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 359,90	99,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 990,00	67 990,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 197,00</b>	<b>150 122,87</b>	<b>79,77</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00	917,00	24,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	317,00	13,78
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 397,00	149 205,87	80,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	575,00	63,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	3 463,01	75,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	137,00	50,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 058,00	62 679,75	89,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 188,00	13 685,66	52,26	
	4220	Zakup środków żywności	7 302,00	5 405,13	74,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 969,00	42 960,70	85,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	131,14	8,74	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	3 768,48	60,78	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 297 647,14</b>	<b>5 234 670,63</b>	<b>98,81</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 474,00	5 858,77	90,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,00	4 240,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	588,39	84,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	19,68	39,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	266,70	91,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	-	
	85206	Wspieranie rodziny	85 073,00	84 001,91	98,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	2 638,69	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	99,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	27 350,00	96,24	
	4430	Różne opłaty i składki	53 950,00	53 949,52	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 535,00	3 058 259,05	98,73	
	<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	2 832 609,00	2 803 323,41	98,97
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 443,00	72 443,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 337,00	171 427,67	94,54
	<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	693,03	89,65
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 270,00	100,00

<b>ZLECONE</b>	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	218,94	99,52
<b>ZLECONE</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	100,00
<b>ZLECONE</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
<b>85213</b>		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.	62 769,00	62 769,00	100,00
<b>ZLECONE</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 769,00	62 769,00	100,00
		<i>w tym</i>	31 368,00	31 368,00	
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 200,00	541 579,09	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	542 200,00	541 579,09	99,89
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	134 482,14	132 449,55	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	133 237,22	131 208,28	98,48
<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	7 296,22	7 180,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,92	388,02	99,26
<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	145,92	143,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	653,25	99,89
85216		Zasiłki stałe	370 715,00	369 738,79	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	370 715,00	369 738,79	99,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 769,00	771 894,36	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,00	1 470,25	72,82
<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	41 394,00	41 394,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 576,00	484 076,22	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 265,00	40 265,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 212,00	85 372,29	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 509,00	9 795,19	85,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,00	12 147,94	99,52

<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	629,00	629,00	99,92	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	238,62	34,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 038,00	45 037,54	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	4 976,97	83,93	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 840,00	10 840,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 812,00	9 133,78	77,33	
	4430	Różne opłaty i składki	521,00	521,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 546,00	16 496,00	99,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	210,01	47,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 209,55	89,82	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 433,00	69 170,01	98,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	9 543,69	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	199,68	49,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 218,00	59 426,64	98,69	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	135 197,00	133 950,10	99,08	
<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	134 620,00	133 373,10	99,07	
<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	-	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 353,00</b>	<b>414 549,31</b>	98,62	
	85401	Świetlice szkolne	234 273,00	229 688,26	98,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	41,40	9,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 746,00	174 623,87	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	8 226,47	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 528,00	30 990,98	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 485,54	98,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	11 320,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 010,00	179 791,05	99,33
	3240	Stypendia dla uczniów	176 792,00	176 791,05	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 218,00	3 000,00	71,12
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	830,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
85495		Pozostała działalność	4 240,00	4 240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	4 240,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 266 070,00</b>	<b>2 114 937,13</b>	<b>93,33</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 100,00	32 055,42	96,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 000,00	96,97
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,42	55,42
90002		Gospodarka odpadami	1 376 304,00	1 260 682,52	91,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,00	58 576,22	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 057,22	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00	10 470,90	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	1 490,05	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296 766,00	1 183 407,27	91,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	493,00	60,79
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 360,00	142 802,49	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 636,49	86,72
	4300	Zakup usług pozostałych	143 860,00	137 166,00	95,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00	28 793,05	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 362,25	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 430,80	99,55
90005			25 000,00	24 600,00	98,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 600,00	98,40

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 106,00	437 290,34	97,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	492,00	70,29
	4260	Zakup energii	270 000,00	262 520,21	97,23
	4270	Zakup usług remontowych	104 306,00	102 360,51	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	417,62	69,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00	115 471,14	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,47	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	104 471,67	87,06
90095		Pozostała działalność	73 500,00	73 242,17	99,65
	4170	Wynagrodzenie bezozobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	629,66	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 117,31	99,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	295,20	98,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 175 647,00</b>	<b>1 117 651,72</b>	<b>95,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 832,00	873 326,87	94,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 560,00	606 760,00	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 007,00	19 929,24	58,60
	4260	Zakup energii	47 000,00	39 731,82	84,54
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	47 695,33	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 810,70	28,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 316,00	94,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 565,00	148 083,78	98,35
	92116	Biblioteki	222 815,00	221 161,85	99,26



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 315,00	217 395,45	99,58
	6220	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	4 500,00	3 766,40	83,70
92120			23 000,00	23 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	163,00	16,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,00	16,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>820 294,00</b>	<b>769 351,02</b>	<b>93,79</b>
92601		Obiekty sportowe	265 800,00	263 859,48	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 287,49	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	15 135,19	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 656,47	84,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	11 950,50	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 996,26	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 199,88	100,00
	4260	Zakup energii	71 255,00	71 255,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 745,00	29 745,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 208,84	98,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	550,45	53,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	149,40	49,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 750,00	138 430,46	94,33

	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	144 750,00	138 366,46	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00
92695		Pozostała działalność	407 744,00	367 061,08	90,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 106,00	5 105,10	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	900,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420,00	32 011,57	87,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	3 210,41	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	566,55	99,92
	4260	Zakup energii	13 400,00	13 380,48	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	12 270,00	1 618,54	13,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	14 196,76	84,35
	4307	Zakup usług pozostałych	17 961,00	17 960,28	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 169,46	99,98
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	325,00	324,52	99,85
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	58,00	57,28	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 589,18	84,08
	4437	Różne opłaty i składki	735,00	674,90	91,82
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	119,10	99,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 466,00	252 465,16	92,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 814,00	19 710,89	94,70

	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>32 900 074,64</b>	<b>30 950 728,63</b>	<b>94,07</b>
	w tym:			
opis zadań Załącznik Nr 3	a/ wydatki majątkowe	5 908 763,00	5 045 568,32	85,39
	z tego na programy z udziałem środków zagranicznych	390 760,00	386 071,67	98,80
	b/ wydatki bieżące z tego:	26 991 311,64	25 905 160,31	95,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 454 194,93	11 285 326,45	98,53
	dotacje na zadania bieżące	1 736 930,75	1 724 308,31	99,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 832 922,74	8 003 027,72	90,60
	obsługa długu publicznego	186 180,00	171 275,21	91,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650 367,22	4 594 939,88	98,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	130 716,00	126 282,74	96,61

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 908 763,00</b>	<b>5 045 568,32</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>603 300,00</b>	<b>499 303,09</b>	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>603 300,00</b>	<b>499 303,09</b>	
		1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów II etap	591 000,00	487 003,09	II etap kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w 2014 r. i poniesiono wydatki w kwocie 197.199,19 zł, zakończenie nastąpiło w kwietniu 2015 r. i poniesiono wydatki: 186.611,92 zł - z wydatków niewygasających z 2014 r. oraz z budżetu 2015 r. 487.003,09 zł. Całkowity koszt zadania 870.814,20 zł. Oddano do eksploatacji sieć kanalizacji grawitacyjnej fi 200 mm o długości 228,96 mb i fi 160 mm o długości 1.375,16 mb wraz z przyłączeniami oraz studniami betonowymi rewizyjnymi 16 kpl. w Bogaczowie: ul. Lipowa, Parkowa, Miodowa, Wesola, Ptasia, Kwiatowa. Otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 398.730 zł.
		2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybymierzu	12 300,00	12 300,00	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 zadanie zostanie zrealizowane w 2016 r. na podstawie umowy zawartej 23.12.2015 r. ze Spółką Wodno-Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański. Kwotę 11.685 zł zabezpieczono z wydatków niewygasających z 2015 r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 364 242,00</b>	<b>1 119 635,12</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 348 342,00</b>	<b>1 106 004,98</b>	

1) Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzański	703 230,00	672 068,43	Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 210 m, szerokości od 5,4 m do 6,0 m, chodniki o szerokości od 2m do 2,5 m z kostki polbrukowej betonowej, zatokę autobusową o długości 50 m i szerokości 3m. W ramach tego zadania wykonano jednocześnie kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 315 mm wyposażoną w studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1200 mm ze szczelnym dnem - 6 szt., przykanaliki deszczowe z rur PCV o średnicy 200mm, wyposażone w studnie betonowe o średnicy 500mm - 8 szt., wraz wpustem ulicznym - 5szt., oraz wpustem krawężnikowo-jezdniowym - 3 szt.. Wykonano oświetlenie - 5 lamp drogowych ze źródłem światła LED-70W. Całkowity koszt zadania 694.534,65 zł (w tym dokumentacja projektowa 22.466,22 zł - wydatki z lat poprzednich).
2) Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe	258 485,00	82 607,70	W 2014 r. wykonano mapy do celów projektowych, koncepcję, rozpoznanie geologiczne, uzyskano decyzje środowiskowe - wydatkowano kwotę 39.729 zł W 2015 została wykonana dokumentacja projektowa, uzyskano wszystkie pozwolenia. Nie przystąpiono do przebudowy ponieważ zadanie kwalifikowało się do "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" i został złożony wniosek o dofinansowanie 50% wydatków w 2016 r. tj. kwoty 2.627.332 zł. Jednak w grudniu 2015 r. wniosek otrzymał zbyt małą liczbę punktów i otrzymano odmowę dofinansowania. Również odwołanie nie zostało uwzględnione. Ponownie Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w roku bieżącym na 2017 r.
3) Budowa chodników Osiedle Słoneczne w Nowogrodzie Bobrzańskim	50 700,00	50 665,62	Wykonano chodniki z polbruk na Osiedlu Słonecznym - przy ul. Botanicznej - długość 29 mb, powierzchnia 37,7 m <sup>2</sup> , ul. Ogrodowej - długości 160 mb, powierzchnia 245,3 m <sup>2</sup> .
4) Przebudowa ul. Konpnickiej wraz ze zjazdem na ul. Żarską i przełożenie płyt chodnikowych na dz. nr. 1579 w Nowogrodzie Bobrzańskim	128 000,00	126 949,68	Przebudowano nawierzchnię drogi z brukowej kostki betonowej o powierzchni 528 m <sup>2</sup> i z płyt ażurowych o pow. 16 m <sup>2</sup> , ułożono krawężniki i obrzeża betonowe. Wydatkowano kwotę 119.214,68 zł. Nie został wykonany zjazd na ul. Żarską (droga krajowa) z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie i decyzję o zajęciu pasa drogowego. Kwota 7.735 zł na wykonanie zjazdu została zabezpieczona na rachunku wydatków niewygasających.

	5) Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w obrębie skrzyżowania ul. Pocztowa i Żarska w Nowogrodzie Bobrzańskim	21 600,00	21 411,03	W 2014 r. opracowano projekt organizacji ruchu oraz dokumentację projektową za kwotę 3.395 zł W 2015 r. przebudowano ciągi piesze i rowerowe o powierzchni 101m <sup>2</sup> , w tym nawierzchnię z kostki brukowej - 54m <sup>2</sup> , oraz utwardzenie gruntu na potrzeby komunikacyjne - 47m <sup>2</sup> . Dokonano regulacji krawężników, wykonano pomiar geodezyjny. Całkowity koszt zadania 24.806,03 zł.
	6) Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Dobroszów Wielki	19 000,00	18 754,00	Wykonano zjazd o długości 8m i szerokości 4,5m z kostki brukowej betonowej czerwonej.
	7) Przebudowa drogi ul. Zacisze i Młyńska wraz z ciągiem pieszym do ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzański	77 827,00	45 448,50	Wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 8.794,50 zł W dniu 25.08.2015 r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. Termin sporządzenia dokumentacji został określony na 30.09.2015 r. Projektant nie wywiązał się z umowy z przyczyn od niego niezależnych, wystąpiła konieczność przeprowadzenia badań geologicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, wcześniej zakładano, że zadanie będzie realizowane na zgłoszenie robót budowlanych. Na opłacenie dokumentacji przeznaczono zgodnie z umową kwotę 36.654 zł z wydatków niewygasających z 2015 r.
	8) Budowa parkingu ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim	62 000,00	60 718,94	Wykonano parking na 10 miejsc parkingowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, z kostki szarej z czerwonymi pasami dzielącymi o gr 8 cm oraz pas łączący parking z drogą z płyt ażurowych.
	9) Wykonanie barierki bezpieczeństwa na odcinku drogi gminnej w Pierzwinie	7 000,00	7 000,00	Zamontowano barierki drogowe energochłonne o długości 36 mb przy ul. Zielonogórskiej w Pierzwinie.
	10) Modernizacja chodnika ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim	17 000,00	16 921,08	Chodnik wykonany z kostki prostokątnej szarej o pow. 200m <sup>2</sup> .
	11) Budowa zjazdu przy ul. Wojska Polskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim	3 500,00	3 460,00	Zjazd wykonaniu z kostki betonowej o pow. 6 m <sup>2</sup> .
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 900,00</b>	<b>13 630,14</b>	
	1) Zakup i montaż przystanku w Skibicach	4 000,00	3 905,24	Zamontowano wiatę przystankową 250x130x225 8/2R 5010 1023 (konstrukcja z profili stalowych, ścianki i zadaszenie z poliwęglan komorowego) wraz z płytą betonową.

		2) Zakup i montaż przystanku w Dobroszowie Małym	11 900,00	9 724,90	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową 250x130x225 8/2R 5010 1023 (konstrukcja z profili stalowych, ścianki i zadaszenie z poliwęglan komorowego) za kwotę 2800 zł. Zakupiono drugą wiatę przystankową G-4 o szerokości 5,24 m i głębokości 1,34 m za kwotę 6.924,90 zł.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 700,00</b>	<b>57 902,19</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 700,00</b>	<b>57 902,19</b>	
		1) Adaptacja przychodni zdrowia na lokale mieszkalne w Niwiskach	800,00	500,00	Gmina jest współwłaścicielem budynku po byłej przychodni lekarskiej w m. Niwiska. W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 20.181,04 zł na wykonanie projektu oraz dostosowanie do zamieszkania jednego lokalu. Zaplanowano adaptację 3 lokali ale prace zostały wstrzymane, ponieważ współwłaściciel utrudnia ich przeprowadzenie i sprawa znajduje się w Sądzie Rejonowym. W br zapłacono tylko za podłączenie energetyczne.
		2) Adaptacja budynku komunalnego na lokale mieszkalne przy ul Dworcowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	1 100,00	1 070,98	W 2013 roku został wykonany projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania dworca PKP na budynek mieszkalny (3 lokale) oraz wykonano 3 podłączenia elektryczne na łączną kwotę 16.359,89 zł. W 2014 r. wykonano prace budowlane, zakupiono 3 kuchnie elektryczne, 3 grzejniki łazienkowe, 10 grzejników pokojowych - wydatkowano 229.616,70 zł W lutym 2015 r. dokonano montażu urządzeń za 1.070,98 zł i przekazano lokale do zamieszkania. Łączny koszt 247.047,57 zł. Uzyskano dofinansowani z Banku Gospodarstwa Krajowego w marcu 2015 r. 97.631,53 zł.
		3) Przebudowa lokalu socjalnego przy ul. Dąbrowskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim (dok. projektowa)	5 000,00	4 772,40	Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy lokalu socjalnego wraz z wykonaniem łazienki za kwotę 4.772,40 zł.
		4) Modernizacja istniejącego rowu melioracyjnego na działce w Drągowinie z wyłożeniem prefabrykatów betonowych	12 300,00	12 300,00	Wykonano przepust z rur żelbetonowych o średnicy 400mm i długości 13,0m, studnię rewizyjną typu ciężkiego, murki oporowe z dwóch stron na zakończeniach przepustu.

		5) Budowa pomieszczeń gospodarczych ul. Lipowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	1 000,00	0,00	W 2014 r. zakupiono domek drewniany AT-18 o pow. 17,6 m na pomieszczenie gospodarcze przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz bloczki i krawężniki do montażu za kwotę 8.570,26 zł. Planowany był podział na dwa pomieszczenia gospodarcze lecz nie doszło do porozumienia pomiędzy mieszkańcami.
		6) Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	14 100,00	14 048,81	Wykupiono od osoby fizycznej z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o pow. 286 m <sup>2</sup> za kwotę 12.870 zł, poniesiono koszty aktu notarialnego w wysokości 1.178,81 zł.
		7) Przebudowa częściowa budynku mieszkalnego oraz wykonanie ocieplenia ul. Mickiewicza 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	9 200,00	9 010,00	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie realizacji zadania. 11 stycznia 2016 r. otrzymano odpowiedź z banku o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w kwocie 90.188,31 zł. Na realizację zadania zaplanowano środki w budżecie Gminy na 2016r. w kwocie 225.000 zł.
		8) Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym ul. Żarska 1/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	16 200,00	16 200,00	Wykonano rurociągi miedziane o łącznej długości 60m, zamontowano grzejniki płytowe - 5 szt., pompy obiegowe - 2 szt., naczynie zbiorcze - 1 szt. Wykonano komin ze stali nierdzewnej. Zamontowano kocioł stalowy z płytą grzewczą o mocy 15/6kw będący w zasobach Gminy.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 920,00</b>	<b>29 876,55</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>31 920,00</b>	<b>29 876,55</b>	
		1) Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Urzutach	18 500,00	16 462,65	Zamontowano elementy metalowe ogrodzenia o długości 64 mb, zakupione zostały elementy betonowe o długości 206 mb, słupki betonowe i furtka. Ogrodzenie wykonują mieszkańcy pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego.
		2) Rozbudowa chodnika na cmentarzu w Niwiskach	5 920,00	5 913,90	Rozbudowano chodnik (37m <sup>2</sup> ) z kostki betonowej wraz z ułożeniem obrzeży betonowych.
		3) Nagłośnienie Domu Przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrz.	7 500,00	7 500,00	Zamontowano kolumny wewnętrzne - 2szt, kolumnę zewnętrzną - 1 szt., mikrofony: na ołtarzu, na ambonie i dla organisty oraz wzmacniacz.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 901,00</b>	<b>9 268,43</b>	



<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 251,00</b>	<b>5 251,00</b>	
	1) Zakup szaf do przechowywania akt stanu cywilnego	5 251,00	5 251,00	Zakupiono 4 szafy i 4 nadstawki metalowe wraz z elementami kotwienia na stałe do ściany do przechowywania akt stanu cywilnego. Łączny koszt 9.268,43 zł. Otrzymano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu w kwocie 5.251 zł.
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 650,00</b>	<b>4 017,43</b>	
	1) Zakup szaf do przechowywania akt stanu cywilnego	4 050,00	4 017,43	Zakupiono 4 szafy i 4 nadstawki metalowe wraz z elementami kotwienia na stałe do ściany do przechowywania akt stanu cywilnego. Łączny koszt 9.268,43 zł. Otrzymano dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W kwocie 5.251 zł pozostała kwota sfinansowana z budżetu Gminy.
	2) Lubuski e-Urząd	4 600,00	0,00	Województwo Lubuskie, które jest liderem realizacji projektu zwróciło się z wnioskiem o przedłużenie końcowego rozliczenia projektu do 30.06.2016 r.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 740,00</b>	<b>10 540,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>15 740,00</b>	<b>10 540,00</b>	
	1) Zakup motopompy dla OSP Wysoka	4 740,00	4 740,00	Zakupiono motopompę pływającą NIAGARA 2-MP-4/2 o maksymalnej wydajności 1200 dm <sup>3</sup> min., silnik HONDA GXV 160 Moc 3600 obr/min, 3,2 kW, zużycie paliwa 1,28l/h.
	2) Zakup defibrylatora dla OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 000,00	5 800,00	Zakupiono defibrylator AED Samgritan PAD 500P na potrzeby ratowania życia.
	3) Budowa garażu dla OSP w Wysokiej (dokumentacja projektowa)	5 000,00	0,00	Dokumentacja nie została wykonana, ponieważ nie doszło do ostatecznego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 987 615,00</b>	<b>2 719 045,04</b>	
	<b>80101</b>	<b>2 963 615,00</b>	<b>2 695 474,20</b>	

1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna	2 800 000,00	2 532 540,94	W 2014 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 38.130 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zostały wykonane: roboty ziemne, roboty budowlane łącznie z przykryciem dachowym, instalacje wewnętrzne, monitoring. Uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 704.200 zł. Druga transza dofinansowania będzie w 2016 r. w wysokości 544.500 zł po zrealizowaniu III i IV etapu.
2) Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Drągowinie	13 000,00	13 000,00	Zakupiono i zamontowano kocioł uniwersalno-miałowy KWB-S 75Kw.
3) Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	7 000,00	7 000,00	Zakupiono zmywarkę do naczyń FAGOR CO-501 z osprzętem.
4) Budowa kanalizacji burzowej przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	15 000,00	15 000,00	Opracowana została dokumentacja budowlana za kwotę 5.535 zł. Pozostała kwota t.j. 9.465 zł wydatkowano na roboty ziemne, umocnienie ścian wykopów, ułożenie kanałów z rur PCV - 80,5 mb, studni rewizyjnych - 4 szt., nawierzchni drogi z trylinki - 78,25 m <sup>2</sup> .
5) Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	5 000,00	Wykonano roboty rozbiórkowe, zagęszczono podłoże podbudową z kruszywa łamanego, ustawiono znaki drogowe.
6) Budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	118 000,00	117 398,26	Wykonano roboty rozbiórkowe, zagęszczono podłoże podbudową z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o pow. 626 m <sup>2</sup> gr. 8 cm, ułożono krawężniki.
7) Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Drągowinie	615,00	615,00	Z wydatków niewygasających 2014 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 11.015 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych.
8) Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	4 920,00	Zakupiono kserokopiarkę DEWELOP INEO-253.

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 570,84</b>	
		1) Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową-Przedszkole ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim	17 000,00	16 570,84	W 2014 r. wykonano dokumentację projektową oraz poniesiono wydatki na zamontowanie szafki gazowej i za opłatę przyłączeniową. Wydatkowano kwotę 12.986,09 zł W 2015 r. wykonano wewnętrzną instalację gazową wraz z montażem kotła gazowego. Całkowity koszt zadania 29.556,93 zł.
		2) Zakup zmywarki do Przedszkola ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	7 000,00	7 000,00	Zakupiono zmywarkę do naczyń FAGOR CO-501 z osprzętem.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 500,00</b>	<b>175 971,67</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, palców i dróg</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	
		1) Wykonanie oświetlenia na ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim	51 500,00	51 500,00	Została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 6.500 zł oraz zawarto umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji do 22.12.2015 r. W dniu 12.12.2015 r. podczas prac nastąpiło osunięcie 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.
		2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Składowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	20 000,00	20 000,00	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia została wykonana w 2009 r. za kwotę 3.500 zł W 2015 r. dokonano aktualizacji projektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano sieć elektroenergetyczną kablową nn 04 kV, zamontowano 5 lamp - wydatkowano kwotę 19.400 zł, opłacono nadzór inwestorski - 600 zł. Koszt zadania 23.500 zł.
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 471,67</b>	
		1) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	104 471,67	Dotacje przyznano 35 wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski i spełnili wymagane warunki.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>155 065,00</b>	<b>151 850,18</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>150 565,00</b>	<b>148 083,78</b>	
		1) Wykonanie przyłącza wodnego i elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Kaczenicach	1 630,00	1 580,00	Wykonano przyłącze wodne o wartości 1.230 zł i elektryczne o wartości 350 zł.

2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach- II etap (dok. projektowa)	27 000,00	27 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę wewnątrz budynku świetlicy wraz z utwardzeniem placu.
3) Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	19 155,00	18 957,84	W 2014 r. wykonano dokumentację projektową oraz zapłacono opłatę przyłączeniową i za szafkę gazową- koszt 8.413,89 zł. Wewnętrzną instalację gazową wykonano w części zaplecza kuchennego wraz z przyłączeniem urządzeń grzewczych (taborety, kuchenka gazowa). Zamontowano termę grzewczą do podgrzewania wody. Łączny koszt zadania 27.371,73 zł.
4) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kłępinie (dok. projektowa)	9 400,00	9 306,25	Została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca utworzenie toalet, zaprojektowanie zbiornika bezodpływowego, pomieszczenia szatni, pomieszczenia gospodarczego i holu.
5) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin wraz z przyłączeniami	3 000,00	2 515,89	W 2014 r. wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany oraz przyłącza wodociągowe zakończone studnią wodomierzową. Poniesione wydatki wyniosły 24.327,49 zł. W 2015 r. zapłacono opłatę przyłączeniową dla ENEA Operator za wykonanie dokumentacji dla zrealizowania przyłącza do placu budowy.
6) Wymiana pieca c.o. w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	19 000,00	18 843,60	Zamontowano piec c.o. o mocy 125 kW do 180 kW.
7) Budowa zbiornika na nieczystości płynne oraz remont świetlicy wiejskiej we wsi Urzuty	18 980,00	18 978,20	W 2014 r. przebudowano schody przed wejściem do świetlicy za kwotę 9.857,54 zł, a w I kwartale b.r. wykonano odcinek sieci kanalizacyjno-sanitarnej 15mb, rurociąg PCV fi 160, zamontowano zbiornik żelbetonowy o poj. 6.000 l. Łączny koszt zadania 28.835,74 zł.
8) Przebudowa świetlicy w Wysokiej	2 400,00	2 194,00	W 2014 r. wykonano prace modernizacyjne polegające na wymianie instalacji elektrycznej, stolarki okiennej, wykonano ścianki działowe, nowe podłogi za kwotę 38.758,37 zł. W 2015 r. zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano projekt budowlany zbiornika na nieczystości płynne.
9) Klimatyzacja dużej Sali w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	50 000,00	48 708,00	Zamontowano 4 klimatyzatory podsufitowe ONIOFF-16kW.

	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 766,40</b>	
		1) Dotacja celowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup zestawu komputerowego	4 500,00	3 766,40	Zakupiono zestaw komputerowy INTEL CORE I7-4790/8GB/1TBIHD GRAPHICS (400W) klawiaturę+mysz MICROSOFT/WIN7, monitor, drukarkę, pakiet OfficeStol.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>294 280,00</b>	<b>272 176,05</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 280,00</b>	<b>272 176,05</b>	
		1) Plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Przybymierzu	3 000,00	0,00	Plan zagospodarowania został wykonany za kwotę 2.350 zł ale ze środków bieżących, ponieważ nie jest on wiążący z koniecznością ponoszenia wydatków majątkowych. Plan otrzymano pod koniec grudnia 2015 r. i po analizie nie można już było dokonać zmiany w budżecie.
		2) Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Urzutach	1 256,00	1 256,13	Zakupiono drewno dębowe na słupki ogrodzeniowe. Ogrodzenie zostanie wykonane przez strażaków OSP Urzuty w czynie społecznym pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego w 2016 r.
		3) Rozbudowa przyłącza na plac zabaw w Dobroszowie Małym	1 500,00	1 500,00	Wykonano wykop pod kable oraz wbudowano 90 m przewodu elektrycznego od istniejącego przyłącza.
		4) Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w obrębie ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	131 000,00	130 935,45	Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe na podmurówce betonowej o dł. 175 m z 3 furtkami, chodnik z kostki betonowej o pow. 180 m2, oświetlenie LED. Wyposażenie stanowi: siłownia zewnętrzna Fitnes (biegacz, wyciskanie, Orbitek, Prasa nóg, rower), zjazd linowy, zestaw zabawowy, sprężynowiec pojedynczy (3 szt.), huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, ławeczka metalowa z oparciem (3szt.), kosz na śmieci, piaskownica sześciokątna, linarium annapura, metalowe kółko i krzyżyk, tablica regulaminowa.
		5) Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobroszowie Małym	2 200,00	2 198,72	Uzupełniono ogrodzenie placu zabaw t.j. osadzono słupy, zamontowano bramę zamykaną na klucz.
		6) Ogrodzenie placu zabaw w m. Przybymierz	2 400,00	2 114,64	Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe (36 paneli) furtkę i bramę.
		7) Zagospodarowanie placu zabaw w Krzywej	510,00	525,53	Zadanie rozpoczęto w 2013 r. - sporządzono mapę do celów projektowych i dokumentację projektową za kwotę 2.550 zł, w 2014 r. zakupiono siatkę, bramę i furtki za kwotę 5.200 zł. W 2015 r. zakupiono zaprawę murarską, śruby, drut, nakrętki i podkładki. Ogrodzenie o długości 100 m wykonali pracownicy robót interwencyjnych. Całkowity koszt zadania 8.275,53 zł.

8) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skibicach	100 000,00	95 502,66	Wykonano dokumentację projektową, roboty ziemne, ogrodzenie z bramą, wiatę drewnianą. Wyposażenie stanowi: zestaw zabawowy o charakterze sportowo-sprawnościowym, karuzela tarczowa z siedzeniami, huśtawka podwójna metalowa, huśtawka wagowa, bujak konik, ławka z oparciem metalowym, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw.
9) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim (dok.proj.)	10 000,00	7 380,00	Wykonano mapy do celów projektowych, 1.02.2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
10) Budowa wiaty na plac zabaw w m. Podgórzycze	5 450,00	5 441,25	Sporządzono mapy do celów projektowych oraz został wykonany projekt budowlany.
11) Budowa wiaty na placu zabaw w Dobroszowie Wielkim (dok.proj.)	2 700,00	2 525,80	Sporządzono mapę do celów projektowych i wykonano projekt budowlany.
12) Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzewiny	750,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na rozbieżności w uzgodnieniach z mieszkańcami sołectwa.
13) Zakup bramy i furtki do ogrodzenia placu zabaw w Łagodzie	1 200,00	1 176,98	Zakupiono słupki i bramę z furtką. Montaż wykonają mieszkańcy sołectwa w 2016 r.
14) Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	8 000,00	1 908,00	Sporządzono mapę do celów projektowych. Wykonawcę projektu wyłoniono pod koniec roku 2015, umowę na projekt budowlany zawarto 1.02.2016 r.
15) Doposażenie placu zabaw w ramach zagospodarowania w m. Pierzwin	3 700,00	3 600,00	W 2013 r. sporządzono mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt zagospodarowania za kwotę 2.550 zł. W 2015 r. zamontowano karuzelę obrotową Ventus konstrukcji stalowej z 4 siedziskami. Całkowity koszt zadania 6.150 zł
16) Doposażenie placu zabaw w m. Kamionce	3 600,00	2 596,89	Zamontowano ścianę wspinaczkową "Szachownica".
17) Projekt zagospodarowania w obrębie ul. Żarskiej na plac zabaw	3 500,00	0,00	Plan zagospodarowania został wykonany ze środków bieżących, ponieważ nie jest on wiążący z koniecznością ponoszenia wydatków majątkowych. Plan otrzymano pod koniec grudnia 2015 r. i po analizie nie można już było dokonać zmiany w budżecie.

		18) Dopuszczenie placu zabaw w m. Krzewinach	5 600,00	5 600,00	Zamontowano karuzelę Astrus i sprężynowiec konik.
		19) Dopuszczenie placu zabaw w m. Krzywej	2 120,00	2 120,00	Zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskiem oponowym i płaskim.
		20) Zakup kosiarki dla sołectwa Przybymierz	5 794,00	5 794,00	Zakupiono kosiarkę-traktor z koszem do koszenia głównie placu zabaw i terenów rekreacyjnych.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>191 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 500,00	0,00	Rozwiązano rezerwę w kwocie 8.500 zł ze względu na konieczność dofinansowania wykonania zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Urzutach. Od wykonania projektu do zakończenia zadania był bardzo krótki termin wynikający z zawartej umowy z PROW tj. 31.03.2015 r.- graniczna data złożenia wniosku o refundację nakładów.

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>7 251 024,98</b>	<b>145,02</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 251 024,98	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 130 300,00</b>	<b>1 130 300,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 130 300,00	1 130 300,00	100,00



## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2015 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 069,69</b>	<b>219 069,69</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	219 069,69	219 069,69	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	219 069,69	219 069,69	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 651,00</b>	<b>101 651,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 651,00	101 651,00	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	96 400,00	96 400,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 251,00	5 251,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 702,00</b>	<b>67 542,00</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 580,00	32 420,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 580,00	32 420,00	99,51
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 710,00	18 710,00	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	18 710,00	18 710,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 812,00	14 812,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 812,00	14 812,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 691,81</b>	<b>55 933,76</b>	<b>98,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 867,44	32 195,12	<b>97,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 867,44	32 195,12	97,95
	80110	Gimnazja	23 824,37	23 738,64	<b>99,64</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 824,37	23 738,64	99,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 183 945,14</b>	<b>3 144 551,14</b>	<b>98,76</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 535,00	3 058 259,05	<b>98,73</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 097 535,00	3 058 259,05	98,73
	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.	31 368,00	31 368,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 368,00	31 368,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 442,14	7 324,09	<b>98,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 442,14	7 324,09	98,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 023,00	42 023,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 023,00	42 023,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	577,00	577,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577,00	577,00	100,00
		<b>OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>3 629 759,64</b>	<b>3 589 447,59</b>	<b>98,89</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 069,69</b>	<b>219 069,69</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	219 069,69	219 069,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,67	1 883,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,30	1 474,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 774,20	214 774,20	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 651,00</b>	<b>101 651,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 651,00	101 651,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 496,11	84 496,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,89	11 903,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251,00	5 251,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 702,00</b>	<b>67 542,00</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 580,00	32 420,00	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 640,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,08	673,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,98	66,98	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	5 625,52	5 625,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,56	7 133,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,92	466,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,94	813,94	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 710,00	18 710,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,88	541,88	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,01	63,01	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	4 652,15	4 652,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,24	3 804,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	169,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	899,72	899,72	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 812,00	14 812,00	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 580,00	6 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,08	517,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,77	51,77	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3 957,94	3 957,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,89	3 051,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59,04	59,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	594,28	594,28	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 691,81</b>	<b>55 933,76</b>	<b>98,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 867,44	32 195,12	<b>97,95</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 905,75	1 905,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,41	318,77	97,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 636,28	29 970,60	97,83
	80110	Gimnazja	23 824,37	23 738,64	<b>99,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,88	235,04	99,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 588,49	23 503,60	99,64

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 183 945,14</b>	<b>3 144 551,14</b>	<b>98,76</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 535,00	3 058 259,05	<b>98,73</b>
		3110 Świadczenia społeczne	2 832 609,00	2 803 323,41	98,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 443,00	72 443,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 337,00	171 427,67	94,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	693,03	89,65
		4300 Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 270,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	218,94	99,52
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	399,00	399,00	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.	31 368,00	31 368,00	<b>100,00</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 368,00	31 368,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 442,14	7 324,09	<b>98,41</b>
		3110 Świadczenia społeczne	7 296,22	7 180,48	98,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145,92	143,61	98,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 023,00	42 023,00	<b>100,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	41 394,00	41 394,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	577,00	577,00	<b>100,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	-

		<b>OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>3 629 759,64</b>	<b>3 589 447,59</b>	<b>98,89</b>
--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 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	105 563,78	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	126 137,00	126 137,00	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	105 563,78	105 563,78			
<b>Ogółem Plan</b>			<b>126 137,00</b>	<b>126 137,00</b>	<b>126 137,00</b>	-	-	-
<b>Ogółem Wykonanie</b>			<b>105 563,78</b>	<b>105 563,78</b>	<b>105 563,78</b>	-	-	-

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA 2015

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>842 875,00</b>	<b>831 821,85</b>	<b>98,69</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe 829 875,00 824 155,45 99,31  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	611 560	606 760,00	99,22
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	218 315	217 395,45	
<b>Ogółem</b>					<b>829 875,00</b>	<b>824 155,45</b>	<b>99,31</b>

2. dotacje celowe 13 000,00 7 666,40 58,97  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	6639	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim - Lubuskie e-Urząd	4 600	0,00	-
2.	750	75075	2710	Powiat Zielonogórski - Promocja aplikacji mobilnej	500	500,00	100,00
3.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - zajęcia rekreacyjno-sportowe	3 400	3 400,00	100,00
4.	921	92116	6220	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim-zakup zestawu komputerowego	4 500	3 766,40	83,70
<b>Ogółem</b>					<b>13 000,00</b>	<b>7 666,40</b>	<b>58,97</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 023 155,75</b>	<b>1 000 724,53</b>	<b>97,81</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe 302 655,75 280 743,88 92,76  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2810	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 905,75	1 905,75	100,00
2.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin Zachowaj trzeźwy umysł	7 000,00	7 000,00	100,00
3.	851	85154	2360	Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00	104 471,67	87,06
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	144 750,00	138 366,46	95,59
<b>Ogółem</b>					<b>302 655,75</b>	<b>280 743,88</b>	<b>92,76</b>

2. dotacje podmiotowe 720 500,00 719 980,65 99,93  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszeczhronności Rozwoju PRO-NOVO	373 000,00	372 815,76	99,95
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszeczhronności Rozwoju PRO-NOVO	347 500,00	347 164,89	99,90
<b>Ogółem</b>					<b>720 500,00</b>	<b>719 980,65</b>	<b>99,93</b>