



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 1733

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2016 ROK

Budżet gminy Nowa Sól na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/81/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 grudnia 2015 roku po stronie dochodów w wysokości 23.414.828,89 zł i po stronie wydatków na kwotę 23.319.328,89 z planowaną nadwyżką 95.500,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 8 uchwał Rady Gminy oraz wydano 20 zarządzeń Wójta zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 26.156.160,44 zł i został zrealizowany w kwocie 25.703.922,47 zł tj. 98,27%, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 26.829.224,44 zł i został zrealizowany w wysokości 24.853.155,48 zł tj. 92,63 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 98,19 % dochodów majątkowych 99,37 %, wydatków bieżących 96,00 % i wydatków majątkowych 83,08 %.

W planie przychodów ogółem po zmianach 2.991.361,00 zł wykonanie wyniosło 1.487.589,43 zł tj. 49,73%. W planie rozchodów ogółem 2.318.297,00 zł wykonanie wyniosło 2.318.297,00 zł tj. 100,00 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

Wójt Gminy Nowa Sól

Izabela Bojko

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2016 ROK.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	235 323,24	234 878,91	99,81
	w tym:				
	dochody bieżące	6 000,00	235 323,24	234 878,91	99,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 040,00	1 202 555,00	1 202 555,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	dochody majątkowe	1 989 040,00	1 193 555,00	1 193 555,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 700,00	481 063,00	470 255,37	97,75
	w tym:				
	dochody bieżące	148 300,00	173 272,00	168 189,10	97,07
	dochody majątkowe	318 400,00	307 791,00	302 066,27	98,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	8 398,00	19 678,00	234,32
	w tym:				
	dochody bieżące	3 000,00	8 398,00	19 678,00	234,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 670,25	73 867,00	63 418,55	85,86
	w tym:				
	dochody bieżące	193 670,25	73 867,00	63 418,55	85,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 375,00	6 135,00	6 133,53	99,98
	w tym:				
	dochody bieżące	1 375,00	6 135,00	6 133,53	99,98
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 300,00	3 200,00	2 939,60	91,86
	w tym:				
	dochody bieżące	300,00	3 200,00	2 939,60	
	dochody majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 767 961,64	8 151 369,64	7 956 170,25	97,61
	w tym:				
	dochody bieżące	7 767 961,64	8 151 369,64	7 956 170,25	97,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 245 383,00	6 188 264,54	6 128 928,60	99,04
	w tym:				
	dochody bieżące	6 165 383,00	6 109 806,69	6 050 470,75	99,03
	dochody majątkowe	80 000,00	78 457,85	78 457,85	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 554,00	342 197,72	381 264,87	111,42
	w tym:				
	dochody bieżące	295 554,00	342 197,72	381 264,87	111,42
	dochody majątkowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 748 900,00	8 057 808,00	7 887 802,78	97,89
	w tym:				
	dochody bieżące	3 748 900,00	8 040 337,00	7 870 331,78	97,89
	dochody majątkowe	0,00	17 471,00	17 471,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 345,00	169 345,00	116 703,95	68,91
	w tym:				
	dochody bieżące	169 345,00	169 345,00	116 703,95	68,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	836 100,00	1 095 134,30	1 099 029,63	100,36
	w tym:				
	dochody bieżące	836 100,00	1 095 134,30	1 099 029,63	100,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	27 563,43	91,88
	w tym:				
	dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	27 563,43	91,88
926	KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	105 100,00	95,55
	w tym:				
	dochody majątkowe	110 000,00	110 000,00	105 100,00	95,55
OGÓŁEM:		23 414 828,89	26 156 160,44	25 703 922,47	98,27
	w tym:				
	dochody bieżące	19 367 388,89	24 448 885,59	24 007 272,35	98,19
	dochody majątkowe	4 047 440,00	1 707 274,85	1 696 650,12	99,38

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	235 323,24	234 878,91	99,81
			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	-	-		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	-	-	
			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	-	-	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	235 323,24	234 878,91	99,81
			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	-	-	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 000,00	3 555,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	231 323,24	231 323,24	
Gmina Nowa Sól w roku 2016 otrzymała dotację w wysokości 231.323,24 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu gminy.							
600			Transport i łączność	-	9 000,00	9 000,00	100,00
			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	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	9 000,00	9 000,00	100,00
			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	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 000,00	9 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 700,00	173 272,00	168 189,10	97,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00		

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 700,00	173 272,00	168 189,10	97,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	67 000,00	56 132,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	642,00	716,15	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	101 630,00	108 187,59	
Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszów dzierżawnych, dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej oraz dzierżawy gruntów rolnych							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	3 152,40	
Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie oraz oprocentowanie od sprzedaży ratalnej							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	3 000,00	8 398,00	19 678,00	234,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	71035		Cmentarze	3 000,00	8 398,00	19 678,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 398,00	19 678,00	
Wpływy za pochówki oraz przedłużanie miejsc na cmentarzu wykonano w wysokości 19.678,00 zł							
750			Administracja publiczna	193 670,25	73 867,00	63 418,55	85,86
			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	147 938,25	0,00	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 232,00	66 367,00	57 344,95	86,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 132,00	66 267,00	57 331,00	
Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Gmina otrzymała dotację w wysokości 57.331,00 zł, m.in.. Wykorzystana została na pokrycie kosztów stanowiska ds..obsługę dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej.							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	
5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych							

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 438,25	7 500,00	6 073,60	80,98
			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	147 938,25	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 000,00	5 523,60	
Kwota 5.523,60 zł dotyczy wpływów za sporządzenie operatów szacunkowych.							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	6 135,00	6 133,53	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	6 135,00	6 133,53	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	6 135,00	6 133,53	
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 6.133,53 zł of przeznaczeniem na zakup urn wyborczych oraz sporządzenie spisu wyborców.							
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	3 200,00	2 939,60	91,86
			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	-	-	-	

	75416		Straż gminna (miejska)	300,00	3 200,00	2 939,60	91,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 900,00	2 800,40	
Wpływy z tytułu nałożonych mandatów							
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	139,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 767 961,64	8 151 369,64	7 956 170,25	97,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 772,67	92,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 772,67	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 697,01	2 569 497,01	2 322 630,92	90,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 156 683,00	2 231 483,00	1 961 693,79	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 164,86	12 164,86	10 571,61	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 140,15	279 640,15	304 547,38	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 209,00	40 309,00	40 296,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 100,00	5 038,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	232,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	252,14	
	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	1 907 238,15	1 907 728,15	1 911 703,29	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 920,20	1 228 920,20	1 197 717,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 166,60	210 166,60	203 181,09	

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 933,35	8 933,35	8 798,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 718,00	261 718,00	276 551,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	32 000,00	28 417,50	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	500,00	430,40	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	179 018,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	9 600,00	11 032,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 890,00	6 556,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 550,48	216 725,48	203 796,84	94,03
			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	-	-	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	23 175,00	26 741,79	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 450,48	31 450,48	9 111,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	89 435,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	80 000,00	80 000,00	78 499,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 192 476,00	3 454 419,00	3 515 266,53	101,76
			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	-	-	-	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 170 476,00	3 182 990,00	3 237 043,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	271 429,00	278 223,53	
	758		Różne rozliczenia	6 245 383,00	6 109 806,69	6 050 470,75	99,03
			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	-	-	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 905,00	3 960 632,00	3 960 632,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 948 905,00	3 960 632,00	3 960 632,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 761 961,00	1 761 961,00	1 761 961,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 761 961,00	1 761 961,00	1 761 961,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	484 000,00	336 696,69	277 360,75	82,38

			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	-	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	208,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 500,00	8 950,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 000,00	306 374,34	246 378,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	21 822,35	21 822,35	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 517,00	50 517,00	50 517,00	100,00
			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	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 517,00	50 517,00	50 517,00	
801			Oświata i wychowanie	1 145 554,00	342 197,72	381 264,87	111,42
			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	-	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	26 003,23	26 933,14	103,58
			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	-	-	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	300,00	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	900,00	892,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	2 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	24 303,23	23 240,64	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 965,00	68 760,00	66 477,00	96,68
			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	-	-	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	3 000,00	717,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 965,00	65 760,00	65 670,00	
	80104		Przedszkola	983 389,00	127 460,00	131 597,56	103,25

			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	850 000,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 226,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 389,00	106 860,00	106 860,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	5 100,00	5 011,56	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	41 100,00	42 028,00	102,26
			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	-	-	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	928,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	41 100,00	41 100,00	
	80110		Gimnazja	-	24 874,49	22 658,47	91,09
			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	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	17 374,49	15 158,47	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	54 000,00	91 570,70	169,58
			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	-	-	-	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	54 000,00	91 570,70	
	852		Pomoc społeczna	3 748 900,00	8 040 337,00	7 870 331,78	97,89
			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	-	-	-	
	85206		Wspieranie rodziny	-	9 839,00	9 839,00	100,00
			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	-	-	-	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	9 839,00	9 839,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	3 820 874,00	3 722 501,68	97,43
			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	-	-	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 820 874,00	3 722 501,68	
Lubuski Urząd Wojewódzki w roku 2016 przekazał Gminie Nowa Sól kwotę 3.722.501,68 na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz obsługę całego programu.							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	3 503 000,00	3 455 864,22	98,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	9 812,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278 000,00	3 470 000,00	3 435 070,16	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	10 981,29	
	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.	40 900,00	65 859,00	65 859,00	100,00
			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	-	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	40 776,00	40 776,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	25 083,00	25 083,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	135 000,00	123 813,83	91,71

			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	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	135 000,00	123 813,83	
85216			Zasiłki stałe	157 000,00	315 530,00	310 685,49	98,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	315 530,00	310 685,49	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	51 500,00	51 500,00	
85295			Pozostała działalność	115 000,00	138 735,00	130 268,56	93,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	135,00	134,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	138 600,00	130 134,56	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 345,00	169 345,00	116 703,95	68,91
			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	-	-	-	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	169 345,00	169 345,00	116 703,95	68,91
			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	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 670,00	156 670,00	116 552,00	
		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	12 675,00	12 675,00	151,95	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 100,00	1 095 134,30	1 099 029,63	100,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	60 000,00	60 623,24	101,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	60 000,00	60 623,24	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756 100,00	1 035 134,30	1 038 406,39	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	736 100,00	1 026 339,00	1 029 611,09	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 795,30	8 795,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	27 563,43	91,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	27 563,43	91,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	27 278,88	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	284,55	
			bieżące razem:	20 615 788,89	24 448 885,59	24 007 272,35	98,19
			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	997 938,25	-	-	

majątkowe

600			Transport i łączność	1 989 040,00	1 193 555,00	1 193 555,00	100,00
			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	509 040,00	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 040,00	1 193 555,00	1 193 555,00	100,00
			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	509 040,00	-	-	
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 040,00	-	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
W ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Nowa Sól otrzymała dotację od Powiatu Nowosolskiego w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Rudno ul. Topolowa i Firmowa							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	693 555,00	693 555,00	
Gmina Nowa Sól zajęła I miejsce w rządowym programie naprawy dróg lokalnych tzw. Schetynówka i otrzymała od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 50% kosztów inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Rudno ul. Topolowa i Firmowa w wysokości 693.555,00 zł							
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 400,00	307 791,00	302 066,27	98,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 400,00	307 791,00	302 066,27	98,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 400,00	11 400,00	10 286,61	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	105 000,00	101 240,79	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	191 391,00	190 538,87	
750			Administracja publiczna	147 938,25	0,00	-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 938,25	0,00	-	

			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	147 938,25	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 938,25	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	80 000,00	78 457,85	78 457,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	78 457,85	78 457,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 457,85	78 457,85	
Wpływ w wysokości 78.457,85 zł dotyczy refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2015							
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	0,00	-	
			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	850 000,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	850 000,00	0,00	-	
			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	850 000,00	0,00	-	

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	-	
852		Pomoc społeczna	-	17 471,00	17 471,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
85211		Świadczenie wychowawcze	-	17 471,00	17 471,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	17 471,00	17 471,00	
W ramach realizacji rządowego programu 500+ Gmina Nowa Sól otrzymała kwotę 17.471,00 zł na przygotowanie biura dla pracownika obsługującego program						
85295		Pozostała działalność	-	0,00	-	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	0,00	-	
926		Kultura fizyczna	111 000,00	110 000,00	105 100,00	95,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	105 100,00	95,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	105 100,00	
W roku 2016 Gmina Nowa Sól wybudowała boisko wielofunkcyjne w m. Kielcz, na które otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w kwocie 105.100,00 zł stanowi 33% kosztów całej inwestycji.						
majątkowe razem:			4 196 378,25	1 707 274,85	1 696 650,12	99,38
		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	1 359 040,00	-	-	

Ogółem:		24 812 167,14	26 156 160,44	25 703 922,47	98,27
	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	2 356 978,25	0,00	-	

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w 2016 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	987
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	5
4.	Podatek od środków transportowych	19

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2016 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	346	127 291,50
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3	62 909,00
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	4	782,00
4.	Podatek od środków transportowych	6	8 894,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2016 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Splata nieruchomości	4	4 956,05
2.	Wieczyste użytkowanie gruntu	27	29 979,97

Lp.	Wpisy do hipotek w roku 2016	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	5	102 817,00
2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1	64 127,00

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2016 ROK

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 970,24	525 247,60	63,75
	w tym:			
	wydatki bieżące	257 770,24	256 218,62	99,40
	wydatki majątkowe	566 200,00	269 028,98	47,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 000,00	139 636,34	82,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	170 000,00	139 636,34	82,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 833 720,77	4 085 141,91	84,51
	w tym:			
	wydatki bieżące	381 000,00	288 740,25	75,78
	wydatki majątkowe	4 452 720,77	3 796 401,66	85,26
630	TURYSTYKA	47 400,00	39 089,65	82,47
	w tym:			
	wydatki majątkowe	47 400,00	39 089,65	82,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 304,00	594 808,88	96,20
	w tym:			
	wydatki bieżące	341 551,00	329 288,08	96,41
	wydatki majątkowe	276 753,00	265 520,80	95,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 000,00	116 740,27	84,59
	w tym:			
	wydatki bieżące	94 100,00	83 140,27	88,35
	wydatki majątkowe	43 900,00	33 600,00	76,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 208 316,87	2 108 538,00	95,48
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 160 407,29	2 061 995,29	95,44
	wydatki majątkowe	47 909,58	46 542,71	97,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 135,00	6 133,53	99,98
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 135,00	6 133,53	99,98
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 782,00	156 411,61	90,00

	w tym:			
	wydatki bieżące	173 782,00	156 411,61	90,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	153 156,76	98,81
	w tym:			
	wydatki bieżące	155 000,00	153 156,76	98,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 307,14	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	52 307,14	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 960 610,77	5 824 580,37	97,72
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 491 450,77	5 355 820,37	97,53
	wydatki majątkowe	469 160,00	468 760,00	99,91
851	OCHRONA ZDROWIA	82 000,00	73 892,72	90,11
	w tym:			
	wydatki bieżące	82 000,00	73 892,72	90,11
852	POMOC SPOŁECZNA	8 719 158,00	8 545 013,58	98,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 701 687,00	8 527 542,58	98,00
	wydatki majątkowe	17 471,00	17 471,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 441,03	287 412,11	82,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	348 441,03	287 412,11	82,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 181 744,46	944 174,96	79,90
	w tym:			
	wydatki bieżące	848 902,35	759 086,93	89,42
	wydatki majątkowe	332 842,11	185 088,03	55,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	727 084,16	682 852,67	93,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	405 799,67	399 977,36	98,57
	wydatki majątkowe	321 284,49	282 875,31	88,05
926	KULTURA FIZYCZNA	581 750,00	568 824,52	97,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	163 900,00	162 525,53	99,16
	wydatki majątkowe	417 850,00	406 298,99	97,24
OGÓŁEM:		26 829 224,44	24 853 155,48	92,63
	w tym:			
	wydatki bieżące	19 835 733,49	19 042 478,35	96,00
	wydatki majątkowe	6 993 490,95	5 810 677,13	83,09

Część opisowa realizacji wydatków za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem wydatki:				23.319.328,89	26.829.224,44	24.853.155,48	92,63
010	Rolnictwo i łowiectwo			551.447,00	823.970,24	525.247,60	63,74
	01008	Melioracje wodne		20.000,00	51.200,00	50.934,75	99,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		W miesiącu wrześniu 2016 roku udzielono dotacji dla Gminnej Spółki wodnej w wysokości 20.000,00 zł					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.200,00	5.934,75	95,72
		W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano prac melioracyjnych na Kanale Kochanowski na kwotę 5.934,75 zł.					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25.000,00	25.000,00	100,00
		W ramach porozumienia z Województwem Lubuskim Gmina Nowa Sól przekazała dotację w wysokości 25.000,00 zł na odbudowę rzeki Kanał Kożuszna. Drugi etap zadania realizowany w roku 2017.					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		527.000,00	537.000,00	238.832,23	44,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	738,00	36,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.000,00	535.000,00	238.094,23	44,50
		Wymiana sieci wodociągowej w Lipinach Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 38.072,66 zł.					
				105.000,00	105.000,00	38.072,66	35,00
		Dokumentacja na kanalizację w Lubięcinie Zadanie zrealizowane do końca roku 2016. Faktura wystawiona i zapłacona w styczniu 2017 roku na kwotę 45.860,31 zł.					
				60.000,00	60.000,00	-	-
		Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy różnych, Projekt wymiana przyłączy wodociągowych W ramach tego zadania zrealizowano m.in.: • wymiany przyłączy na kwotę 60.488,72 zł • wymiana zaworów przed granicami działek w Lubieszowie 14.731,76 zł • budowa sieci wodociągowej w Lubieszowie 47.970,00 zł Pozostała kwota 132.231,09 zł została przeznaczona na wymiany hydrantów, dokumentację na nowe przyłącza, pomiary i wykonanie przyłączy na terenie Gminy.					
				360.000,00	370.000,00	200.021,57	55,00
	01030	Izby rolnicze		4.447,00	4.447,00	4.157,38	93,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.447,00	4.447,00	4.157,38	93,49
	01095	Pozostała działalność		-	231.323,24	231.323,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.073,63	3.073,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.462,12	1.462,12	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	226.787,49	226.787,49	-
		Kwotę 231.323,24 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2016 roku (zakup artykułów biurowych). Ze zwrotu podatku skorzystało 173 rolników z terenu Gminy Nowa Sól.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			170.000,00	170.000,00	139.636,34	82,14
	40002	Dostarczanie wody		170.000,00	170.000,00	139.636,34	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00	139.636,34	82,14
		Gmina Nowa Sól dopłaca do zakupowanej wody. W roku 2016 wartość dopłaty wyniosła 139.636,34 zł.					
600	Transport i łączność			4.697.095,41	4.833.720,77	4.085.141,91	84,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy		240.000,00	200.000,00	154.167,58	77,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000,00	200.000,00	154.167,58	77,08
		Na podstawie zawartego porozumienia oraz umowy Gmina Nowa Sól razem z Gminami Otyń i Nowa Sól Miasto organizuje transport zbiorowy. W roku 2016 Gmina Nowa Sól przekazała na ten cel dotację w wysokości 154.167,58 zł					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	300.000,00	300.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	300.000,00	300.000,00	100,00
		Gmina Nowa Sól w roku 2016 nawiązała współpracę z Zarządem Województwa Lubuskiego polegającą na partycypacji w kosztach remontu drogi 315 przebiegającej przez miejscowość gminy Przyborów. Koszt inwestycji opiewał na ponad 1,5 ml zł natomiast wkład Gminy Nowa Sól to 300.000,00 zł					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		575.000,00	604.375,00	604.375,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575.000,00	604.375,00	604.375,00	100,00
		W ramach tego zadania przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego dotację na remont mostku Biała Woda w Kielczu kwotę 80.000,00 zł, dotację na dokumentację budowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowości leżące w Gminie Nowa Sól relacji Kożuchów-Nowe Żabno-Drwalewice w kwocie 24.375,00 zł oraz dotację w wysokości 500.000,00 zł na Rozbudowę drogi 1052F przebiegającej przez Lubieszów.					
	60016	Drogi publiczne gminne		3.862.095,41	3.729.345,77	3.026.599,33	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	140.000,00	114.498,74	81,78
		Kwotę 114.498,74 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie i administrowanie drogami gminnymi.					
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	41.000,00	20.073,93	48,97
		Kwotę 20.073,93 zł wydatkowano na odśnieżanie dróg i chodników gminnych, malowanie przystanków autobusowych czy montaż znaków drogowych.					
		Zgodnie z ustawą o opłatach i podatkach lokalnych opodatkowaniu podlegają drogi wewnętrzne.					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.954.095,41	2.681.129,88	2.089.148,84	77,92
		Jodów osiedle Dębowe Zadanie zrealizowane na kwotę 26.764,80 zł, polegało na budowie drogi z tłucznia.					
				26.800,00	26.800,00	26.764,80	99,99
		Dokumentacje na budowy, remonty dróg gminnych Zadanie zrealizowane w roku 2016.					
				86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
		Fundusz sołecki Nowe Żabno					
				11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
		Fundusz sołecki Rudno					
				16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
		Chełmek zjazd z drogi wojewódzkiej Budowa zjazdu indywidualnego łączącego drogę wojewódzką 318 z dr. nr ew. 6/12					
				20.000,00	24.000,00	14.057,82	58,00
		Droga do świetlicy Nowe Żabno W roku 2016 rozstrzygnięto przetarg na budowę dróg do świetlicy w Nowym Żabnie. Przetarg wygrała firma KONTRAKT. Zadanie rozpoczęto w roku 2016, natomiast zakończono w roku 2017. Płatność za inwestycje nastąpi w roku 2017.					
				80.000,00	222.685,94	-	9

		Kielcz ul. Sosnowa Roboty budowlane wykonane przez firmę SOWA RJK wybraną w drodze przetargu. Zadanie zakończono 23.11.2016 r.	100.000,00	78.000,00	68.104,38	87,00
		Przebudowa dróg gminnych w m. Rudno, Stary Staw i Lubięcín W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę DROMAR. Zadanie zrealizowano. Płatność w roku 2017.	-	301.333,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, dz. nr ew.575/4, w m. Lipiny, obręb Stany-Lipiny	-	133.423,22	133.423,22	100,00
		Remont drogi gminnej na Osiedlu Leśnym w Lubieszowie Roboty budowlane wykonane przez firmę SKANSA wybraną w drodze przetargu.	250.000,00	179.300,00	179.271,97	99,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Topolowa i Firmowa w m. Rudno Gmina Nowa Sól w roku 2016 zajęła I miejsce w konkursie na dopfinansowanie rozbudowy dróg lokalnych tzw. Schetyńówka. W ramach inwestycji Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansował 50% kosztów zadania.	1.960.000,00	1.430.000,00	1.402.039,90	98,00
		Wykonanie chodnika w Starej Wsi	14.000,00	37.780,86	37.780,00	99,99
		Wykonanie drogi gminnej w Ciepłowie Zadanie zrealizowano. Wykonawca wyłoniony w przetargu Sowa RJK.	15.000,00	70.500,00	69.063,21	97,00
		Most na kanale Czarna Struga w Lubieszowie Odstąpiono od realizacji.	3.000,00	-	-	-
		Fundusz sołecki Buczków	6.000,00	6.000,00	-	-
		Fundusz sołecki Ciepłówek Wykonawca zrealizował zadanie w roku 2016, ale faktura przedłożona została w styczniu 2017. W związku z tym brak wykonania w tejże pozycji.	-	7.490,00	-	-
		Fundusz sołecki Kielcz	14.000,00	19.816,86	19.816,86	100,00
		Fundusz sołecki Lubięcín Wykonawca zrealizował zadanie w roku 2016, ale faktura przedłożona została w styczniu 2017. W związku z tym brak wykonania w tejże pozycji.	15.000,00	15.000,00	-	-
		Fundusz sołecki Stany	4.000,00	9.500,00	9.500,00	100,00
		Fundusz sołecki Stara Wieś	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.040,00	540.565,00	504.609,95	93,00
		Gmina Nowa Sól starowa w konkursie realizowanym przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W drodze konkursu otrzymano dofinansowanie w wysokości 63,33 %. Zadanie dotyczyło przebudowy drogi relacji Lubieszów- Stary Staw. Zadanie zakończono.				
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.960,00	326.650,89	298.267,87	91,00
		Gmina Nowa Sól starowa w konkursie realizowanym przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W drodze konkursu otrzymano dofinansowanie w wysokości 63,33 %. Zadanie dotyczyło przebudowy drogi relacji Lubieszów- Stary Staw. Zadanie zakończono.				
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20.000,00	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	47.400,00	39.089,65	82,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
		Modernizacja plaży na terenie Gminy Nowa Sól	40.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	42.400,00	35.589,65	83,94
		Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w roku 2016 wydatkowano 35.589,65 zł.				
700		Gospodarka mieszkaniowa	724.300,00	618.304,00	594.808,88	96,20
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759.606,00	618.304,00	594.808,88	96,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.200,00	1.004,99	83,75
		Kwotę 1.004,99 zł wydatkowano na zakup paliwa do koszenie terenów gminnych.				
		4260 Zakup energii	-	3.910,00	3.909,86	99,99
		- koszty energii elektrycznej				
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	7.820,00	7.815,95	99,94
		Wydatki w kwocie 7.815,95 zł poniesiono na konserwację dźwigu w przychodni na Chełmku .				
		4300 Zakup usług pozostałych	66.000,00	100.343,00	88.412,81	88,11
		Kwotę 88.412,81 zł wydatkowano między innymi na operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Nowa Sól, usługi kominiarskie oraz ogłoszenia w prasie.				
		4430 Różne opłaty i składki	23.100,00	16.917,00	16.916,17	99,99
		- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy.				
		4480 Podatek od nieruchomości	350.000,00	206.671,00	206.671,00	100,00
		- podatek od nieruchomości gminnych				
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	226,00	75,33
		- podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy				
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	250,00	204,00	81,60
		Wydatki w wysokości 204,00 zł poniesiono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.				
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	3.760,00	3.752,06	99,78
		- odszkodowanie za zajmowane lokale				
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	380,00	375,24	98,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260.200,00	276.753,00	265.520,80	95,94
		Kwotę 265.520,80 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań z tytułu pozbawienia własności pod zadania celu publicznego oraz nabycie prawa własności użytkownika wieczystego działek w Lubięcínie.				
710		Działalność usługowa	73.000,00	138.000,00	116.740,27	84,59
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	76.900,00	63.558,00	82,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.500,00	26.883,00	91,12
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.500,00	3.075,00	87,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43.900,00	33.600,00	76,53
		Kwotę 33.600,00 Gmina Nowa Sól przeznaczyła na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego w m. Jodłów i Ieziorna				
		71035 Cmentarze	40.000,00	61.100,00	53.182,27	87,04
		4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	61.100,00	53.182,27	87,04
		Kwota 53.182,27 zł stanowi koszty utrzymania i administrowania cmentarzami.				
750		Administracja publiczna	2.264.052,40	2.208.316,87	2.108.538,00	95,48
		75011 Urzędy wojewódzkie	20.789,00	71.924,00	62.987,41	87,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.650,00	55.739,93	48.701,70	87,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.657,00	5.657,00	5.656,41	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.172,00	9.170,44	7.272,67	79,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	310,00	1.356,63	1.356,63	100,00
		Środki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz szkolenia pracownicze.				
		75020 Starostwa powiatowe	-	3.096,00	3.096,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.096,00	3.096,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115.830,00	114.830,00	100.595,63	87,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.700,00	111.700,00	99.540,00	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.909,83	835,46	28,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4.130,00	220,17	220,17	100,00
Wydatki w rozdziale 75022 poniesiono na zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji, zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism oraz usługi pocztowe.						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.028.993,40	1.892.126,87	1.823.242,49	96,35
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty pracownicze)	400,00	26.400,00	25.914,67	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.000,00	1.041.800,00	1.038.067,91	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.850,00	60.494,66	60.494,66	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	18.000,00	16.699,00	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	164.300,00	163.392,64	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	18.000,00	15.438,78	85,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	38.900,00	38.874,20	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	82.000,00	54.558,31	66,53
	4260	Zakup energii	25.000,00	26.600,00	26.574,93	99,90
- opłaty za energię elektryczną i wodę						
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	2.930,00	2.862,00	97,62
- badania lekarskie pracowników						
	4300	Zakup usług pozostałych	246.022,40	275.513,63	248.723,30	90,27
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, obsługa systemu komputerowego, monitoring obiektu, wykonanie podpisów elektronicznych,						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.800,00	17.100,00	16.117,29	94,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	17.300,00	17.284,90	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	-	722,00	722,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	28.695,55	95,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	7.000,00	6.828,00	97,54
- opłaty za gospodarowanie odpadami						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	5.100,00	5.084,64	99,69
- opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze wynikające z realizacji tytułów wykonawczych wystawianych na zaległości podatkowe podatników						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.057,00	12.057,00	10.367,00	85,98
- szkolenia pracownicze						
W ramach wydatków na Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano ogółem 1.823.242,49 zł tj. 96,35% zaplanowanych środków. Gmina Nowa Sól w 2016 roku przeznaczyła m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym zakresie kwotę 1.316.268,19 zł, zakup energii elektrycznej 26.574,93 zł, badania lekarskie pracowników 2.862,00, usługi telekomunikacyjne 16.117,29 zł usługi pocztowe, usługi prawne, bankowe, prawne, monitoring obiektu, prenumeraty czasopism, opiekę autorką itp. 248.723,30 zł.						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	38.400,00	37.033,13	96,44
Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Nowa Sól Etap II.						
W roku 2016 kontynuowano dalszy remont pomieszczeń Urzędu. W ramach tego zadania wymieniono drzwi w gabinecie Wójta i Sekretarza, wymienione zniszczone podłogi w biurach, zakupiono fotele biurowe spełniające wymogi bhp.						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.938,25	-	-	-
Odstąpiono od realizacji zadania.						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.925,75	-	-	-
Odstąpiono od realizacji zadania.						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.509,58	9.509,58	100,00
W ramach zadania wyposażono Urząd Gminy w sprzęt biurowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41.000,00	67.000,00	59.319,17	88,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	126,00	125,85	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	5.174,00	5.164,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.000,00	19.332,55	87,87
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.700,00	34.696,77	87,39
Na promocję gminy w 2016 roku poniesiono wydatki związane m. in. zakupem pucharów Wójta, zakup nagród wręczanych w konkursach pod patronatem Wójta Gminy Nowa Sól, zorganizowano DZIEŃ SENIORA, wydano gazetę gminną „WIEŚCI GMINNE”, zorganizowano dożynki w Lubięcinie.						
75095	Pozostała działalność		57.440,00	59.340,00	59.297,30	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440,00	37.440,00	37.440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	21.900,00	21.857,30	99,80
Kwotę 37.440,00 zł wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów, kwota 21.857,30 zł została poniesiona na opłaty związane ze składkami członkowski dla Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior, Wodna Kraina oraz Stowarzyszenie Sprewa-Nysa-Bóbr.						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.375,00	6.135,00	6.133,53	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.375,00	6.135,00	6.133,53	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	94,05	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	13,48	96,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	5.476,00	5.476,00	100,00
752	Obrona narodowa		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	100,00
Kwotę 1.500, zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia obronnego.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		973.782,00	173.782,00	156.411,61	90,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		900.292,00	100.292,00	96.560,80	96,27
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 1.050,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.660,00	1.000,00	717,50	71,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	30.660,00	30.210,58	98,53

	- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	1.148,44	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.890,00	290,00	196,39	67,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	28,14	5,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	21.318,00	98,69
	- wynagrodzenie za ocenę stanu technicznego samochodu pożarniczego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	19.180,00	18.753,19	97,77
	Kwotę 18.753,19 zł wydatkowano m.in. na: zakup paliwa i innych materiałów napędowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Przyborów, zakup łam i wkładów led, kalendarze strażackie.					
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.413,00	7.412,83	99,99
	- opłaty za energię w remizach OSP oraz wodę pobraną do celów p.poż.					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	743,000	742,13	99,88
	- usługi remontowe objęły: konserwację systemu łączności radiowej, rmont układu hamulcowego,					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	783,00	52,20
	- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży w Przyborowie i Lubiecinie					
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	8.600,00	8.280,60	96,28
	- badania techniczne samochodów pożarniczych, konserwacja systemu łączności, wymiana dowodu rejestracyjnego					
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	4.432,00	88,64
	- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.832,00	1.496,00	1.488,00	99,46
	Przeprowadzono szkolenie z zakresu BHP oraz kurs pierwszej pomocy					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	-	-	-
	Zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dokonany będzie w roku 2017. Przesunięcie zadania wynika z procedury konkursowej przeprowadzanej przez Lubuski Urząd Marszałkowski.					
75414	Obrona cywilna		10.770,00	10.770,00	400,00	3,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.920,00	7.820,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	-	-
	4410	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	400,00	33,33
	Kwotę 400,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników.					
75416	Straż gminna (miejska)		57.720,00	57.720,00	54.450,81	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	885,54	44,27
	Kwota 885,54 zł została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.320,00	40.320,00	39.119,45	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	5.733,76	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00	7.900,00	7.262,33	91,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	1.040,51	86,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	409,22	81,84
	Opłaty sądowe i komornicze ponoszone z tytułu przeprowadzonych postępowań w celu egzekucji należności z tyt. mandatów					
757	Obsługa długu publicznego		345.000,00	155.000,00	153.156,79	98,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345.000,00	155.000,00	153.156,79	98,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345.000,00	155.000,00	153.156,79	98,81
	Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek.					
758	Różne rozliczenia		250.000,00	52.307,14	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250.000,00	52.307,14	-	-
	4810	Rezerwy	250.000,00	52.307,14	-	-
801	Oświata i wychowanie		5.981.652,00	5.960.610,77	5.824.580,37	97,71
	80101	Szkoły podstawowe	2.442.337,00	2.718.612,20	2.665.904,04	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.000,00	154.551,31	154.551,31	100,00
	- ekwiwalenty pracownicze, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.463.690,00	1.669.958,14	1.623.208,60	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.148,00	133.296,69	133.296,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.000,00	294.813,25	290.851,27	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500,00	29.225,05	28.499,76	97,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.845,00	10.502,93	10.502,93	100,00
	- umowy - zlecenia za przeprowadzone zajęcia logopedyczne, prowadzenie zajęć dodatkowych, prowadzenie szkoleń i dokumentacji BHP, zastępstwo sekretariatu, praca w komjsjach egzaminacyjnych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.450,00	73.819,27	73.819,27	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, artykuły biurowe, gospodarce i budowlane do bieżących napraw, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, tablice informacyjne, prenumerata czasopism, licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	26.444,61	25.573,26	96,70
	- zakupiono książki i publikacje, pomoce na zajęcia, podręczniki,					
	4260	Zakup energii	24.700,00	23.608,77	23.608,77	100,00
	- energia elektryczna, opłaty za wodę oraz olej opałowy					
	4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	1.231,62	1.231,62	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040,00	1.225,00	1.225,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników szkoły					
	4300	Zakup usług pozostałych	42.858,00	54.216,59	54.216,59	100,00
	- usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, usługi elektroinstalacyjne, montaż mebli, transport uczniów, opłaty bankowe, e-dziennik, e-świadectwa, e-sekretariat, modyfikacja programu księgowego, oprogramowanie VULCAN, nadzór BHP, przegląd techniczny itp.					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.145,00	6.096,37	6.096,37	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.282,40	2.282,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.450,00	4.964,04	4.964,04	100,00
	- ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.445,00	108.496,16	108.496,16	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.816,00	5.220,00	5.220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.361,00	1.361,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000,00	117.300,00	116.900,00	99,65
	Gmina Nowa Sól w 2016 roku podpisała aplikowała o środki unijne na rozbudowę wraz z przebudową dwóch zespołów szkół, w Przyborowie i Lubieszowie. Sukcesem było zajęcie I miejsca w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Wydatek w wysokości 116.900,00 dotyczy opracowania dokumentacji na w/w rozbudowę.					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		330.216,00	329.511,77	329.511,77	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.552,00	15.117,21	15.117,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.693,00	225.648,20	225.648,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.109,00	11.823,59	11.823,59	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.990,00	42.844,04	42.844,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.719,00	6.132,37	6.132,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	5.747,14	5.747,14	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-	100,00
	4260	Zakup energii	3.200,00	2.143,35	2.143,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853,00	453,98	453,98	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	19.076,89	19.076,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	200,00	100,00
W roku 2016 Gmina Nowa Sól na Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych wydatkowała 329.511,77 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286.448,20 zł. Ponad to zakupiono opał, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały okolicznościowe. Wydatki poniesiono również na zakup energii, wody badania lekarskie szkolenia oraz Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
80104	Przedszkola		1.518.602,00	977.343,35	925.016,02	94,64
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00	87.546,28	35.218,95	40,22
Wpłata w kwocie 77.799,72 zł dla Gminy Nowa Sól- Miasto, Gminy Otyń oraz Gminy Kózuchów na pokrycie kosztów utrzymania uczniów – mieszkańców Gminy Nowa Sól uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin.						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalenty pracownicze)	16.200,00	21.041,18	21.041,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00	348.744,15	348.744,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.989,00	27.929,55	27.929,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.500,00	66.859,55	66.859,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.615,00	7.575,43	7.575,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	22.126,35	22.126,35	100,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw, zakup węgla, oleju opałowego, artykuł. chemicznych, środków czystości, modułu do kotła, wyposażenie w system nagłaśniający, uchwyty na wieszaki itp.						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	2.102,18	2.102,18	100,00
- książki, pomoce dydaktyczne oraz zabawki						
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.158,13	5.158,13	100,00
-energia elektryczna, woda						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	605,00	605,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	8.068,96	8.068,96	100,00
- usługi kominarskie, dzierżawa dystrybutorów na wodę, abonament rozcty RTV, odprowadzanie nieczystości, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią olejową, prenumerata czasopism, usługi lektorski.						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.180,00	2.891,88	2.891,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.240,00	2.104,24	2.104,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.928,00	20.384,47	20.384,47	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.450,00	1.496,00	1.496,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	351.860,00	351.860,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	-	-	-
Gmina Nowa Sól w 2016 roku rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku wraz z rozbudową i zmianą jego funkcji na przedszkole w Przyborowie. Został złożony wniosek do Lubuskiego Programu Operacyjnego na dofinansowanie powyższego zadania. Koszt inwestycji w roku 2016 opiewał na kwotę 351.860,00 zł						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	49.240,51	49.240,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalenty pracownicze)	-	3.729,60	3.729,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.296,00	37.296,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.209,77	7.209,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.005,14	1.005,14	100,00
Kwota 49.240,51 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.						
80110	Gimnazja		666.572,00	991.500,18	989.813,19	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.598,00	44.496,16	44.496,16	100,00
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalent BHP						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.000,00	645.200,73	643.513,74	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.279,00	62.377,25	62.377,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00	119.906,47	119.906,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	17.199,23	17.199,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	884,00	884,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	25.375,24	25.375,24	100,00
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, nagród na koniec roku szkolnego, materiały remontowo-budowlane, paliwo i części do kosi i piły, środki czystości, taśmy antypoślizgowe, pompa c.o., świadectwa, testy, druki i dyplomy, części do traktora, zamki do szafek itp.						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	19.296,59	19.296,59	100,00
- zakup pomocy i materiałów do zajęć						
	4260	Zakup energii	8.000,00	5.225,89	5.225,89	100,00
- energia elektryczna, woda						
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-	-
- remont hydrofornii przy boisku						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	450,00	100,00
- badania okresowe pracowników						
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	9.493,42	9.493,42	100,00
- e-dziennik, opłaty bankowe, koszty wysyłki, wynajem dystrybutora na wodę, usługi edukacyjne, kominarz, konkurs matematyczny, usługi serwisowe, przegląd techniczny budynków, przegląd gaśnic, transport drewna, czyszczenie kanalizacji						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2.301,26	2.301,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.340,25	2.340,25	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	150,00	150,00	100,00
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.295,00	35.679,69	35.679,69	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samrządu terytorialnego	800,00	654,00	654,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	470,00	100,00
- szkolenia pracownicze						
80113	Dowożenie uczniów do szkół		398.552,00	361.169,42	331.861,50	91,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,0	195,00	195,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	56.516,61	56.516,61	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.469,36	5.469,36	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.375,00	11.557,47	11.557,47	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.213,00	1.650,52	1.650,52	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	
	- zakup paliwa na dowozy uczniów, zakup części i płynów eksploatacyjnych, zakup środków czystości,						
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.533,24	1.533,24	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	254.000,00	253.114,36	223.806,44	88,42	
	- dowożenie uczniów do szkół, badania techniczne, utrzymanie bieżące oraz kontrola tachografu						
	4430	Różne opłaty i składki	2.964,00	1.895,00	1.895,00	100,00	
	- ubezpieczenie OC, AC						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	2.187,86	100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7.300,00	7.883,62	7.883,62	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	4.145,32	4.145,32	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.499,30	2.499,30	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.239,00	1.239,00	100,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		46.000,00	90.709,72	90.709,72	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	46.000,00	90.709,72	90.709,72	100,00	
	Zakup artykułów spożywczych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowa Sól						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		538.073,00	400.640,00	400.640,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.200,00	305.851,88	305.851,88	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.516,00	59.484,10	59.484,10	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	8.289,73	8.289,73	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.240,00	21.565,43	21.565,43	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	174,00	174,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.087,00	5.253,86	5.253,86	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	21,00	21,00	100,00	
	W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Gmina Nowa Sól zakupiła m.in. pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, środki czystości oraz opał. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 341.691,04 zł.						
80195	Pozostała działalność		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	
	Środki w rozdziale 80195 wydatkowane na Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych dla emerytów.						
851	Ochrona zdrowia		82.000,00	82.000,00	79.892,72	90,11	
85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		81.000,00	81.000,00	72.892,72	89,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.140,00	4.140,00	2.400,00	57,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.150,00	48.514,00	48.514,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	2.836,00	2.835,60	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	9.400,00	8.251,40	87,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	950,62	86,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.380,00	3.380,00	1.450,00	42,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.539,00	1.926,96	54,44	
	4260	Zakup energii	3.510,00	3.510,00	2.625,24	74,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	40,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	161,00	160,02	99,39	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2.000,00	1.600,00	80,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	98,88	32,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00	40,00	100,00	
	Kwotę 84.237,25 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic w Lipinach, Przyborowie oraz Lubięcinie, wynagrodzenie pałacza, diety za udział w komisjach, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty sądowe oraz szkolenie z zakresu BHP.						
852	Pomoc społeczna		4.347.100,00	8.719.158,00	8.545.013,58	98,00	
85202	Domy pomocy społecznej		228.000,00	239.000,00	238.627,61	99,84	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228.000,00	239.000,00	238.627,61	99,84	
	W 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób przez okres 12 m-cy. Średni koszt jaki ponosi gmina za pobyt 1 osoby to kwot 2.485,70 zł. Jest to zadanie własne gminy nie dotowane.						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8.800,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	621,00	621,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	979,00	979,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego						
85206	Wspieranie rodziny		60.750,00	75.789,00	74.756,19	98,63	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34.800,00	59.465,00	59.464,31	99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	-	-	98,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.620,00	8.324,00	8.165,71	99,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.280,00	1.226,00	1.225,42	76,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,00	1.889,00	1.436,44	35,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	560,00	200,06	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.350,00	1.350,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	560,00	560,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	80,00	80,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.085,00	1.024,25	94,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00	
	Kwotę 74.756,19 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapłacono za ekwiwalent za odzież dla asystenta rodziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 13.727,57 zł.						

85211	Świadczenie wychowawcze		-	3.838.345,00	3.739.972,68	97,43
	3110	Świadczenia społeczne	-	3.761.929,00	3.668.301,00	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.000,00	23.948,77	88,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.070,00	5.070,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.324,00	6.942,91	83,40
	4260	Zakup energii	-	1.074,00	1.074,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14.000,00	14.000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	14,00	14,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	825,00	825,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.538,00	1.226,00	79,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.471,00	17.471,00	100,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń 500+, wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupów materiałów biurowych, energii elektrycznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia dla pracowników obsługujących program. Wydatki majątkowe w kwocie 17.471,00 zł przeznaczono na przygotowanie biura na potrzeby programu.						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.295.000,00	3.487.000,00	3.444.984,50	98,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych)	15.000,00	15.000,00	9.914,34	66,09
	3110	Świadczenia społeczne	3.278.000,00	3.178.891,00	3.143.961,76	98,90
- wypłata świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych)						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.031,00	65.031,00	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.019,00	5.018,40	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	206.649,00	206.649,00	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700,00	700,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200,00	1.200,00	100,00
	4260	Zakup energii	-	1.400,00	1.400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7.710,00	7.710,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200,00	2.200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób do tego uprawnionych.						
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		40.900,00	65.859,00	65.859,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14.900,00	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.000,00	65.859,00	65.859,00	100,00
Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia.						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		112.000,00	166.750,00	157.025,28	94,16
	3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	166.750,00	157.025,28	94,16
Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.						
85215	Dodatki mieszkaniowe		7.520,00	7.020,00	7.019,18	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	7.520,00	7.020,00	7.019,18	99,98
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacanych osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.						
85216	Zasiłki stałe		157.000,00	315.530,00	310.685,49	98,46
	3110	Świadczenia społeczne	157.000,00	315.530,00	310.685,49	98,46
-zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i osobom w wieku po produkcyjnym.						
85219	Ośrodki pomocy społecznej		317.130,00	323.630,00	317.943,14	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	221.370,42	216.919,16	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	14.100,58	14.100,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.100,00	26.541,00	26.541,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	2.482,00	2.051,10	82,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.602,95	86,76
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.520,00	5.492,59	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	31.920,00	31.837,74	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	887,00	727,39	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.650,00	3.650,00	3.511,76	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.110,00	2.110,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	549,00	548,87	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
Kwotę 317.943,14 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli. Obejmuje ona m.in. ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, papieru, , środków czystości zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5.000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność		115.000,00	198.135,00	186.040,51	93,89
	3110	Świadczenia społeczne	151.250,00	198.000,00	185.906,51	93,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	135,00	134,00	99,89
Środki w rozdziale 85295 wydatkowano na: - dożywianie dzieci w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób potrzebujących, zasiłki celowe wypłacone na dożywianie - pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		348.234,00	348.441,03	287.412,11	82,48
85401	Świetlice szkolne		172.455,00	146.534,03	140.342,16	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.723,00	7.543,00	7.212,62	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00	103.250,23	98.122,53	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.853,00	6.315,50	6.315,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.829,00	17.559,13	16.892,31	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.010,00	1.951,94	1.884,97	96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540,00	5.414,23	5.414,23	100,00

	Środki w kwocie 140.342,16 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, zakup: materiałów biurowych, opału, środków czystości, tonerów, materiałów niezbędnych do bieżących remontów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11.100,00	1.228,00	1.228,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00	1.228,00	1.228,00	100,00
	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”					
85415	Pomoc materialna dla uczniów		200.679,00	200.679,00	145.841,95	72,67
	3240	Stypendia dla uczniów	164.670,00	162.401,40	120.087,40	73,94
	Kwotę 120.087,40 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.675,00	12.675,00	151,95	1,19
	Kwotę 151,95 zł przeznaczono na pomoc finansową dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z Rządowym programem „Wyprawka szkolna”					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.334,00	13.723,98	13.723,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11.878,62	11.878,62	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.333.446,81	1.181.744,46	944.174,96	79,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300.200,00	342.307,00	341.069,12	99,64
	4260	Zakup energii	65.000,00	80.114,35	66.766,94	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	241.428,00	241.427,38	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	-	160,00	160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	18.035,50	90,17
	Kwotę 341.069,12 zł poniesiono na zakup energii elektrycznej, utrzymanie i administrowanie oczyszczalni ścieków w Lubięcinie oraz ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków. W wydatkach majątkowych zaplanowano sporządzenie Programu Ochrony Środowiska. Zadanie zrealizowano.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		929.246,81	692.932,00	476.708,66	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	290.000,00	290.000,00	278.247,99	95,94
	- zakup energii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sól					
	4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	125.000,00	113.461,10	90,76
	- utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego oraz usuwanie awarii					
	4300	Zakup usług pozostałych	36.200,00	36.200,00	3.408,14	9,41
	Kwotę 33.246,90 zł wydatkowano na poprawę efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.046,81	296.046,81	150.348,33	50,78
	Budowa oświetlenia Wrociszów Zadanie zrealizowano.		95.000,00	60.000,00	40.538,69	67,00
	Fundusz sołecki Wrociszów		13.546,81	13.546,81	13.546,81	100,00
	Oświetlenie na terenie Gminy Nowa Sól W ramach wydatków w tym zadaniu wymieniono lampy w m. Lubieszów		40.000,00	129.000,00	29.021,49	22,00
	Fundusz sołecki Jodłów		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	Budowa oświetlenia w Jodłowie		170.000,00	67.000,00	62.741,34	93,60
	Budowa oświetlenia w Lubieszowie Z przyczyn formalnych nie można było zrealizować zadanie. Realizacja po uregulowaniu dokumentacji zostanie przeprowadzona w 2017 roku.		150.000,00	20.000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		44.000,00	32.795,30	24.470,16	74,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.999,40	99,98
	- zakup leków dla pszczoł					
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.933,00	10.608,46	56,03
	- wycinka oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, likwidacja gniazda szerszeni oraz wywóz odpadów.					
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.067,00	1.067,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	8.795,30	8.795,30	100,00
	Kwotę 8.795,30 zł przeznaczono na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie do demontażu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Sól.					
90095	Pozostała działalność		60.000,00	20.050,00	18.192,98	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	10.100,00	10.037,52	99,38
	- wypłata świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych					
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	41.900,00	29.903,00	71,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	8.000,00	7.908,90	98,86
	Kwotę 10.037,52 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych oraz wypłaty świadczeń społecznych dla pracowników robót społecznie-użytecznych. Kwotę 29.903,00 zł przeznaczono na wypłaty wypłaty wypłać psów oraz ich utrzymanie.					
	Wydatki majątkowe na kwotę 7.908,90 zł dotyczyły zakupu koszy na śmieci z logo Gminy.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		612.594,27	727.084,16	682.852,67	93,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91.760,26	169.458,67	143.135,33	84,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.000,00	3.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.200,00	2.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.589,35	8.968,52	7.687,11	85,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gminy oraz zakupy w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw.					
	4260	Zakup energii	-	41.600,00	41.599,32	99,99
	Kwotę 41.599,32 zł poniesiono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich					
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.302,00	2.301,15	99,96
	Kwotę 2.301,15 zł poniesiono na opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich.					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5.100,00	5.092,00	99,84
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich na terenie gminy Nowa Sól.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.170,91	106.288,15	81.255,75	76,44
	Fundusz sołecki - Przyborów W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wyremontowano łazienki na sali wiejskiej oraz wykonano centralne ogrzewanie.		25.516,86	25.516,86	23.906,18	93,00
	Fundusz sołecki - Lubieszów W ramach wydatków z funduszu sołeckiego doposażono świetlicę wiejską.		22.314,05	22.314,05	22.307,14	99,00
	Fundusz sołecki - Lubięcin W ramach wydatków z funduszu sołeckiego doposażono salę wiejską.		5.000,00	3.511,97	3.500,00	99,00
	Fundusz sołecki - Lelechow W ramach wydatków z funduszu sołeckiego doposażono świetlicę wiejską.		4.340,00	4.340,00	1.877,99	43,00
	Fundusz sołecki Jeziorna W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wykonano remont elewacji.		-	7.605,27	7.606,27	100,00
	Dokumentacja na budowę Sali wiejskiej w Ciepeliowie Zadanie zrealizowane będzie w roku 2017. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Ciepeliowie.		25.000,00	20.000,00	-	-
	Przebudowa budynku Sali wiejskiej w Lelechowie		-	23.000,00	22.058,17	95,00

92116	Biblioteki		220.000,00	220.000,00	217.585,50	98,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	220.000,00	220.000,00	217.585,50	98,90
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie.						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		112.096,00	83.590,00	77.000,00	92,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3.096,00	-	-	-
	2720		90.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	14.590,00	8.000,00	54,83
Kwotę 8.000,00 zł wydatkowano na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami.						
92195	Pozostała działalność		188.738,01	254.035,49	245.131,84	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	201,00	201,00	100,00
W ramach funduszu sołeckiego Dąbrowna zapłacono kwotę 201,00 zł. Dotyczy organizacji festynu w Dąbrownie.						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.706,42	40.233,15	39.778,28	98,00
W ramach wydatków w tym paragrafie dokonywano zakupów na poszczególne sołectwa. Wydatki dotyczyły m.in. zakupów niezbędnych do organizacji dożynek wiejskich, zakupów paliwa do kosiarek, zakupu ławek, elementów ogrodzenia oraz utrzymanie porządku na wsiach.						
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	10.695,00	9.185,00	85,00
Kwotę 9.185,00 zł przeznaczono na usługi w ramach funduszu sołeckiego m.in. wykonanie tablic ogłoszeniowych i organizację imprez okolicznościowych. Ponadto zakupiono tablice na place zabaw na których zamieszczono regulaminy korzystania z placów zabaw.						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	2.500,00	2.348,00	93,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.831,59	200.406,34	193.619,56	96,61
W ramach wydatków majątkowych na kwotę 193.619,56 zł zamontowano płot panelowy na placu zabaw w Lubięcinie, wykonano dokumentację na schody do placu zabaw w Lubięcinie, wykonano plac zabaw w Lubieszowie oraz Dąbrownie wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonano schody do placu zabaw w Lubięcinie. W ramach funduszy sołeckich wydano 42.016,80 zł i przeznaczono na m.in. zorganizowanie infrastruktury wsi, zakupiono chłodzarkę do napojów, doposażono plac zabaw w Kielczu, zakupiono ławki oraz bramki na boisko w Dąbrownie.						
926	Kultura fizyczna		486.750,00	581.750,00	568.824,52	97,77
92601	Obiekty sportowe		356.750,00	445.250,00	432.324,52	97,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	22.000,00	20.680,50	94,00
Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie Moje Boisko ORLIK 2012 przez Animatorów sportu						
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.400,00	5.345,03	98,98
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.000,00	417.850,00	406.298,99	97,23
Kwota 406.298,99 zł została wydatkowana na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kielczu- koszt inwestycji wyniósł 318.841,37 zł, ponadto zagospodarowano teren prz boisku sportowym w m. Dąbrowno, zakupiono płyty i słupy betonowe na boisko w Przyborowie.						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		130.000,00	136.500,00	136.500,00	100,00
	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	130.000,00	136.500,00	136.500,00	100,00
Kwotę 136.500,00 zł wydatkowano na wypłatę środków na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na podstawie zawartych umów dla klubów sportowych z ternu Gminy Nowa Sól.						

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 991 361,00	1 086 535,19	36,32
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	581 925,24	581 925,24	100,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 409 435,76	504 609,95	20,94
Rozchody ogółem:			2 318 297,00	2 318 297,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 318 297,00	2 318 297,00	100,00

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2016 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	26 156 160,44	25 703 922,47	98,27
A1. Dochody bieżące	24 448 885,59	24 007 272,35	98,19
A2. Dochody majątkowe	1 707 274,85	1 696 650,12	99,38
B. WYDATKI	26 829 224,44	24 853 155,48	92,63
B1. Wydatki bieżące	19 835 733,49	19 042 478,35	96,00
B2. Wydatki majątkowe	6 993 490,95	5 810 677,13	83,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-673 064,00	850 766,99	
D1. Przychody ogółem z tego:	2 991 361,00	1 487 589,43	49,73
D11. kredyty i pożyczki	2 409 435,76	504 609,95	20,94
D.16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	581 925,24	581 925,24	100,00
D17. inne źródła		401 054,24	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 318 297,00	2 318 297,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 318 297,00	2 318 297,00	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2016 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2016 roku	4 713 269,95
<i>w tym:</i>	
1. z tytułu kredytów i pożyczek:	
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	4 208 660,00
<i>pożyczki:</i>	504 609,95
Bank Spółdzielczy Siedlec	1 675 700,00
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie	1 136 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	599 960,00
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	797 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	1 317 224,56
<i>w tym:</i>	
pozostałe	1 317 224,56
Pozostałe należności	16 588,25
<i>w tym:</i>	
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 402,80
z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 185,45

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 323,24	231 323,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	231 323,24	231 323,24	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	231 323,24	231 323,24	100,00
750			Administracja publiczna	66 267,00	57 331,00	86,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 267,00	57 331,00	86,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 267,00	57 331,00	86,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 135,00	6 133,53	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 135,00	6 133,53	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135,00	6 133,53	99,98
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 303,23	23 240,64	95,63
	80101		Szkoły podstawowe	24 303,23	23 240,64	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 303,23	23 240,64	95,63
	80110		Gimnazja	17 374,49	15 158,47	87,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 374,49	15 158,47	87,25
852			Pomoc społeczna	7 349 256,00	7 215 952,84	98,19
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 838 345,00	3 739 972,68	97,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 820 874,00	3 722 501,68	97,43
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 471,00	17 471,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 000,00	3 435 070,16	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 470 000,00	3 435 070,16	98,99

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 776,00	40 776,00	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	40 776,00	40 776,00	100,00
85295		Pozostała działalność	135,00	134,00	99,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135,00	134,00	99,26
Razem:			7 678 784,47	7 535 481,25	98,13

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 323,24	231 323,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	231 323,24	231 323,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,63	3 073,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462,12	1 462,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 787,49	226 787,49	100,00
750			Administracja publiczna	66 267,00	57 331,00	86,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 267,00	57 331,00	86,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 739,93	48 701,70	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,44	7 272,67	79,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,63	1 356,63	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 135,00	6 133,53	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 135,00	6 133,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,48	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	5 476,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 677,72	38 399,11	92,13
	80101		Szkoły podstawowe	24 303,23	23 240,64	95,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 303,23	23 240,64	95,63
	80110		Gimnazja	17 374,49	15 158,47	87,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 374,49	15 158,47	87,25
852			Pomoc społeczna	7 349 256,00	7 215 952,84	98,19
	85211			3 838 345,00	3 739 972,68	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 761 929,00	3 668 301,00	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 948,77	88,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	5 070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,00	6 942,91	83,41
		4260	Zakup energii	1 074,00	1 074,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	1 226,00	79,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 471,00	17 471,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 000,00	3 435 070,16	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 178 891,00	3 143 961,76	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 031,00	65 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 018,40	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 649,00	206 649,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 710,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	40 776,00	40 776,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 776,00	40 776,00	100,00
85295		Pozostała działalność	135,00	134,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,00	99,26
		Razem:	7 696 158,96	7 550 639,72	98,11

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych									
010	01008	6300	Zarząd Województwa Lubuskiego				25 000,00	25 000,00	100,00
600	60004	2310	Gmina Nowa Sól- Miasto				200 000,00	154 167,58	77,08
600	60013	6300	Zarząd Województwa Lubuskiego				300 000,00	300 000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				604 375,00	604 375,00	100,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 096,00	3 096,00	100,00
630	63003	6619	Gmina Nowa Sól- Miasto				42 400,00	35 589,65	83,94
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				1 050,00	1 050,00	100,00
854	85404	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				1 228,00	1 228,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie	220 000,00	217 585,50	98,90			-
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubieszowie				69 000,00	69 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	220 000,00	217 585,50	98,90	1 246 149,00	1 193 506,23	95,78
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				20 000,00	20 000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				8 795,30	8 795,30	100,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				136 500,00	136 500,00	100,00
			OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	165 295,30	165 295,30	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480	82 000,00	89 435,24	109,07
Ogółem:				82 000,00	89 435,24	109,07

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85153		1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85154		81 000,00	72 892,72	89,99
			3030	4 140,00	2 400,00	57,97
			4010	48 514,00	48 514,00	100,00
			4040	2 836,00	2 835,60	99,99
			4110	9 400,00	8 251,40	87,78
			4170	3 380,00	1 450,00	42,90
			4120	1 100,00	950,62	86,42
			4210	3 539,00	1 926,96	54,45
			4260	3 510,00	2 625,24	74,79
			4280	80,00	40,00	50,00
			4300	161,00	160,02	99,39
			4330	2 000,00	1 600,00	80,00
			4360	300,00	98,88	32,96
			4440	2 000,00	2 000,00	100,00
			4610	40,00	40,00	100,00
Ogółem:				81 000,00	72 892,72	89,99

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6050		25 516,86	23 906,18	93,69
921	92195	4210		2 300,00	3 865,76	168,08
Ogółem:			Sołectwo Przyborów	27 816,86	27 771,94	99,84
600	60016	6050		16 000,00	16 000,00	100,00
921	92195	4210		1 000,00	1 014,09	101,41
921	92195	4300		500,00	500,00	100,00
921	92195	6050		5 087,00	4 913,23	96,58
Ogółem:			Sołectwo Rudno	22 587,00	22 427,32	99,29
600	60016	6050		19 816,86	19 816,86	100,00
921	92195	6050		4 000,00	2 918,80	72,97
926	92601	6050		4 000,00	3 059,17	76,48
Ogółem:			Sołectwo Kielcz	27 816,86	25 794,83	92,73
600	60016	6050		15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210		3 988,03	3 988,03	100,00
921	92109	6050		3 511,97	3 500,00	99,66
921	92195	4210		5 316,86	5 305,40	99,78
Ogółem:			Sołectwo Lubięcín	27 816,86	12 793,43	45,99
921	92195	6050		7 595,41	1 916,00	25,23
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Stary Staw	8 595,41	2 916,00	33,93
921	92109	4210		1 235,90	1 231,24	99,62
921	92195	4170		201,00	201,00	100,00
921	92195	4210		3 053,00	2 981,25	97,65
921	92195	4300		246,00	246,00	100,00
921	92195	6050		5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Dąbrowno	9 735,90	9 659,49	99,22
900	90015	6050		13 546,81	13 546,81	100,00
Ogółem:			Sołectwo Wrociszów	13 546,81	13 546,81	100,00
600	60016	6050		9 500,00	9 500,00	100,00
921	92195	4210		1 742,23	1 741,03	99,93
921	92195	4300		3 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Stany	14 242,23	11 241,03	78,93
600	60016	6050		11 000,00	11 000,00	100,00
921	92109	4210		1 600,00	1 595,62	99,73
921	92195	4210		2 198,57	2 195,33	99,85
Ogółem:			Sołectwo Nowe Żabno	14 798,57	14 790,95	99,95
921	92109	6050		22 314,05	22 307,14	99,97
921	92195	4210		3 500,00	3 499,94	100,00
Ogółem:			Sołectwo Lubieszów	25 814,05	25 807,08	99,97
600	60016	6050		7 490,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2 969,14	2 968,80	99,99
Ogółem:			Sołectwo Ciepeliów	10 459,14	2 968,80	28,38
921	92109	4210		936,59	826,22	88,22
921	92195	4210		1 500,00	1 499,96	100,00
921	92195	4300		1 950,00	1 950,00	100,00
921	92195	6050		13 750,00	13 803,77	100,39
Ogółem:			Sołectwo Lipiny	18 136,59	18 079,95	99,69
921	92109	6050		7 605,27	7 606,27	100,01
921	92195	4210		100,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Jeziorna	7 705,27	7 606,27	98,72
921	92195	4210		4 560,00	2 170,00	47,59
921	92195	6050		13 576,59	13 465,00	99,18
Ogółem:			Sołectwo Chełmek	18 136,59	15 635,00	86,21
600	60016	6050		6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		676,05	674,21	99,73
Ogółem:			Sołectwo Buczków	6 676,05	674,21	10,10
600	60016	6050		6 500,00	6 500,00	100,00
921	92195	4210		3 124,63	3 123,93	99,98
Ogółem:			Sołectwo Stara Wieś	9 624,63	9 623,93	99,99
900	90015	6050		4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	4210		1 133,38	1 132,75	99,94
921	92195	4300		1 599,00	1 599,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Jodłów	7 232,38	7 231,75	99,99
921	92109	6050		4 340,00	1 877,99	43,27
921	92195	4210		3 059,29	3 018,81	98,68
Ogółem:			Sołectwo Lelechów	7 399,29	4 896,80	66,18
Razem:				278 140,49	233 465,59	83,94

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2016 rok
	od	do		
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Lubięcín i odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 277/6 w Lubięcínie etap I	2016	2020	5 060 000,00	0,00
W roku 2016 Gmina Nowa Sól złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w roku 2017. W 2016 roku została wykonana dokumentacja na budowę tejże kanalizacji, faktura zapłacona w roku 2017.				
Przebudowa i rozbudowa wraz z dokumentacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieszowie	2016	2018	1 514 000,00	47 000,00
Zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w roku 2017. W roku 2016 koszt wysokości 47.000,00 dotyczył wykonania dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lubieszowie.				
Przebudowa i rozbudowa wraz z dokumentacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie	2016	2018	2 052 000,00	52 000,00
Zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w roku 2017. W roku 2016 koszt wysokości 52.000,00 dotyczył wykonania dokumentacji				
Przebudowa i rozbudowa wraz z dokumentacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie	2016	2017	3 486 875,00	0,00
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji. Realizacja w roku 2017.				

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok.

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		900	90019		1 026 339,00	1 029 611,09
			0690	1 026 339,00	1 029 611,09	100,32
Ogółem:				1 026 339,00	1 029 611,09	100,32

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		900	90019		32 795,30	24 470,16
			4210	4 000,00	3 999,40	99,99
			4430	1 067,00	1 067,00	100,00
			4300	18 933,00	10 608,46	56,03
			6230	8 795,30	8 795,30	100,00
Ogółem:				32 795,30	24 470,16	74,61

Wykaz jednostek podległych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Nowa Sól oświadcza, że w 2016 roku żadna z jednostek podległych nie gromadziła dochodów własnych na wydzielonym rachunku bankowym.

**Zestawienie realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyborowie za 2016 rok**

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	PLAN	WYKONANIE	
1	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016r	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	220 000,00	217 585,50	
3	Pozostałe przychody	0	5 544,00	
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji do UG 31.12.2016r	0	0,00	
	R a z e m	220 000,00	223 129,50	

W roku 2016 *Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie* otrzymała od Gminy Nowa Sól dotację podmiotową w wysokości – **217 585,50 zł**, z Narodowej Biblioteki dotacje na zakup książek – **5 544,00 zł**.

KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE	
1	Wynagrodzenia i pochodne	180 000,00	177 900,82	
2	Ryczałt za dojazdy i delegacje	1 550,00	1 520,10	
3	Zakup materiałów i energii	21 300,00	21 268,17	
4	Zakup księgozbioru	10 544,00	10 544,00	
5	Usługi obce	11 350,00	11 345,41	
6	Koszty remontowe	0,00	0.00	
7	Inwestycje	0,00	0.00	
8	Pozostałe /ubezpieczenie, prowadzenie rach,bank. i inne/	800,00	551,00	
	Razem	225 544,00	223 129,50	

W roku 2016 **Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie** zatrudnia 7 osób wynagrodzenie za ten okres wynosi – 110 480,75 zł, składki ZUS – 58 085,02 zł, podatek PIT 4 – 8 761,00 zł. Wypłacono delegacje dla bibliotekarzy w wysokości – 1 520,10 zł. Zakup materiałów i energii – 21 268,17 zł w tym olej opałowy do Filii w Kiełczu w wysokości – 5 066,43 zł, węgiel do Filii we Wrociszowie – 2 640,01 zł, pozostała kwota to zakupy bieżące środków czystości, druków, tonerów oraz artykułów biurowych dla 6 bibliotek. W kwocie - 11 345,41 zł usługi obce została opłacona prenumerata czasopism dla 6 bibliotek w kwocie – 2 974,01 zł zapłacono za usługi telefoniczne i internetowe – 3 870,92 zł, przegląd gaśnic - 216,48 zł, spotkanie autorskie – 1 100,00 zł.

Dokupiono nowości wydawnicze i uzupełniono brakujące lektury szkolne dla 6 bibliotek – 10 544,00 zł

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM - 0,00

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2016r - 5132,60 zł / niewymagalne wynagrodzenie roczne/

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2016 r - **0,00**

Nowa Sól , 27-02-2017r

Sporządziła : Elżbieta Sciebura

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINA NOWA SÓL

na dzień 31 grudnia 2016r

1. DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM GMINY NOWA SÓL

Gminy, zgodnie z art. 45.ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D. U. 2013 . 593 j.t.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych , przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie **mienia komunalnego** jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków ,oraz mienie innych gminnych osób prawnych , w tym przedsiębiorstw .

Ponieważ gospodarowanie mieniem to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy , a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności posiadanych zasobów – ustawodawca zobowiązuje Wójta Gminy by każdorazowo do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć informację o stanie mienia komunalnego.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego składników. Gmina Nowa Sól dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy powołanych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco :

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy
- Placówki oświatowe obejmujące
 - Szkoły podstawowe
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieszowie
 - Publiczna Szkoła w Przyborowie
 - Zespół Szkół w Lubięcinie - Szkoła Podstawowa
 - Gimnazja
 - Zespół Szkół w Lubięcinie – Gimnazjum
 - Przedszkola
 - Zespół Szkół w Lubięcinie - Publiczne Przedszkole w Lubięcinie oraz filia Przedszkola w Kielczu .
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli .

II. Instytucje Kultury obejmujące

- Gminna Publiczna Biblioteka w Przyborowie wraz z filiami w miejscowościach
Lubieszów , Wrociszów , Lipiny , Lubięcin , Kielcz .

III. Jednostki pomocnicze Gminy

Jednostkami pomocniczymi Gminy Nowa Sól są sołectwa w następujących miejscowościach : Przyborów , Stany , Lipiny , Lubięcin , Chelmek , Buczków , Dąbrowno , Jeziorna , Jodłów , Kielcz , Lubieszów , Rudno , Wrociszów , Stary Staw , Ciepeliów , Nowe Żabno , Stara Wieś , Lelechów .

IV. Samodzielne Zakłady

Realizując zadania własne Gmina Nowa Sól z dniem 31.12.2012 roku przekształciła jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kielczu w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością, powierzając na mocy porozumienia i umowy zadania zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy.

V. Inne jednostki zaspakajania potrzeb Gminy :

Na terenie Gminy Nowa Sól działają dwie jednostki ratowniczo – gaśnice Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Lubięcin i Przyborów. Jednostki OSP znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy określić można jako jednostki pomocnicze działające na potrzeby społeczności lokalnej.

2. WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 j.t.), informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w/g stanu na 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r.

A) Zespół Szkół w Lubięcinie – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania)	Brutto	1.866,20	1.866,20
		Netto	1.866,20	1.866,20
		Umorzenie	1.866,20	1.866,20
		%umorzenia	100	100
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (grunt, budynki, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu, inne środki trwałe, środki trwałe w budowie.)	Brutto	2 028.442,58	2 028.442,58
		Netto	1 523.343,49	1 147 262,51
		Umorzenie	505.099,09	555.814,07
		%umorzenia	24,90	37,74
III	Pozostałe aktywa trwałe	Brutto	256.396,68	222.847,87
		Netto	256.396,68	222.847,87
		Umorzenie	256.396,68	222.847,87
		%umorzenia	100	100
	OGÓŁEM	Brutto	2 286.705,46	2 253.156,65
		Netto	1 781.606,37	1 697.342,58
		Umorzenie	763.361,97	780.528,14
		%umorzenia	33,38	34,64

ZMIANY W STANIE MAJĄTKU BRUTTO W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WEDŁUG

STANU NA DZIEŃ 31.12.2016

I. Wartości niematerialne i prawne	1.866,20 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 028.442,58 zł.
1. Środki trwałe	
a) grunty
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
b) budynki	1.956.652,48 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
c) urządzenia techniczne i maszyny	23.223,29 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
d) środki transportu
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
e) inne środki trwałe	48.566,81 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
2. Środki trwałe w budowie
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
III. Pozostałe aktywa trwałe	222.847,87 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>	5.210,49
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>	38.759,30

B) Zespół Szkół w Lubięcinie – GIMNAZJUM

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania)	Brutto	798,27	798,27
		Netto	798,27	798,27
		Umorzenie	798,27	798,27
		%umorzenia	100	100
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (grunty , budynki , urządzenia techniczne , maszyny , środki transportu , inne środki trwałe , środki trwałe w budowie.)	Brutto	2 510.691,00	2 510.691,00
		Netto	1 955.648,66	1 921.087,37
		Umorzenie	555.042,34	589.623,63
		%umorzenia	22,11	22,58
III.	Pozostałe aktywa trwałe	Brutto	215.239,77	222.768,70
		Netto	215.239,77	222.768,70
		Umorzenie	215.239,77	222.768,70
		%umorzenia	100	100
	OGÓŁEM	Brutto	2 726.729,04	2 734.258,04
		Netto	2 171.686,70	2 144.634,41
		Umorzenie	771.080,38	813.190,67
		%umorzenia	28,28	29,74

ZMIANY W STANIE MAJĄTKU BRUTTO W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016

I. Wartości niematerialne i prawne **798,27 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

II. Rzeczowe aktywa trwałe **2 510.691,00 zł.**

1. Środki trwałe

a) grunty

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

b) budynki **1.641.136,86 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

c) urządzenia techniczne i maszyny **4.817,76 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

d) środki transportu

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

e) inne środki trwałe **864.736,38 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

2. Środki trwałe w budowie

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

III. Pozostałe aktywa trwałe **222.768,70 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku : 8727,93

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku : 1199,00

C) Zespół Szkół w Lubięcinie – Przedszkole Publiczne w Lubięcinie

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania)	Brutto		
		Netto		
		Umorzenie		
		%umorzenia		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (grunty , budynki , urządzenia techniczne , maszyny , środki transportu , inne środki trwałe , środki trwałe w budowie.)	Brutto	252.385,94	161.157,46
		Netto	118.441,51	62.967,23
		Umorzenie	133.944,43	98.190,23
		%umorzenia	53,07	60,93
III.	Pozostałe aktywa trwałe	Brutto	2.096,60	2.695,60
		Netto	2.096,60	2.695,60
		Umorzenie	2.096,60	2.695,60
		%umorzenia		100
	OGÓŁEM	Brutto	254.482,54	163.853,06
		Netto	120.538,11	65.662,80
		Umorzenie	136.041,03	100.885,83
		%umorzenia	53,46	61,57

ZMIANY W STANIE MAJĄTKU BRUTTO W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016

I. Wartości niematerialne i prawne
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161.157,46 zł.
1. Środki trwałe	
a) grunty
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
b) budynki	12.221,09 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
	72.006,82
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
c) urządzenia techniczne i maszyny	148.936,37 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
d) środki transportu
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
e) inne środki trwałe	19.221,66 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
2. Środki trwałe w budowie
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
III. Pozostałe aktywa trwałe	2.695,60 zł.
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>	599,00
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>

D) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZOWIE

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania)	Brutto	4.901,81	5.951,81
		Netto	4.901,81	5.951,81
		Umorzenie	4.901,81	5.951,81
		%umorzenia	100	100
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (grunty , budynki , urządzenia techniczne , maszyny , środki transportu , inne środki trwałe , środki trwałe w budowie.)	Brutto	1 959.127,68	1 959.127,68
		Netto	1 537.416,44	1 469.203,84
		Umorzenie	421.711,24	489.923,84
		%umorzenia	21,53	25,00
III.	Pozostałe aktywa trwałe	Brutto	152.272,02	159.950,59
		Netto	152.272,02	159.950,59
		Umorzenie	152.272,02	159.950,59
		%umorzenia	100	100
	OGÓŁEM	Brutto	2 116.301,51	2 116.301,51
		Netto	1 694.590,27	1 635.106,24
		Umorzenie	578.885,07	655.826,24
		%umorzenia	27,35	30,86

ZMIANY W STANIE MAJĄTKU BRUTTO W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016

I. Wartości niematerialne i prawne **5.951,81 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku : 1.050,00

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

II. Rzeczowe aktywa trwałe **1 959.127,68 zł.**

1. Środki trwałe

a) grunty

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

b) budynki **972.958,83zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

c) urządzenia techniczne i maszyny **12.276,74 zł.**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

d) środki transportu
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
e) inne środki trwałe	973.892,11 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
2. Środki trwałe w budowie
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
III. Pozostałe aktywa trwałe	159.950,57 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>

E) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYBOROWIE

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania)	Brutto	8.977,72	8.977,72
		Netto	8.977,72	8.977,72
		Umorzenie	8.977,72	8.977,72
		%umorzenia	100	100
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (grunty , budynki , urządzenia techniczne , maszyny , środki transportu , inne środki trwałe , środki trwałe w budowie.)	Brutto	1 480.339,77	1 571.568,25
		Netto	1 001.093,53	1 004.953,72
		Umorzenie	479.246,24	566.613,93
		%umorzenia	32,37	36,05
III	Pozostałe aktywa trwałe	Brutto	185.639,24	194.465,81
		Netto	185.639,24	194.485,81
		Umorzenie	185.639,24	194.465,81
		%umorzenia	100	100
	OGÓŁEM	Brutto	1 674.956,73	1 775.011,78
		Netto	1 195.710,49	1 208.997,25
		Umorzenie	673 863,20	770.053,46
		%umorzenia	40,23	43,38

**ZMIANY W STANIE MAJĄTKU BRUTTO W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31.12.2016**

I. Wartości niematerialne i prawne	8.977,72 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 571.568,25 zł.
1. Środki trwałe	
a) grunty
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
b) budynki	1 518.264,16 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>	73.060,82 zł
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
c) urządzenia techniczne i maszyny	11.028,00 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
d) środki transportu
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
e) inne środki trwałe	42.276,09 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>	18.167,66 zł
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
2. Środki trwałe w budowie
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>
III. Pozostałe aktywa trwałe	194.461,81 zł.
<i>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>	8.826,57 zł.
<i>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</i>

F) Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania)	Brutto		
		Netto		
		Umorzenie		
		%umorzenia		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (grunty, budynki, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu, inne środki trwałe, środki trwałe w budowie.)	Brutto	224.592,80	230.063,34
		Netto	165.966,32	162.132,75
		Umorzenie	58.626,48	67.930,59
		%umorzenia	26,10	29,52
III.	Pozostałe aktywa trwałe	Brutto	6153,00	25.901,36
		Netto	6153,00	25.901,36
		Umorzenie	6153,00	25.901,36
		%umorzenia	100	100
	OGÓŁEM	Brutto	236.898,80	255.964,70
		Netto	172.119,32	188.034,11
		Umorzenie	64.779,47	93.831,95
		%umorzenia	27,34	36,65

ZMIANY W STANIE MAJĄTKU BRUTTO W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016

I. Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

230.063,34

II. Rzeczowe aktywa trwałe

2. Środki trwałe

a) grunty

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

b) budynki **195 204,54**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku : **34858,80**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :

d) środki transportu
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
e) inne środki trwałe
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
2. Środki trwałe w budowie
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
	25.901,36
III. Pozostałe aktywa trwałe
<u>Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>
<u>Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku :</u>

POZOSTAŁE INFORMACJE

..... Kapitał zakładowy w spółce MZGK w roku 2016 wynosi	1 629 376,35 zł
Udziały w ZGK sp z o.o w Kiełczu	- 550 500 zł
Udziały w Kręgu	- - 2 200 zł
..... Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w roku	
2016-	10 286,61 zł
..... Wpływy z tytułu nabycia praw własności w roku 2016	- 101.240,79 zł
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w roku 2016	- 56 132,96 zł
Wpływy z tytułu czynszów w 2016 r	- 108.187,59 zł
.....

3. Pozostałe mienie komunalne Gminy Nowa Sól wg grup i rodzaju

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa w złotych na dzień	
		31.12.2015	31.12.2016
1.	Budowle :		
	a) przystanki autobusowe	72 029,39	72 029,39
	b) urządzenia melioracyjne odwadniające i przepusty	280.846,95	280.846,95
	c) urządzenia infrastrukturalne (studnie, hydrofornie, sieci wodociągowe, oświetlenie ,kolektory , zbiorniki p.poż), pkt selektywnej zbiórki odpadów, place zabaw, boiska .	12679674,66	12 806.466,43
	d) szamba, oczyszczalnie ścieków	4566222,98	4 542.632,37
	e) ogrodzenia , utwardzenie terenu - podkłady betonowe	464.972,33	464.972,33
	f) budowle sportowe ,rekreacyjne ,place zabaw	422.890,80	1 000.391,29
	<u>18486637,1</u>	<u>19 167.338,76</u>	
2.	Środki transportu :		
	a) samochody specjalistyczne OSP	839.097,73	839.097,73
	b) autobus , samochody – przyczepy	524.854,00	524.854,00
	c) łódź wiosłowa Obrony Cywilnej	4.457,00	4.457,00
	<u>1 368.408,73</u>	<u>1 368.408,73</u>	
3.	Drogi	10 527.007,73	13 537.080,99
4.	Maszyny i urządzenia : zestawy komputerowe, koparki , wyposażenie Rad Sołeckich , wyposażenie OSP	392735,54	423.739,71
5.	Działki gruntu : użytki rolne , rowy , lasy, nieużytki drogi	1 655.790,70	2 169.320,76
6.	Budynki		
	a) sale wiejskie w miejscowościach : Kiełcz ,Przyborów , Rudno , Wrociszów , Lubieszów , Nowe Żabno , Dąbrowno , Lubięcín Stany , Lipiny.	4 345.270,40	4 374.328,57
	b) Remizy Strażackie OSP w miejscowościach : Lubięcín , Przyborów.	47.254,61	47.254,61
	c) Wiatrak drewniany „KOZŁA ” w Lubięcínie wraz z iluminacją świetlną .	14.112,00	14.112,00
	d) Ośrodek Zdrowia w Chełmku wraz z infrastrukturą towarzyszącą .	505.966,26	505.966,26
	e) Kaplica cmentarna w Przyborowie	135.000,00	135.000,00
	f) Budynek Urzędu Gminy w Nowej Soli	152.255,80	152.255,80
	g) Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli .	0	0
	h) Szatnie przy boiskach sportowych w miejscowościach : Kiełcz , Rudno , Lubięcín , Lubieszów .	271.712,19	271.712,19
	i) Budynki mieszkalne , budynki gospodarcze i pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych	533.690,69	429.179,21
		<u>6005261,95</u>	<u>5 929.808,64</u>
	RAZEM :	38 435.841,76	42 595.697,59

W kategorii „**drogi**” odnotowano wzrost majątku gminy realizując inwestycje budowy i modernizacji dróg gminnych :

- a) budowa drogi gminnej nr 003709F relacji Lubieszów – Stary Staw
- b) budowa drogi gminnej nr 003701F ul.Topolowa i ul.Firmowa w Rudnie
- c) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny
- d) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielcz
- e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepiałów
- f) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Staw
- g) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubięcin
- h) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno
- i) przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Stara Wieś
- j) budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Chelmek

- w kategorii „**budowie**” odnotowano wzrost wartości majątku gminy realizując i oddając inwestycje do użytkowania .

- a) zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Dąbrownie
- b) wykonanie placu zabaw w miejscowości Lubieszów – plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią napowietrzną
- c) budowa boiska wielofunkcyjnego w Kielczu o nawierzchni poliuretanowej
- d) budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej do celów socjalno – bytowych w miejscowościach Lubieszów i Lipiny

- w kategorii „**budynki**” odnotowano wzrost wartości majątku gminy realizując remont Sali wiejskiej w miejscowości Lelechów – projekt budowlany i budowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- w kategorii „**działki**” odnotowano wzrost wartości składników majątkowych gminy otrzymując działki od Wojewody Lubuskiego oraz dokonując zakupu od Poczty Polskiej

Gmina Nowa Sól posiada działki oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele zabudowy letniskowej które położone są w miejscowościach Jodłów , Jeziorna .

Na wniosek użytkownika wieczystego prawo to można odpłatnie przekształcić w prawo własności.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki , lecz także w związku z narzuconymi przepisami . Sytuacja powyższa dotyczy zmiany użytkowania wieczystego w prawo własności , regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz innych czynności.