



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 965

### ZARZĄDZENIE NR 14.2017 WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 31 marca 2017 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Przytoczna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2016 r., stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez zamieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytoczna.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wójt Gminy Przytoczna

**Bartłomiej Kucharyk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14.2017

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 31 marca 2017 r.

## **I. Budżet Gminy Przytoczna i jego zmiany**

Budżet Gminy Przytoczna na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Przytoczna Uchwałą Nr XIII/90/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zakładał uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 19 692 857,00 zł, w tym:

- dochodów bieżących – 19 462 279,00 zł,
- dochodów majątkowych – 230 578,00 zł,

oraz realizację wydatków na poziomie 19 971 903,00 zł, w tym:

- wydatków bieżących – 18 531 918,45 zł,
- wydatków majątkowych – 1 439 984,55 zł.

Określono wówczas planowany deficyt budżetu w wysokości 279 046,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, które miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 279 046,00 zł oraz na rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 520 954,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2016 roku, Rada Gminy Przytoczna podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wójt Gminy Przytoczna, korzystając z upoważnienia wydał 34 zarządzenia (w tym 1 uchylono) w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na skutek dokonywanych zmian wg stanu na 31.12.2016 r.:

1. Łączna kwota planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę 7 056 015,77 zł, do kwoty 26 748 872,77 zł, w tym:

- kwota planowanych dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 6 341 643,77 zł, do kwoty 25 803 922,77 zł,
- kwota planowanych dochodów majątkowych zwiększyła się o kwotę 714 372,00 zł, do kwoty 944 950,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 7 306 015,77 zł, do kwoty 27 277 918,77 zł, w tym:

- kwota planowanych wydatków bieżących zwiększyła się o kwotę 5 452 984,95 zł, do kwoty 23 984 903,40 zł,
- kwota planowanych wydatków majątkowych zwiększyła się o kwotę 1 853 030,82 zł, do kwoty 3 293 015,37 zł.

3. Łączna kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 250 000,00 zł, do kwoty 529 046,00 zł.

4. Łączna kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 250 000,00 zł, do kwoty 1 050 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 250 000,00 zł.

## **II. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Na dzień 01.01.2016 r. nie planowano dochodów 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 ustawy.

W ciągu roku plan ten zwiększono o 93 510,00 zł w zakresie dochodów bieżących. Z tego kwota 78 750,00 zł na podstawie umowy Nr BRR.I.052.1.42.2016 z dnia 12.08.2016 r. zawarta z Województwem Lubuskim na dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania nowego programu rewitalizacji Gminy

Przytoczna na lata 2016-2022. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Pozostałe 14 760,00 zł zaplanowano na podstawie umowy nr RPLB.09.03.01-08-0012/16-00 z dnia 05.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pt. „Otwarty Umysł – Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Przytocznej w pracownię specjalistyczne – matematyczną, przyrodniczą i technologii informacyjno komunikacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOL 2020.

Plan dochodów majątkowych 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 ustawy został ustalony w dniu 02.06.2016 r. w kwocie 538 000,00 zł. Środki te zaplanowano na podstawie aneksu nr RPLB.04.03.00-08-005/13-03 z dnia 29 lutego 2016 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku szkolnego gimnazjum o część dydaktyczną szkoły podstawowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, w którym zwiększono poziom i kwotę dofinansowania.

Plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 01.01.2016 r. wynosił 0,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 93 510,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji oraz realizację projektu „Otwarty Umysł”.

Nie planowano wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

### III. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	25 803 922,77	26 386 555,82	102,26
Dochody majątkowe	944 950,00	2 181 180,51	230,82
<b>Razem</b>	<b>26 748 872,77</b>	<b>28 567 736,33</b>	<b>106,80</b>

Kwota 26 386 555,82 zł to zrealizowane dochody bieżące, w tym m.in.:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 859 462,46 zł, co stanowi 99,81 % zakładanego planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 706 040,89 zł, co stanowi 99,52 % planu,
- subwencja ogólna – 5 585 023,00 zł, w tym:
  - część oświatowa – 4 481 697,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - część wyrównawcza – 1 103 326,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 6 350 775,94 zł,
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 597 903,00 zł,
- dochody 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 ustawy – 63 568,23 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 181 180,51 zł, na co złożyły się m.in.:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 513,93 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 394 092,00 zł, środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna,

- dochody 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 ustawy – 1 782 574,58 zł, środki z LRPO na dofinansowanie budowy szkoły podstawowej w Przytocznej jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Poniżej przedstawiam główne źródła dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

**1. Rolnictwo i łowiectwo – 574 455,74 zł (100,19 % planu), w tym m.in.:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych i na koszty prowadzonych postępowañ – 563 351,72 zł,
- dochody z dzierżawy za obwody łowieckie i grunty rolne – 11 016,48 zł.

**2. Gospodarka mieszkaniowa – 165 285,22 zł (99,00 % planu), w tym m.in.:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 489,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 86 797,76 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 513,93 zł,
- wpływy z usług (media) – 63 550,94 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 933,51 zł.

**3. Działalność usługowa – 11 327,15 zł, dochód nieplanowany z tytułu:**

- wpływów z opłat za wjazd na cmentarz, wykup miejsca, zużycie wody, itp. – 11 327,15 zł.

**4. Administracja publiczna – 611 729,50 zł (92,51 % planu), w tym m.in.:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78 947,00 zł,
- refundacja części kosztów poniesionych na organizację Dni Przytocznej w 2015 r. współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projektu Sieciowe, – 21 994,73 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 7 236,96 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach ubiegłych na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT wraz z wnioskami o zwrot podatku (wydatki dotyczyły modernizacji budynku GOK, montażu instalacji OZE) – 474 599,00 zł,
- refundacja kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 24 132,80 zł.

**5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8 805,00 zł (100,00 % planu), w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców oraz dodatkowo w roku 2016 zakup przezroczystych urn).

**6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 399 792,00 zł (98,54 % planu), w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Lubuskie na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla strażaków w ramach programu „Bezpieczny strażak” – 5 700,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna – 394 092,00 zł.

**7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 558 751,64 zł (105,67 % planu), w tym m.in.:**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 489,72 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 350 775,94 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 428 999,96 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 240 953,94 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 159 234,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 121 997,14 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 597 903,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6 210,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 182 585,68 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 127 367,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 114 653,03 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19 439,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 45 961,14 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 134 562,60 zł.

**8. Różne rozliczenia – 5 628 171,60 zł (100,56% planu), w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4 481 697,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 103 326,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – 43 148,60 zł.

**9. Oświata i wychowanie – 2 326 694,56 zł (221,42 % planu), w tym m.in.:**

- dochody z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy autobusów – 16 160,98 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 862,60 zł,
- wpływy za posiłki – 170 325,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 220 570,00 zł,
- 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 – środki z LRPO na dofinansowanie budowy szkoły podstawowej w Przytocznej, (aneksem do umowy o dofinansowanie zwiększono poziom i kwotę dofinansowania zadania) – 1 782 574,58 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) – 36 450,56 zł.

**10. Pomoc społeczna – 7 649 006,96 zł (99,63 % planu), w tym m.in.:**

- dochód z tytułu dokonywanych odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 10 782,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 419 359,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 171 908,18 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 559,25 zł.

**11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 66 282,00 zł (97,06 % planu), w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne) – 66 111,00 zł,
- 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 (Wyprawka szkolna) – 171,00 zł.

**12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 566 034,96 zł (103,81 % planu), w tym m.in.:**

- środki otrzymane z NFOŚiGW jako refundacja części wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 23 800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) – 16 886,58 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 470 127,70 zł,
- środki otrzymane z NFOŚiGW i WFOŚiGW – refundacja wydatków poniesionych na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 52 841,84 zł.

**13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 400,00 zł (100,00 % planu), w tym:**

- darowizny otrzymane przez sołectwo Strychy i Wierzbno na organizację imprez integracyjno-kulturalnych w sołectwach – 1 400,00 zł.

Dochody Gminy Przytoczna do końca 2016 roku zostały wykonane w 106,8 % planu.

Stopień wykonania planu dochodów przedstawia szczegółowo załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest na poziomie zbliżonym do 100 %, równym oraz lekko przekraczającym 100 %. Najniższe wykonanie planu zauważa się w dziale 750 – Administracja publiczna – 92,51 %. Jest to wynikiem zaplanowanych środków na podstawie umowy nr BRR.I.052.1.42.2016 z dnia 12.08.2016 r. na dofinansowanie przez Województwo Lubuskie opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Przytoczna. Termin realizacji projektu przypadał na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. Wniosek o płatność został wysłany w dniu 13.01.2017 r., refundacja wydatków poniesionych na opracowanie programu rewitalizacji nastąpi w roku 2017.

Najwyższy stopień wykonania wykazuje dział 801 – 221,42 %. Zaplanowano dochód w par. 6207 na poziomie 538 000,00 zł. Natomiast umowa o dofinansowanie zadania przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum o część dydaktyczną szkoły podstawowej została aneksowana w zakresie poziomu i kwoty dofinansowania. Stąd wykonanie ostatecznie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 782 574,58 zł. W dziale 801 osiągnięto także dochody nieplanowane z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umów przez dostawców w kwocie 21 662,69 zł.

**IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu [%]</b>
Wydatki bieżące	23 984 903,40	23 188 475,20	96,68
Wydatki majątkowe	3 293 015,37	2 624 271,70	79,69
<b>Razem</b>	<b>27 277 918,77</b>	<b>25 812 746,90</b>	<b>94,63</b>

Rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. Rolnictwo i łowiectwo – 697 506,82 zł (94,98 % planu)**

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia budynku przy ul. Główna 10 do kanalizacji – 4 305,00 zł,
- opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do miejscowości Goraj oraz sieci wodociągowej w Goraju – 70 011,70 zł,

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Przytoczna (ulice: Łąkowa, część Głównej) – 51 227,47 zł,
- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 610,93 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 563 351,72 zł.

## **2. Transport i łączność – 905 476,65 zł (87,39 % planu)**

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego – 75 000,00 zł, (w tym: wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy chodników w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Przytoczna. Prace dotyczyły przedłużenia chodnika w m. Strychy oraz wykonanie chodnika w m. Chełmsko w kierunku Twierdzielewa),
- zakupu oznakowania pionowego wraz ze słupkami i elementami niezbędnymi do ich montażu – 9 040,16 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych,
- zakupu wiaty przystankowej do Krasnego Dłuska – 4 677,69 zł,
- przygotowania mieszanki soli z piaskiem i rozwiezienia do poszczególnych sołectw oraz usług odśnieżania dróg i chodników – 40 738,19 zł,
- remontu dróg gruntowych – 199 034,05 zł,
- wykonania map do celów projektowych:
  - droga Przytoczna – Nowa Niedrzwica – 9 840,00 zł
  - Chełmsko – 2 583,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Dębówku – 10 455,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rokitno – 215 301,91 zł, w tym:
  - koszt inwestycji – materiały i prace budowlane – 203 247,91 zł,
  - nadzór inwestorski – 12 054,00 zł,
- budowy zatoczki oraz modernizacji odwodnienia na drodze przy zespole szkół w Przytocznej – 60 296,06 zł,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ulic Lipowa-Polna do budynku nowej szkoły – 136 917,18 zł.

## **3. Turystyka – 42 313,78 zł (90,03 % planu)**

W dziale tym wydatkowano ogółem 42 313,78 zł, m.in. na:

- materiały turystyczne – wydanie mapy turystycznej Gminy Przytoczna w nakładzie 2 000 szt. – 3 192,00 zł,
- wykonanie badania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii – 1 975,95 zł,
- oczyszczanie dna kąpieliska w Lubikowie – 1 000,00 zł,
- zabezpieczenie kąpieliska w Lubikowie służbami WOPR – 16 090,00 zł,
- zakup artykułów medycznych dla ratowników – 195,32 zł,
- wymianę uszkodzonych elementów pomostów w Lubikowie – 11 777,11 zł,
- naprawę i konserwację pomostu w Przytocznej – 1 460,00 zł,
- naprawę i konserwację pomostów w Lubikowie – 3 898,45 zł.

## **4. Gospodarka mieszkaniowa – 987 644,18 zł (98,11 % planu)**

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- zakup środków czystości do sprzątania części wspólnych – 943,42 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody wykorzystywanych w budynkach i lokalach gminnych – 167 254,60 zł,
- prace remontowe w budynku mieszkalnym w Rokitnie 58 – 5 667,62 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Głównej 1a – 39 706,82 zł, (remont recepcji, poczekalni, gabinetu lekarskiego, naprawa opaski wokół budynku),
- prace remontowe w budynku gminnym w Krobielewie – 7 739,74 zł,
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. J. Bosco 1 – 30 000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 447,72 zł,
- opłaty za administrowanie nieruchomościami i lokalami – 43 860,33 zł,
- prace hydrauliczne w wynajmowanym lokalu w Lubikowie – 4 044,25 zł,
- wycenę nieruchomości – 11 869,50 zł,
- sprzątanie części wspólnych – 13 320,00 zł,
- przeglądy budowlane i kominiarskie – 5 249,37 zł, konserwację urządzeń dźwigowych – 5 002,41 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych, deratyzację – 332,10 zł, ubezpieczenie budynków – 1 155,00 zł,
- opłaty sądowe związane z egzekwowaniem opłat czynszowych od najemców – 4 336,63 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku przy Polnej 17 (w tym m.in. niwelacja terenu, wyłożenie kostki brukowej, nasadzenia roślin, ogrodzenie) – 549 456,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska w Przytocznej – 10 000,00 zł.

#### **5. Działalność usługowa – 87 458,61 zł (62,40 % planu)**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 18 597,60 zł,
- kosztów publikacji ogłoszenia w prasie dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Rokitno i ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 456,64 zł,
- usług geodezyjnych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wypisy i wyrisy, kopie map) – 14 950,40 zł,
- utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych (wywóz nieczystości stałych, drobne prace naprawcze, sprzątanie) – 38 624,34 zł,
- budowy alejki na cmentarzu komunalnym w Wierzbnie – 8 130,09 zł (w tym 1 000,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbno).

#### **6. Administracja publiczna – 2 565 028,07 zł (99,17 % planu)**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej) wydatkowano 78 947,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Na obsługę rady gminy w 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 129 051,08 zł, co stanowi 95,49 % planu. W 2016 r. odbyło się:

- 12 posiedzeń Rady Gminy,
- 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 10 posiedzeń Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
- 10 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
- 10 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, zwrot kosztów podróży) zaplanowano kwotę 112 500,00 zł. Do końca roku wykorzystano 108 185,17 zł, tj. 96,16 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 14 695,00 zł, a wydano 12 910,91 zł, w szczególności na:

zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów – 5 854,54 zł, prenumeratę „Wspólnoty” i kwartalnika „Wybraniec” – 1 444,00 zł, zakup mebli do biura rady – 3 696,00 zł, zakup i uruchomienie podpisu elektronicznego dla z-cy przewodniczącego rady – 546,12 zł.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosła 650,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 7 000,00 zł, tj. 100,00 %, w szczególności na: obsługę prawną, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, konserwację kserokopiarki, usługę cateringową na szkolenie radnych, licencję i pakiet sms systemu e-Sesja, oprawę protokołów z posiedzeń rady gminy, licencję programu do sporządzania aktów prawa miejscowego.

W urzędzie gminy do końca 2016 r. wydatkowano kwotę 2 070 096,74 zł, co stanowi 99,40 % planu. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz ze składkami,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do samochodów służbowych – 27 800,03 zł, części i akcesoria do samochodów, oleje, filtry, opony – 5 771,90 zł, materiały biurowe (w tym papier) – 6 790,54 zł, druki – 597,78 zł, prenumeraty i publikacje – 2 077,16 zł, pieczętki – 584,25 zł, krzesła biurowe – 916,00 zł, książki nadawcze, książeczki czekowe, środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, rolety do okien, flagi, stojaki do flag, pompa zasilania do kotła,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe – 34 033,93 zł, usługi informatyczne – 21 677,62 zł, sprzątanie budynku urzędu – 17 503,19 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, konserwacja kserokopiarek – 1 242,30 zł, usługi kominiarskie – 492,00 zł, opieka autorska oprogramowania Radix – 12 097,67 zł, usługi w zakresie BHP – 2 400,00 zł, usługi pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji – 16 236,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, serwis systemu alarmowego, abonament za system alarmowy – 1 180,80 zł, aktualizacje oprogramowania BIP, Proton, STOCK – 6 420,60 zł, montaż drzwi, odnowienie podpisów elektronicznych,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, ubezpieczenia majątku – 38 288,66 zł,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 13 504,78 zł,
- modernizację budynku urzędu gminy (w tym modernizacja części instalacji elektrycznej) – 97 386,35 zł,
- zastępstwo procesowe w kwestii odzyskiwania podatku VAT – 174 944,74 zł,
- szkolenia pracowników – 31 390,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 22 368,69 zł.

Na promocję gminy wydano 169 336,77 zł, co stanowi 99,90 % planu. Złożyły się na to m.in. następujące pozycje:

- wydanie publikacji „600-lecie Wierzbna” – 9 300,00 zł,
- zamieszczanie informacji promocyjnych w mediach – 6 354,00 zł,
- oprawa muzyczna wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy Przytoczna – 1 500,00 zł,
- Wirtualny spacer po gminie (aplikacja multimedialna zamieszczona na stronie internetowej gminy) – 1 783,50 zł,

- organizacja Dni Przytocznej i dożynek gminnych 2016 (w tym m.in.: wynajem sceny i techniki estradowej – 15 067,50 zł, wynajem przenośnych toalet – 5 888,70 zł, wydruk plakatów informacyjnych, wydruk zaproszeń, wykonanie statuetek, bannerów, reklama promująca imprezę w telewizji oraz w radio – 7 206,00 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie dekoracji sceny i terenu imprezy – 3 026,53 zł, nagrody dla uczestników konkursów – 8 260,44 zł, ubezpieczenie uczestników, wynajem noclegów dla gości, obsługa medyczna imprezy – 2 000,00 zł, wynagrodzenie dla tłumacza, ochrona imprezy – 4 028,25 zł, obsługa techniczna sceny i oprawa muzyczna – 30 000,00 zł, energia elektryczna – 2 326,00 zł, przygotowanie potrawy pomidorowej – 6 642,00 zł, wywóz nieczystości stałych), razem – 117 291,94 zł,
- działania związane z promocją gminy poza granicami kraju, współpraca z partnerem niemieckim (tłumaczenia, wyjazdy, spotkania) – 945,00 zł,
- zakup maskotek promocyjnych – pomidorek – 3 681,00 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych (długopisy, teczki, torby) – 7 317,15 zł.

W rozdziale 75095 zaewidencjonowano wydatki z tytułu wypłaconych diet dla sołtysów w kwocie 39 830,00 zł.

Pozostałe wydatki to: opracowanie nowego programu rewitalizacji dla Gminy Przytoczna – 77 090,00 zł.

#### **7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8 805,00 zł (100,00 % planu)**

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 165,44 zł,
- zakup urn przezroczystych – 7 639,56 zł.

#### **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 021 745,17 zł (95,70 % planu)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach członków jednostek OSP zorganizowanych przez KP PSP Międzyrzecz tj. szkolenie ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach, szkolenie kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP, szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP wraz z kosztami delegacji.	27 206,06
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta gminnego, dla konserwatorów sprzętu i kierowców OSP,	28 777,80
Zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż.	11 108,81
Zakup materiałów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego do wyposażenia budynków strażnic jednostek OSP i stanowiska zarządzania	10 156,00
Zakup materiałów dla jednostek OSP, w tym: części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, amortyzatorów, opon, pachołków, środków specjalistycznych do działań przeciwpożarowych oraz akcesoriów samochodowych (oleje, płyny, smary do sprzętu i samochodów strażackich, płyny do spryskiwaczy, filtry powietrza itp.), wyposażenie torby R1 i apteczek w remizach i samochodach OSP	8 346,21
Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przytocznej, uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu pożarniczego dla OSP Przytoczna	6 789,00
Opłaty za pobór wody do celów przeciwpożarowych, opłata za energię elektryczną, agrobiomasę i paliwo gazowe do ogrzewania garaży w budynkach straży pożarnej	11 065,15
Usługi remontowe, przeglądy, naprawy i konserwacje, w tym: naprawa samochodu Volkswagen, naprawa nagrzewnicy i wymiana kół w samochodzie Iveco Magirus OSP Rokitno, naprawa samochodu IFA OSP Nowa Niedzwica. Przeglądy, konserwacje, naprawy, legalizacje i badania strażackiego sprzętu specjalistycznego OSP (aparaty powietrzne, sprzęt ratowniczy, gaśnice, radiostacje, pompy, sprzęt hydrauliczny holmatro) oraz samochodów strażackich. Usługi przeglądów kominiarskich w budynku remizy OSP Przytoczna.	7 081,51

Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP: buty strażackie 13 – par, pompa szlamowa WT30X – 1 szt., ubranie koszarowe 8 kpl., mundur wyjściowy - 2 szt., zbiornik wodny – 1szt., hełm pożarniczy – 4 szt., kurtki strażackie – 1 szt., rękawice strażackie – 4 pary, zasyssacz liniowy – 1 szt.	18 878,00
Zakup umundurowania w ramach programu „Bezpieczny Strażak” – 3 kpl.	11 400,00
Ubezpieczenie w zakresie OC pojazdów (Volkswagen, Star 2x, IFA, Magirus) oraz OC i AC samochodu Mercedes Benz Atego rok 2006 oraz Mercedes Benz Atego rok 2016, ubezpieczenie grupowe członków OSP, opłaty komunikacyjne za wydanie zaświadczeń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,	11 038,50
Rachunek telefoniczny (usługi telekomunikacyjne)	400,00
Badania profilaktyczne czynnych strażaków oraz badania psychologiczne i profilaktyczne nowo wstępujących do jednostek,	570,00
Modernizacja pokrycia dachowego w budynku remizy strażackiej w m. Goraj	19 665,07
Wymiana posadzki w garażu remizy OSP Przytoczna	3 265,31
Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna - Mercedes Benz Atego oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup samochodu pożarniczego.	796 184,00

Środki finansowe w tym dziale zostały wydatkowane na działalność czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna. Jednostki OSP w 2016 roku uczestniczyły łącznie w akcjach ratowniczo gaśniczych, likwidacji miejscowych zagrożeń, wypadkach i kolizjach – 140 razy.

W dziale 754 wydano również kwotę 5 600,00 zł – jako wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na podstawie porozumienia z KPP – kwota ta została rozliczona tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

Kwota 20 000,00 zł jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na podstawie porozumienia z KPP – środki przeznaczone i rozliczone na zakup samochodu oznakowanego policyjnie.

Na podstawie porozumienia z KPPSP, w uzgodnieniu z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP gmina wsparła kwotą 10 000,00 zł zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem przeznaczonego do działań ekologiczno-chemicznych i przeciwpowodziowych.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – wydatkowano kwotę 1 000,00 zł za zakup materiałów do magazynu OC służących do wyposażenia miejsca zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Zakupiono min.: łóżka polowe – 4 szt.

Wydatki za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu oraz za wynajem miejsca na słupach to kwota 2 554,39 zł (rozdział 75495).

**9. Obsługa długu publicznego – 168 893,24 zł (42,33 % planu)** – odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

#### **10. Różne rozliczenia – 45 370,50 zł (32,32%)**

Wydatek w kwocie 45 370,50 zł to zwrócona I rata nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 08.08.2016 r. w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania Gminy z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w wysokości 90 741,00 zł.

#### **11. Oświata i wychowanie – 7 517 589,09 zł (98,32 % planu)**

Na terenie gminy Przytoczna do dnia 31.08.2016 r. działały następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej,
- Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina w Przytocznej.

Uchwałą nr XVI/119/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2016 r. utworzono z dniem 01.09.2016 r. Zespół Szkół w Przytocznej, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej.

W szkołach i przedszkolach uczy się ogółem 641 dzieci (szkoły podstawowe 334 uczniów, w gimnazjum 134 uczniów, w przedszkolu gminnym objętych opieką jest 125 dzieci, w oddziale przedszkolnym przy zespole – 16 dzieci, w oddziale przedszkolnym w Wierzbnie 32 dzieci). Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 96 osób.

W rozdziale 80101 wydatkowano ogółem kwotę 3 388 818,84 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 343 789,12 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na kwotę 373 686,40 zł (w tym 4 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego) – są to wydatki na zakup nowych mebli do sal lekcyjnych (stoły, krzesła, szafki, stoliki komputerowe z szufladami, biurka pod laptopy, regały, dywany), szafek szkolnych skrytkowo-ubraniowych na łączną kwotę 152 911,48 zł, zakup wyposażenia do łazienek – 11 012,01 zł, zakup projektora, ekranu, telewizora, drukarki, radiomagnetofonu, miniwieży, tablic korkowych, antyram, laminatora, pozostałe wydatki bieżące to: zakup środków czystości, prenumerata czasopism, zakup drobnych materiałów do napraw, artykuły biurowe, tusze do drukarek, zakup oleju opałowego do szkoły w Wierzbnie – 30 695,00 zł,
- w ramach zakupu usług pozostałych – 57 225,21 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych – 3 621,00 zł, odprowadzanie ścieków – 3 342,33 zł, obsługa systemu alarmowego i monitoringowego – 1 771,20 zł, prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie – 811,80 zł, serwis komputerowy – 4 428,00 zł, usługa dostępu do programu e-świadectwa – 405,90 zł, eksploatacja kotłowni – 1 476,00 zł, przegląd i naprawa gaśnic, abonament RTV, opieka autorska programu komputerowego Sigma, wdrożenie programu-Dziennik elektroniczny, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Otwarty umysł” w łącznej kwocie 20 910,00 zł,
- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 66 226,95 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek na łączną kwotę 108 278,60 zł, w tym: 29 komputerów do pracowni komputerowej, książek, przyborów geometrycznych, stojaków do map i planszy, map, globusów, brył geometrycznych, wag metalowych, modeli anatomicznych, podręczniki dla uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 22 684,50 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników wyniósł 106 116,07 zł,
- zakup i montaż nowego pieca grzewczego do szkoły podstawowej w Wierzbnie – 32 595,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych działających w szkołach podstawowych (80103) wydatkowano ogółem kwotę 171 435,19 zł, w tym m.in., na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 138 400,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 381,02 zł: środki czystości, art. biurowe, dyplomy,
- środki dydaktyczne – 6 649,94 zł, (zabawki edukacyjne),
- zakup wody i energii elektrycznej – 1 291,83 zł,
- pozostałe usługi – 1 955,55 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola placu zabaw,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 10 272,35 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 to kwota 1 012 871,29 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 619 307,44 zł,
- zakup materiałów – 30 879,21 zł: z przeznaczeniem na środki czystości, prenumeratę, drzwi i parapety oraz inne materiały do drobnych napraw i remontów, artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarek, notebook z oprogramowaniem, kosiarkę, meble do sali,
- środki dydaktyczne – gry, karty i inne materiały edukacyjne, zabawki, program dydaktyczny omnibus – 16 115,18 zł,

- energia elektryczna, gaz i woda – 31 813,32 zł,
- prace remontowe i malarskie jednej z sali, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji – łącznie 129 389,74 zł,
- usługi pozostałe – 21 189,71 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przeglądy kotłów gazowych, prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska programu Sigma,
- odpis na ZFŚS – 31 179,57 zł,
- zakup kserokopiarki – 4 182,00 zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu – 55 800,16 zł,
- opracowanie koncepcji rozbudowy przedszkola – 33 445,00 zł.

W rozdziale 80110 wydatki wyniosły 1 536 512,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 240 727,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 911,98 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, tonery,
- usługi pozostałe – 29 790,87 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi poligraficzne, wykonanie pomiarów elektrycznych, abonament RTV, dostęp do prawa oświatowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe,
- środki dydaktyczne i książki – 43 945,32 zł, w tym zestawy komputerów z oprogramowaniem do sali komputerowej na kwotę 31 690,00 zł oraz 13 405,13 zł – zakup podręczników w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- energia elektryczna, gaz i woda – 80 686,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 49 793,21 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano ogółem 327 987,45 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 337,76 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatek w kwocie 424 252,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204 048,51 zł,
- zakup środków żywności – 180 967,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 16 530,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 960,23 zł, w tym: środki czystości, czyściwa do kuchni, odkamieniacze, dziennik żywieniowy, dozowniki do przypraw,
- usługi pozostałe – 7 752,93 zł, w tym m.in.: roboty elektroinstalacyjne w kuchni, montaż kotła warzelnego.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych to kwota 21 740,75 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to kwota 561 265,88 zł.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 50 172,49 zł.

## 12. Ochrona zdrowia – 130 097,20 zł (87,61 % planu)

Wydatki w dziale tym zostały poniesione m.in. na:

- dotację celową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup karetki – 7 000,00 zł,
- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna”, który polegał na dokonaniu szczepień przeciw pneumokokom. Do programu zakwalifikowanych zostało 60 dzieci w wieku 2 lat, z czego zaszczepionych zostało 28.

Łączny koszt realizacji to 8 680,00 zł.

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110 374,70 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 042,50 zł. W ramach programów realizowano następujące zadania:

a) prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, w którym dyżur pełnili:

- terapeuta uzależnień – Jan Nowacki w każdą środę od godz. 14<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> – konsultant udzielił 100 porad osobom uzależnionym i dotkniętym przemocą, natomiast w każdy wtorek w godz. 16<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> prowadził obsługę mitingu z prelekcją grupy AA,
- terapeuta uzależnień – Piotr Więckowicz dwa razy w miesiącu w godz. od 09<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>, konsultant udzielił 56 porad i konsultacji osobom uzależnionym oraz ofiarom przemocy,

b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna z instruktorem sportowym Panem Witoldem Podkowińskim, prowadzącym spotkania we wtorki, środy i czwartki w godz. 15<sup>30</sup>-18<sup>30</sup> i Panem Lechem Kopyściem prowadzącym spotkania w poniedziałki i piątki w godz. 16<sup>30</sup>-18<sup>30</sup>. Zajęcia prowadzone były przez cały 2016 rok z wyłączeniem miesiąca lipca,

c) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich w miejscowościach Wierzbnio i Nowa Niedrzwica.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych terapeutów, instruktorów sportowych i opiekunów w 2016 r. wyniosły 33 077,45 zł.

d) przedsięwzięcia rekreacyjno – sportowe; organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych mających podłoże profilaktyczne, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego oraz integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny, w tym:

- Dzień Dziecka na terenie gminy,
- Warsztaty Artystyczne Osób Niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie,
- I Kręglarski Turniej dla Osób Niepełnosprawnych z DPS w Rokitnie,
- Mikołajki gminne,
- Spotkania opłatkowe, wigilijne,
- Dzień Kobiet,
- Koncert Kapelii Wieleńskiej i wieczór kabaretowy w Gminnym Ośrodku Kultury.

Łączny koszt tych przedsięwzięć wyniósł 23 811,89 zł.

e) kampania profilaktyczna: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Papierosy? Nie dziękuję nie śmierzę”, „Odpowiedzialny kierowca”, które miały na celu zwiększenia świadomości wśród dzieci i młodzieży wystąpienia negatywnych skutków jak i zagrożeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych. W ramach tej kampanii zostały zakupione materiały edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów, rodziców, opiekunów i pedagogów szkół na łączną kwotę 2 923,50 zł,

f) akcja społeczna pt.: „Stop dopalaczom”, nad którą patronat objęła Gazeta Lubuska. Jej celem było zwiększenie świadomości zagrożeń, budowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach akcji zostały przeprowadzone z młodzieżą zajęcia o przedmiotowej tematyce z odpowiednio wykwalifikowanym personelem szkolnym, w tym uczniowie Gimnazjum otrzymali 16-stronicowy komiks pn. „Mocarz”.

Koszt przystąpienia do akcji to 879,45 zł,

g) warsztaty i spektakle edukacyjno-profilaktyczne, dofinansowano wyjazdy szkół na wycieczki, zakup biletów do kina na łączny koszt 6 997,40 zł,

h) wsparto zadanie publiczne: wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna 9 000,00 zł (realizator Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry), przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Nie piję, nie palę i żyję wspaniale” (Stowarzyszenie Przyjazna Wieś - Chelmsko) 2 000,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Nie piję, nie palę i gram wspaniale” (realizator: Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni” Przytoczna) 9 250,00 zł. Ponadto przekazano w formie dotacji celowej dla SPSNiPCH w Międzyrzeczu na potrzeby doposażenia oddziałów 1 500,00 zł.

W roku 2016 odbyło się 15 posiedzeń Gminnej Komisji Profilaktyki – w tym 6 posiedzeń komisji ds. rozmów. Komisja zajmowała się opiniowaniem m. in. wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Wydano w tym celu 9 postanowień. Na posiedzenia komisji ds. rozmów zaproszono 21 osób. Z osobami, które stawiały się na rozmowę zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno – motywujące. Członkowie komisji podczas rozmów służyli szeroką informacją dotyczącą formy pomocy. Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wobec 9 osób. Koszt sporządzenia opinii przez biegłych sądowych, niezbędnych do wystąpienia przed sądem z wnioskiem o zastosowanie przymusowego leczenia, koszty dostarczenia opinii oraz koszty wpisu od wniosku wyniosły 4 298,00 zł, natomiast koszt wynagrodzeń gminnej komisji wyniósł 7 830,00 zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością profilaktyczną wyniosły 10 849,51 zł, w tym m. in.:

- koszty za energię elektryczną i gaz, koszty zarządu, środki czystości przypadające na Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 5 186,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne przypadające na obsługę GKPiRPA 160,00 zł.

### 13. Pomoc społeczna – 8 785 773,60 (99,48% planu)

W 2016 roku realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, jak również z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych oraz stypendiów szkolnych przedstawiała się w następujący sposób:

	<u>Liczba osób (ilość świadczeń) kwota</u>	
<u>ZADANIA WŁASNE GMINY :</u>		
1. Usługi opiekuńcze.....	19 (10 378).....	114 853,32 zł
2. Zasiłki celowe i w naturze.....	577 (2 362).....	330 736,23 zł
w tym:		
- specjalne celowe.....	41 (69).....	21 276,85 zł
- celowe różne.....	49 (216).....	44 657,00 zł
- na zakup żywności.....	487 (2 077).....	219 075,00 zł
- na zakup leków „Pomóc w chorobie”.....	63 (314).....	42 235,20 zł
- zdarzenie losowe.....	2 (4).....	3 492,18 zł
3. Zasiłek okresowy.....	260 (1 679).....	539 465,66 zł
4. Opłata za pobyt w DPS.....	5 (60).....	99 487,38 zł
5. Zasiłek stały.....	91 (940).....	482 157,23 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.....	87 (920).....	39 998,00 zł
7. Schronienie.....	2 (374).....	5 902,17 zł
8. Posiłek.....	242 (35 496).....	117 065,18 zł
9. Stypendia szkolne.....	151 (378).....	82 639,72 zł

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 514 rodzin (1 081 osób w rodzinach), w tym wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 70 rodzin (145 osób w rodzinach).

Interwencja kryzysowa miała miejsce w przypadku 11 rodzin.

Udzielenie pomocy w formie posiłku osobie tego pozbawionej oraz dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Przy realizacji tego zadania Ośrodek korzysta z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta w 2016 roku pokrywała 74,44 % wydatków na świadczenia w ramach Programu.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy w postaci posiłku były: niepełnosprawność i długotrwała choroba lub ciężka choroba oraz bezrobocie, wielodzietność i alkoholizm.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których dochody są wyższe od kryterium dochodowego. W takim przypadku osoby te nie są objęte programem dożywiania, natomiast otrzymują posiłki na zasadach określonych w art. 17 pkt. 3.

Posiłki otrzymują także osoby starsze i dzieci, których dochody są wyższe od kryterium dochodowego, a nie występują szczególne okoliczności uzasadniające przyznanie bezzwrotnej pomocy, wówczas osoby/rodziny dokonują zwrotu kosztów świadczeń. Zwroty te są odprowadzane na dochody gminy.

W 2016 r. na realizację zadań związanych z dożywianiem zarówno w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jak i posiłku dla potrzebujących wydatkowano łącznie kwotę 117 065,18 zł, z tego w ramach „Programu dożywiania” 90 545,30 zł, w ramach „posiłku dla potrzebujących” 26 519,88 zł.

Ilość osób objętych pomocą w formie posiłku wyniosła ogółem 242, w tym 195 osób w ramach „Programu dożywiania” i 47 osób w ramach „posiłku dla potrzebujących”.

Na zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano w 2016 r. kwotę 219 075,00 zł (z tego z dotacji 193 864,66 zł, ze środków własnych 25 210,34 zł). Z tej formy pomocy skorzystały 262 rodziny, tj. 487 osób.

Na dowóz posiłków do szkół i osób starszych przeznaczono kwotę 63 929,02 zł, natomiast na doposażenie stołówek – 20 601,82 zł.

Ogółem z pomocy tutejszego Ośrodka w zakresie ustawy o pomocy społecznej, niezależnie od formy i źródeł finansowania, w okresie sprawozdawczym skorzystało 514 rodzin (tj. 1 081 osób w rodzinach). Z usług opiekuńczych skorzystało ogółem 19 osób, natomiast z pomocy w postaci dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej skorzystało 5 osób.

Do głównych przyczyn korzystania z pomocy finansowej należy zaliczyć:

- ubóstwo – 290 rodzin,
- bezrobocie – 207 rodzin,
- niepełnosprawność – 161 rodzin,
- długotrwała choroba – 113 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 44 rodziny,
- bezdomność – 8 osób,
- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 67 rodzin, w tym: rodziny niepełne – 51, rodziny wielodzietne – 15,
- alkoholizm – 27 rodzin.

#### DODATKI MIESZKANIOWE

Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2016 r. wydatkowano kwotę 17 526,95 zł.

#### ZADANIA ZLECONE GMINIE

#### DODATEK ENERGETYCZNY

Na świadczenia w postaci dodatku energetycznego wydano w 2016 r. kwotę 333,58 zł (w tym koszty obsługi 6,54 zł).

#### KARTA DUŻEJ RODZINY

W roku 2016 wydano 20 Kart Dużej Rodziny dla 4 rodzin z terenu gminy. Koszty realizacji zadania to 53,60 zł.

#### ŚWIADCZENIA RODZINNE

W okresie I-XII 2016 r. wydatki w tym zakresie wyglądały następująco:

- zasiłek rodzinny	557 462,20 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	20 286,40 zł
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego	56 744,20 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (przysługujący wdowie, wdowcowi oraz pannie w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany)	35 706,38 zł
- dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	36 466,04 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	29 045,05 zł
- dodatek z tyt. dojazdów do szkoły	25 269,83 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie	8 9 88,30 zł
- dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	62 462,68 zł
- zasiłek pielęgnacyjny	794 529,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	672 087,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	183 995,95 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 519,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	50 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	96 792,40 zł
- zasiłek dla opiekunów	66 940,95 zł
- świadczenie rodzicielskie	160 209,37 zł
- Świadczenie wychowawcze 500+	2 875 299,40 zł.

#### FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	244 350,00 zł
Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych	59 813,40 zł
Liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych	35
Liczba dłużników alimentacyjnych obsługiwanych ogółem	90

#### POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK

##### PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Ośrodek zajmował się realizacją zadania „Prace społecznie użyteczne”. W okresie sprawozdawczym programem objęto 10 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Na realizację programu wydatkowano w tym okresie kwotę 9 720,00 zł, z tego 5 832,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji, natomiast 3 888,00 zł stanowi wkład własny gminy.

W 2016 r. asystent rodziny, zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizował ustawowe obowiązki. Na ten cel zostały pozyskane środki w wyniku uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny”. Środki te pozwoliły na pokrycie 48,48% kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Poza wynagrodzeniem asystenta rodziny, Ośrodek ponosi w ramach własnych środków koszty związane ze szkoleniami zawodowymi, zakupem niezbędnych publikacji oraz pokrywa koszty wyjazdów w teren.

Ponadto, w ramach działalności GOPS, funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2016 r. odbyły się 52 spotkania Zespołu oraz Grup Roboczych. Zespół prowadził łącznie 16 spraw na podstawie Niebieskich Kart.

Cykliczną inicjatywą Ośrodka było również zorganizowanie „Spotkania Wigilijnego” dla osób samotnych z terenu gminy Przytoczna, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Spotkanie połączone było ze wspólnym kolędowaniem oraz konsumpcją tradycyjnych wigilijnych potraw. Na zakończenie spotkania, jak co roku, jego uczestnicy otrzymali słodkie podarunki. Na organizację spotkania wydatkowano kwotę 4 451,96 zł, w tym 237,84 zł na koszty związane z dowozem uczestników z miejscowości znajdujących się poza Przytoczną.

W ramach uchwalonego przez Radę Gminy Przytoczna programu „Pomóc w chorobie” pomocą w formie dofinansowania do zakupu leków objęto 63 osoby niepełnosprawne i przewlekle chore. Wypłacono łącznie kwotę 42 235,60 zł.

#### **14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 000,00 zł (100,00 % planu)**

Kwota 2 000,00 zł to dotacja na wsparcie zadania publicznego „Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „LŚNIENIE” z Rokitna.

#### **15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 206 128,53 zł (96,54 % planu)**

W świetlicach działających przy szkole podstawowej i gimnazjum w Przytocznej do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. przy zespole szkół wydatkowano ogółem 123 317,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 106 888,86 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 5 727,34 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych – 5 718,22 zł.

Ze świetlicy korzystają dzieci dojeżdżające oraz miejscowe. Odbywają się tam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci mogą odrabiać lekcje, kształtują umiejętności plastyczne, organizowane są konkursy przedmiotowe, wspólne spotkania z rodzicami i uczniami. Dla uczniów gimnazjum odbywają się prezentacje szkół średnich.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 82 810,72 zł, w tym:

- w postaci stypendiów szkolnych w okresie od I do VI 2016 r. (rok szkolny 2015/2016) skorzystało 73-je uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 2016 r. (rok szkolny 2016/2017) przyznano stypendia dla 78 uczniów. Na ten cel wydatkowano łącznie 82 639,72 zł, z tego 16 528,72 zł stanowił wkład własny gminy,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna – 171,00 zł.

#### **16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 227 277,49 zł (68,20 % planu)**

W dziale tym wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do ścieków dla odbiorców usług – 6 052,10 zł, dotyczy ścieków doprowadzonych w miesiącu grudniu, a zafakturowanych w pierwszych miesiącach 2016 r. po dokonaniu odczytów,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 433 896,39 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 162 786,86 zł,
- zakup i montaż lampy solarnej w Krasnym Dłusku – 4 790,85 zł, w tym 3 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie terenów zielonych, polegające na wycince oraz cięciach pielęgnacyjnych zadrzewień i zakrzewień, wykaszaniu, nawożeniu trawników oraz innych miejsc zielonych (bulwar), zakupie i transporcie drzew – 149 563,01 zł, w tym 45 194,30 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy (oczyszczanie ulic, dróg, chodników, placów, przystanków) – 91 478,17 zł, w tym 4 299,42 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- usługi dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt, utrzymania zwierząt w schronisku, utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego – 8 153,01 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Rokitnie – 7 977,31 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- dotację celową dla Gminy Międzyrzecz (jako lidera projektu) na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach RPOL 2020, dla zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” – 14 550,00 zł.

W rozdziale 90002 (poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wydatkowano środki na:

- demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest – 54 758,38 zł (źródło finansowania – środki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW),
- odbiór odpadów z ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie – 3 814,43 zł.

Środki otrzymane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 886,58 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków zgodnie z art. 400a pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uszczegółowienie paragrafu 4300 w rozdziale 90004 wskazuje na kwotę 19 557,18 zł, natomiast roczne utrzymanie tych terenów kosztowało łącznie 149 563,01 zł.

#### **17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 231 925,39 zł (99,46 % planu)**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 929 000,00 zł,
- dotacji celowych w ramach wsparcia zadania publicznego dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś z Chełmska (zadanie „Poznaj swój kraj”, kwota 2 500,00 zł) i Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno (zadanie „W grodzie Mikołaja Kopernika”, kwota 2 420,00 zł),
- budowy sceny widowiskowej w Goraju – 22 248,99 zł, plus 13 977,42 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Goraj,
- zagospodarowania placu wokół świetlicy w Nowej Niedrzwicy – 29 526,52 zł,
- przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 125 369,03 zł, (bez kwoty 13 977,42 zł wydatkowanej z FS Goraj na budowę sceny),
- modernizacji świetlicy w Chełmsku – 48 038,37 zł, (montaż nowych okien i drzwi, wykonanie sufitu podwieszanego, modernizacja instalacji hydraulicznych i elektrycznych),
- modernizacji świetlicy w Lubikowie – 51 000,00 zł, (posadzki, ułożenie wykładzin, montaż drzwi, modernizacja korytarza i holu).

#### **18. Kultura fizyczna – 181 713,58 zł (78,31 % planu)**

Poniesiono wydatki m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznych – 5 535,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie zadania publicznego 67 370,91 zł (w tym: 49 870,91 zł rozliczył klub GKS Zjednoczeni, 15 000,00 zł – zespół NEW DANCE, 2 500,00 zł – stowarzyszenie „Wiatraczanka Nowa Niedzwica-Krasne Dłusko”),
- organizację turnieju szachowego (poczęstunek, nagrody, wynagrodzenie dla sędziego) – 898,48 zł,
- wykonanie i montaż piłkochwyłów na stadionie w Przytocznej – 3 690,00 zł,
- organizację biegu masowego im. T. Hopfera – 13 085,61 zł, (wyżywienie, nagrody, zabezpieczenie medyczne, sędziowanie, puchary, plakaty, wynajem toalet, ubezpieczenie imprezy),
- turniej piłki nożnej (puchary, piłki, wyżywienie, taśma ostrzegawcza) – 3 375,48 zł, w tym 1 694,96 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- turniej piłki siatkowej (nagrody, woda) – 217,99 zł,

- utrzymanie stadionu i szatni w Przytocznej (wykaszenie, ogrzewanie, sprzątanie, podlewanie murawy, energia elektryczna, gaz, woda) – 32 507,56 zł,
- przeglądy funkcjonalne obiektów sportowych – 4 588,91 zł,
- zakup elementów do siłowni zewnętrznej w Goraju – 22 349,10 zł,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 26 697,28 zł.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 94,63 % planu. W większości pozycji planu wykonanie przekracza 90 %, jest zbliżone do 100 % i równe 100 %. Jest kilka działów, które wykazują niższe wykonanie, tj.:

- dział 758 Różne rozliczenia – 32,32 % – w rozdziale 75801 par. 2940 zwrócono I ratę części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 08.08.2016 r. w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania Gminy z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. natomiast wydatki planowane jako rezerwy nie są realizowane w tej klasyfikacji budżetowej,
- dział 757 Obsługa długu publicznego – 42,33 % – plan wydatków na odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek został wykonany w 69,22% – oszczędności wynikające z utrzymujących się niskich stóp procentowych na rynku finansowym, natomiast niewykonanie wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego spółce WOKAMID w 2014 r. obniżyło poziom realizacji w dziale ogółem do 42,33%, spółka na bieżąco reguluje objęte poręczeniem zobowiązania,
- dział 710 Działalność usługowa – 62,40 % – przede wszystkim oszczędności na opłatach na rzecz budżetów jst w zakresie korzystania z zasobów wydziału geodezji w starostwie oraz niepodjęcie działań w zakresie uchwalenia mpzp bądź zmian mpzp,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68,20 % – jest to wynikiem planowanych wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółki WOKAMID, na podstawie uchwały Rady Gminy Przytoczna w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji emitowanych w wielu seriach. Wniesienie wkładu w 2016 r. nie było konieczne,
- dział 926 Kultura fizyczna – 78,31 % – planowane a niewykonane, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zadanie pn. Lubuskie siłownie pod chmurką zaniża stopień wykonania wydatków w dziale 926.

Stopień wykonania planu wydatków przedstawia szczegółowo załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.

## **I. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2016 r.**

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 2 336 031,11 zł, w tym należności wymagalne 1 967 917,73 zł wraz z odsetkami.

Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 153 566,06 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 192 252,61 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 451 144,48 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 7 865,68 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 558,17 zł,
- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 832 503,53 zł,
- czynszów najmu lokali gminnych – 83 161,88 zł,
- zużytych mediów przez najemców lokali gminnych – 149 286,34 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 77 176,53 zł.

## **II. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Kwota wydatków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku wynosiła 254 697,50 zł. Do końca roku sołectwa wykorzystały 252 818,67 zł.

Poniższa tabela przedstawia planowane do realizacji przez sołectwa przedsięwzięcia oraz stopień ich wykonania.

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Wykorzystanie	%
<b>Chelmsko</b>	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw oraz boiska	6 500,00	6 500,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 500,00	4 450,42	98,90
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	6 731,21	6 678,07	99,21
	Doposażenie, remont i utrzymanie sali wiejskiej	4 000,00	3 972,55	99,31
	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	600,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>22 331,21</b>	<b>22 201,04</b>	<b>99,42</b>
<b>Dębówko</b>	Utrzymanie terenów zielonych, estetyka wsi	1 200,00	1 199,63	99,97
	Imprezy integracyjno-kulturalne	3 063,60	3 062,87	99,98
	Wykonanie chodnika i zakup materiałów	8 819,69	8 799,42	99,77
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup materiałów	86,40	86,40	100,00
	<b>Razem</b>	<b>13 169,69</b>	<b>13 148,32</b>	<b>99,84</b>
<b>Gaj-Poręba</b>	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	2 500,00	2 499,23	99,97
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatę oraz obudowanie wiaty	2 741,78	2 741,78	100,00
	Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatę oraz pod przystanek autobusowy	1 849,19	1 847,71	99,92
	<b>Razem</b>	<b>9 590,97</b>	<b>9 588,72</b>	<b>99,98</b>
<b>Goraj</b>	Estetyka wsi, urządzanie, utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	1 300,00	1 299,38	99,95
	Zakup materiałów i elementów na budowę sceny	13 977,42	13 977,42	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	7 000,00	6 991,58	99,88
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 700,00	1 675,00	98,53
	<b>Razem</b>	<b>23 977,42</b>	<b>23 943,38</b>	<b>99,86</b>
<b>Krasne Dłusko</b>	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	3 123,14	3 033,14	97,12
	Doposażenie, remont i konserwacja placu zabaw i boiska	1 475,07	1 475,07	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 437,88	2 437,88	100,00
	Zakup lampy solarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup materiałów	52,98	52,98	100,00
	Zakup pojemników na popiół	2 483,11	2 456,00	98,91

	Zakup namiotu typu pawilon	2 029,00	2 029,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>14 601,18</b>	<b>14 484,07</b>	<b>99,20</b>
<b>Krobielewo</b>	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 000,00	3 963,55	99,09
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	600,00	589,38	98,23
	Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej	7 496,07	7 459,40	99,51
	<b>Razem</b>	<b>12 096,07</b>	<b>12 012,33</b>	<b>99,31</b>
<b>Lubikowo</b>	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	5 933,47	5 933,47	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie, utrzymanie i rekultywacja terenów zielonych	6 000,00	6 000,00	100,00
	Demontaż starego ogrodzenia i wykonanie nowego wokół placu zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>19 933,47</b>	<b>19 933,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Nowa Niedzwica</b>	Doposażenie, remont oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 086,24	5 069,41	99,67
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 000,00	1 990,99	99,55
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	3 000,00	2 997,13	99,90
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	600,00	599,70	99,95
	Dofinansowanie działań zw. z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem got. bojowej OSP NN	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup i montaż kostki brukowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	100,00	95,28	95,28
	<b>Razem</b>	<b>17 786,24</b>	<b>17 752,51</b>	<b>99,81</b>
<b>Przytoczna</b>	Dofinansowanie działań zw. z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem got. bojowej OSP P-na	4 000,00	4 000,00	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyka wsi	15 087,20	14 866,05	98,53
	Zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych na place zabaw i miejsca sportowo-rekreacyjne	4 100,00	4 099,59	99,99
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjno-kulturalnych	8 000,00	7 999,91	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	600,00	100,00
	Doposażenie Szkoły Podstawowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>35 787,20</b>	<b>35 565,55</b>	<b>99,38</b>

<b>Rokitno</b>	Zakup elementów do budowy wiaty i jej montaż na boisku	8 000,00	7 977,31	99,72
	Poprawa estetyki wsi oraz utrzymanie terenów zielonych i boiska	3 936,53	3 916,78	99,50
	Zakup pawilonów ogrodowych i zestawów piknikowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	Doposażenie, konserwacja i utrzymanie placu zabaw i boiska	10 700,00	10 689,30	99,90
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjno - kulturalnych	5 735,08	5 735,08	100,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	945,25	945,25	100,00
	<b>Razem</b>	<b>32 816,86</b>	<b>32 763,72</b>	<b>99,84</b>
<b>Strychy</b>	Estetyka wsi oraz utrzymanie placu zabaw	296,73	296,73	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	1 147,75	1 147,43	99,97
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup niezbędnych materiałów	155,52	155,52	100,00
	Modernizacja , remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	492,00	492,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Strychy	11 721,86	11 721,86	100,00
	<b>Razem</b>	<b>13 813,86</b>	<b>13 813,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Stryzewo</b>	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 020,42	5 020,42	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 032,25	2 025,21	99,65
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	500,00	492,45	98,49
	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	550,00	548,90	99,80
	Zakup i montaż garażu do przechowywania narzędzi sołeckich	1 840,00	1 807,81	98,25
	Wykonanie wieńca dożynkowego	77,75	45,50	58,52
	<b>Razem</b>	<b>10 020,42</b>	<b>9 940,29</b>	<b>99,20</b>
<b>Twierdziewo</b>	Remont kosiarki oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	550,00	528,48	96,09
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 214,27	2 214,27	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 255,13	3 255,13	100,00
	Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>9 519,40</b>	<b>9 497,88</b>	<b>99,77</b>

<b>Wierzbno</b>	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup namiotu i zestawu piknikowego oraz doposażenie zaplecza kuchennego	4 253,51	4 229,00	99,42
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 300,00	2 295,11	99,79
	Doposażenie boiska sportowego w sprzęt	1 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wyłożenie kostki brukowej pod garaż/blaszak do przechowywania sprzętu sołeckiego	1 800,00	1 800,00	100,00
	Zakup materiałów na potrzeby sołeckie	900,00	849,74	94,42
	<b>Razem</b>	<b>19 253,51</b>	<b>18 173,85</b>	<b>94,39</b>
	<b>254 697,50</b>	<b>252 818,67</b>	<b>99,26</b>	

### VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich zakończyła się w roku 2015. W roku 2016 nie planowano realizacji zadań wieloletnich.

### VIII. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Budżet na koniec 2016 r. planowany był z wynikiem deficytowym w kwocie 529 046,00 zł. Planowano sfinansować go środkami z tytułu pożyczki w kwocie 25 000,00 zł oraz z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 279 046,00 zł. Rozchody w łącznej kwocie 520 954,00 zł planowano sfinansować środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Wykonanie uchwały budżetowej za 2016 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 754 989,43 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonane przychody i rozchody wg stanu na 31.12.2016 r.

Zadłużenie Gminy Przytoczna z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2016 r. wyniosło ogółem 5 433 634,00 zł.

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 050 000,00</b>	<b>1 726 881,08</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	800 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 476 881,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00	250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 954,00</b>	<b>520 954,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 954,00	520 954,00

### IX. Pozostałe informacje

W roku 2016 Rada Gminy Przytoczna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego. Dotyczyła ona dofinansowania zakupu karetki-ambulansu w kwocie 7 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w roku 2016 r.

Podjęto także uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego w postaci wykonania prac budowlanych w zakresie budowy chodników w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Przytoczna. Prace dotyczyły przedłużenia chodnika w m. Strychy oraz wykonanie chodnika w m. Chełmsko w kierunku Twierdzielewa.

W Gminie Przytoczna nie określono jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, tj. jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Integralną część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2016 rok stanowią:

- Wykonanie planu dochodów za 2016 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za 2016 rok – załącznik nr 2,
- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Przytoczna w 2016 roku – załącznik nr 3.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu za 2016 rok

**Wykonanie planu dochodów za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>573 351,72</b>	<b>574 455,74</b>	<b>100,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86,70	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86,70	-
	01095		Pozostała działalność	573 351,72	574 369,04	100,18
		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	10 000,00	11 016,48	110,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	-
		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	563 351,72	563 351,72	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 950,00</b>	<b>165 285,22</b>	<b>99,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 950,00	165 285,22	99,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	7 489,08	124,82
		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	90 000,00	86 797,76	96,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 950,00	4 513,93	64,95
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 550,94	105,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 933,51	73,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 327,15</b>	<b>-</b>
	71035		Cmentarze	0,00	11 327,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 442,74	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 884,41	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>661 287,00</b>	<b>611 729,50</b>	<b>92,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 337,00	78 956,30	99,52
		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	79 337,00	78 947,00	99,51

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 200,00	510 778,47	101,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 236,96	180,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 044,80	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	786,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	499 200,00	500 710,30	100,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 994,73	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 994,73	-
75095		Pozostała działalność	78 750,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 243,75	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 506,25	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 805,00</b>	<b>8 805,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805,00	8 805,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 805,00	8 805,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405 700,00</b>	<b>399 792,00</b>	<b>98,54</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 700,00	399 792,00	98,54
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	100,00
	6280	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	400 000,00	394 092,00	98,52

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 992 393,66</b>	<b>10 558 751,64</b>	<b>105,67</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	3 474,94	128,70
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	3 489,72	129,25
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-14,78	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 680 400,00	5 982 162,17	105,31
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 361 000,00	5 538 012,99	103,30
		0320 Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	62 958,00	104,93
		0330 Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	236 437,00	102,80
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	18 543,00	132,45
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	6 736,00	124,74
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	119 475,18	1 194,75
	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	1 361 800,00	1 478 348,70	108,56
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	812 762,95	109,83
		0320 Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	366 041,96	98,93
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 516,94	112,92
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	140 691,00	104,22
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 800,00	17 988,00	183,55
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 210,00	124,20
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	115 261,14	132,48
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 876,71	135,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 029,66	314 214,15	140,88
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 439,00	121,49
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	876,00	87,60
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	127 367,60	212,28
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 487,66	114 653,03	100,14
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	45 961,14	153,20
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 164,67	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,71	-
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 542,00	1 542,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 724 464,00	2 780 488,68	102,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 544 464,00	2 597 903,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	182 585,68	101,44
	75624		Dywidendy	0,00	63,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	63,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 597 023,00</b>	<b>5 628 171,60</b>	<b>100,56</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 481 697,00	4 481 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 697,00	4 481 697,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 103 326,00	1 103 326,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 103 326,00	1 103 326,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	43 148,60	359,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	43 148,60	359,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 817,84</b>	<b>2 326 694,56</b>	<b>221,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	577 068,31	1 855 804,95	321,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 662,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	69,00	46,00
		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	400,00	110,00	27,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 295,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,11	63,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,45	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 658,31	22 911,37	96,84
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 760,00	17 773,50	120,42
		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	538 000,00	1 782 574,58	331,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 320,00	63 627,26	117,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 721,00	74,42

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 586,26	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	100,00
80104		Przedszkola	207 930,00	215 614,26	103,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	27 141,60	104,39
	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	610,00	303,42	49,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	34,11	48,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	171 250,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	16 835,13	168,35
80110		Gimnazja	25 609,53	22 410,95	87,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	62,00	41,33
	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	10 000,00	6 250,00	62,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	19,76	32,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 540,00	1 270,00
	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	15 199,53	13 539,19	89,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 497,56	105,53
	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	9 000,00	9 497,56	105,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 890,00	159 739,58	90,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 890,00	82 609,44	107,44
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	77 130,14	77,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 677 591,75</b>	<b>7 649 006,96</b>	<b>99,63</b>

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 799,46	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 782,74	-
85206		Wspieranie rodziny	17 209,00	17 209,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 209,00	17 209,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 933 878,00	2 933 878,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 933 878,00	2 933 878,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 049,60	3 220 708,85	99,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,60	102,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 014,00	2 014,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209 033,00	3 199 033,00	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 900,00	19 559,25	56,04
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.	76 517,00	76 517,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 519,00	36 519,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 998,00	39 998,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 600,00	538 014,11	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 600,00	537 600,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	629,15	333,58	53,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629,15	333,58	53,02
85216		Zasiłki stałe	484 888,00	483 561,23	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 804,00	1 404,00	77,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 084,00	482 157,23	99,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 787,00	73 308,60	102,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 296,00	6 527,44	123,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00	2 091,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00	64 326,66	99,89
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	367,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	367,01	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	876,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	876,00	-
85295		Pozostała działalność	309 034,00	293 434,12	94,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 311,52	61,25
	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	229,00	53,60	23,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 805,00	278 069,00	97,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 292,00</b>	<b>66 282,00</b>	<b>97,06</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 292,00	66 282,00	97,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 617,00	66 111,00	97,77
	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	675,00	171,00	25,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 260,80</b>	<b>566 034,96</b>	<b>103,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami	525 260,80	525 038,63	99,96

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 127,70	100,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 916,53	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	152,56	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 260,80	52 841,84	95,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 800,00	-
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 800,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	309,75	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	309,75	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 886,58	84,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 886,58	84,43
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>Razem:</b>			26 748 872,77	28 567 736,33	106,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu za 2016 rok

**Wykonanie planu wydatków za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>734 351,72</b>	<b>697 506,82</b>	<b>94,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 000,00	125 544,17	77,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	125 544,17	77,98
			Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Goraj (opracowanie dokumentacji technicznej)	90 000,00	70 011,70	77,79
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przytoczna	65 000,00	51 227,47	78,81
			Podłączenie budynku przy ul. Główna 10 do kanalizacji	6 000,00	4 305,00	71,75
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 610,93	86,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 610,93	86,11
	01095		Pozostała działalność	563 351,72	563 351,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,00	100,00
		4260	Zakup energii	752,01	752,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,10	3 642,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	552 305,61	552 305,61	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 036 083,13</b>	<b>905 476,65</b>	<b>87,39</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30,00	19,17	63,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	19,17	63,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 060,00	75 939,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	939,20	88,60
	60016		Drogi publiczne gminne	959 993,13	829 518,28	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 829,00	1 950,00	28,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 118,52	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	200 240,79	85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 867,50	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	9,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 993,13	496 071,47	85,98
			Fundusz sołecki	10 647,13	10 647,13	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno	262 372,00	215 301,91	82,06
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 313,78</b>	<b>90,03</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	42 313,78	90,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 878,47	88,15

		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 435,31	99,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 006 620,00</b>	<b>987 644,18</b>	<b>98,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 620,00	987 644,18	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	978,43	32,61
		4260	Zakup energii	168 000,00	167 254,60	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	97 240,00	89 816,03	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	118 687,32	99,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	43 860,33	89,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 155,00	57,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	378,00	99,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 720,85	86,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 336,63	72,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	559 456,99	99,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 150,00</b>	<b>87 458,61</b>	<b>62,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	25 134,94	41,89
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 134,94	41,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	15 105,30	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	154,90	77,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 813,80	93,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 136,60	11,37
	71035		Cmentarze	55 150,00	47 218,37	85,62
		4260	Zakup energii	463,94	463,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 686,06	38 624,34	86,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 130,09	81,30
			Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 586 424,00</b>	<b>2 565 028,07</b>	<b>99,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 337,00	78 947,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 472,00	57 472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	9 762,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	3 315,00	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 150,00	129 051,08	95,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	108 185,17	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 695,00	12 910,91	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 510,00	2 070 096,74	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 081,49	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 100,00	997 950,18	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 336,78	73 336,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 372,60	97,49

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 897,49	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	20 895,28	95,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 844,00	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 232,10	96 210,44	99,98
		4260	Zakup energii	22 423,00	22 368,69	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,28	1 181,60	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	241 484,00	238 701,58	98,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 633,33	86,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 992,24	93,23
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 288,66	95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,62	26 797,62	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186 296,00	185 768,14	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 663,22	31 390,27	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 387,00	97 386,35	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	169 336,77	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 492,54	12 492,54	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 494,11	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 087,00	36 929,66	99,58
		4260	Zakup energii	2 326,00	2 326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 594,46	107 594,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	119 927,00	117 596,48	98,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	39 830,00	98,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709,00	4 709,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	831,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 817,50	60 817,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 392,50	10 732,50	86,60
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677,00	676,48	99,92
			Lubuski E-Urząd	677,00	676,48	99,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 805,00</b>	<b>8 805,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805,00	8 805,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,74	160,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,56	7 689,56	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 067 620,00</b>	<b>1 021 745,17</b>	<b>95,70</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 600,00	25 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 026 740,00	982 590,78	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 206,06	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	615,60	19,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	88,20	16,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 074,00	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	74 817,54	98,83
			Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 384,99	67,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 115,31	41,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	570,00	8,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 431,51	88,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 038,50	78,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 665,07	98,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	796 184,00	98,29
			Zakup kamery termowizyjnej	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 280,00	2 554,39	59,68
		4260	Zakup energii	530,00	485,29	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 069,10	55,18
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>399 000,00</b>	<b>168 893,24</b>	<b>42,33</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	168 893,24	69,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 000,00	168 893,24	69,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	155 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 370,50</b>	<b>45 370,50</b>	<b>32,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 370,50	45 370,50	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	45 370,50	45 370,50	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	60 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	35 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 645 735,34</b>	<b>7 517 589,09</b>	<b>98,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 490,89	3 388 818,84	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 550,00	109 099,00	98,69
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 909,65	1 813 009,00	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 300,00	139 895,29	99,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 632,00	345 290,04	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 569,93	36 833,79	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 761,00	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 133,22	373 686,40	97,53
		Fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 124,09	108 278,60	99,23
	4260	Zakup energii	69 100,00	66 226,95	95,84
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 833,72	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 470,30	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	57 225,21	79,04
	4308	Zakup usług pozostałych	12 546,00	12 546,00	100,00
		Otwarty umysł	12 546,00	12 546,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00
		Otwarty umysł	2 214,00	2 214,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 191,11	78,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 245,61	75,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 167,00	68,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 117,00	106 116,07	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	776,00	51,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 595,00	131 753,75	99,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 894,00	171 435,19	96,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 732,64	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,00	107 389,75	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 898,06	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 612,15	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 500,90	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 381,02	43,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 649,94	99,25
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 291,83	64,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	751,00	37,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 955,55	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 274,00	10 272,35	99,98
80104		Przedszkola	1 024 323,00	1 012 871,29	98,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 700,00	10 503,78	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 354,86	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 393,00	478 775,96	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 462,00	35 461,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	91 947,61	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00	10 922,69	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 200,00	84,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	30 879,21	95,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 282,00	16 115,18	98,98

	4260	Zakup energii	34 200,00	31 813,32	93,02
	4270	Zakup usług remontowych	130 180,27	129 389,74	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 035,50	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 189,71	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 108,46	92,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	252,36	63,09
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	315,00	90,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,00	31 179,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 279,73	89 245,16	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 300,00	5 194,26	98,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 194,26	98,00
80110		Gimnazja	1 546 482,45	1 536 512,30	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	48 297,96	98,97
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 780,00	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 924,42	948 823,39	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 360,00	74 718,37	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 629,50	176 194,75	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 055,07	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,00	19 936,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,49	24 978,75	99,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 049,04	43 945,32	95,43
	4260	Zakup energii	80 700,00	80 686,96	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 535,00	10 197,65	96,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	493,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 790,87	97,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 840,37	92,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 384,63	81,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 596,00	92,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 794,00	49 793,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 819,00	327 987,45	95,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	2 137,50	69,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 500,00	69,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	313 349,95	98,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 258,00	17 337,76	53,75
	4300	Zakup usług pozostałych	26 258,00	15 251,27	58,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 086,49	59,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 236,00	424 252,88	98,15

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	640,00	36,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 097,00	159 937,38	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 203,00	12 119,25	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	28 919,51	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 072,37	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	5 960,23	99,01
	4220	Zakup środków żywności	182 570,00	180 967,74	99,12
	4260	Zakup energii	17 660,00	16 530,72	93,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 026,00	7 752,93	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 883,10	72,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 395,00	21 740,75	97,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	945,47	94,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 192,00	11 116,29	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 853,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 088,61	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	297,80	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	549,08	91,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 207,00	3 206,38	99,98
	4260	Zakup energii	363,00	272,01	74,93
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	182,58	60,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	9,53	13,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	220,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	570 363,00	561 265,88	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 782,00	26 475,94	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 236,93	352 544,33	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 029,00	29 027,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 089,00	64 901,23	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,07	8 766,39	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	16 248,94	92,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 820,00	22 841,10	92,03
	4260	Zakup energii	23 866,00	21 260,72	89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 990,63	95,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	274,31	78,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 934,50	99,99
80195		Pozostała działalność	50 174,00	50 172,49	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 174,00	50 172,49	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 487,66</b>	<b>130 097,20</b>	<b>87,61</b>
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	10 680,00	39,56
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 680,00	34,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 042,50	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,50	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 387,66	110 374,70	98,21
		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	21 000,00	20 250,00	96,43
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 017,45	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	29 990,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 826,66	18 658,08	99,10
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 603,00	27 505,62	99,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 930,00	3 929,25	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	338,00	338,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 226,30	99,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 831 451,75</b>	<b>8 785 773,60</b>	<b>99,48</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	99 571,00	99 487,38	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 571,00	99 487,38	99,92
	85204		Rodziny zastępcze	31 190,00	31 189,59	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 190,00	31 189,59	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 615,00	8 614,47	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 087,00	7 086,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	177,98	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 149,94	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	44 864,00	44 201,55	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	975,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 890,38	29 701,10	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,30	5 073,88	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,32	721,90	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 043,64	80,28
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	870,84	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 380,81	96,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	1 040,45	99,95
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 933 878,00	2 933 878,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 299,40	2 875 299,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,48	26 825,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,46	4 860,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,87	499,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 297,00	14 297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,70	7 105,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541,55	541,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,54	3 000,54	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 149,60	3 201 149,60	99,69
		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	2 014,00	2 014,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 339,80	2 919 339,80	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 495,33	52 495,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,90	5 221,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 745,67	193 745,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,24	527,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00	5 836,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 903,50	18 903,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 711,56	2 711,56	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	102,60	102,60	100,00

			lub w nadmiernej wysokości			
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.	76 517,00	76 517,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 517,00	76 517,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 794,20	614 793,86	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	614 794,20	614 793,86	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 161,15	17 860,53	98,34
	3110		Świadczenia społeczne	18 143,67	17 853,99	98,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,48	6,54	37,41
85216			Zasiłki stałe	484 888,00	483 561,23	99,73
	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	1 804,00	1 404,00	77,83
	3110		Świadczenia społeczne	483 084,00	482 157,23	99,81
85219			Ośrodki pomocy społecznej	672 266,09	662 124,01	98,49
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00	6 455,51	97,31
	3110		Świadczenia społeczne	2 061,21	2 061,21	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 686,00	378 756,02	98,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 281,00	28 280,39	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 384,00	69 435,25	97,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 032,00	7 829,50	78,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 110,00	13 886,00	98,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 017,95	46 017,95	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	1 241,30	99,86
	4300		Zakup usług pozostałych	61 765,86	61 751,86	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 092,17	97,43
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 280,00	12 199,91	99,35
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 060,00	3 632,39	89,47
	4430		Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 949,00	12 948,48	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	674,00	96,29
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 786,07	12 786,07	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 805,00	4 748,17	98,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,25	99,28
	4260		Zakup energii	2 815,00	2 760,59	98,07
	4300		Zakup usług pozostałych	853,00	852,11	99,90
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033,00	1 032,22	99,92
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 030,93	119 606,09	96,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 944,00	36 544,00	98,92

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00	2 643,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 918,00	14 689,32	92,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 415,93	63 620,00	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85295		Pozostała działalność	506 721,78	488 042,12	96,31
		3110	Świadczenia społeczne	406 596,41	388 095,38	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,80	9 208,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,82	1 242,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 877,40	55 877,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 496,35	28 317,72	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 513,50</b>	<b>206 128,53</b>	<b>96,54</b>
	85401		Świetlice szkolne	128 404,50	123 317,81	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 430,00	80,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 828,00	82 096,24	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 633,66	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	15 580,71	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 578,25	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 053,42	66,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 670,00	3 664,80	99,86
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 727,34	88,11
		4270	Zakup usług remontowych	198,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 806,23	90,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,00	1 747,16	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 109,00	82 810,72	97,30
		3240	Stypendia dla uczniów	84 434,00	82 639,72	97,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	171,00	25,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 654,52</b>	<b>1 227 277,49</b>	<b>68,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 680,00	9 687,59	1,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	7 887,59	79,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	455 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	55 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 260,80	500 386,75	93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 584,00	27 879,43	91,16

		System gospodarowania odpadami komunalnymi	30 584,00	27 879,43	91,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,65	2 434,90	63,51
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	3 833,65	2 434,90	63,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	5 201,48	67,64
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	7 690,00	5 201,48	67,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	751,54	68,20
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	1 102,00	751,54	68,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 800,00	50,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	5 600,00	2 800,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 197,22	456 519,98	94,87
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	405 936,42	390 029,62	96,08
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	55 260,80	54 758,38	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	360,00	360,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,93	1 640,89	99,82
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	1 643,93	1 640,89	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	17,84	8,92
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	200,00	17,84	8,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	780,69	74,35
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	1 050,00	780,69	74,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 799,42	91 478,17	98,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395,07	395,07	100,00
		Fundusz sołecki	395,07	395,07	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,36	3 220,36	100,00
		Fundusz sołecki	3 220,36	3 220,36	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	768,75	38,44
		4300 Zakup usług pozostałych	87 183,99	87 093,99	99,90
		Fundusz sołecki	683,99	683,99	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 194,30	149 563,01	93,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,00	5 642,00	100,00
		Fundusz sołecki	5 642,00	5 642,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 578,72	31 652,75	91,54
		Fundusz sołecki	29 078,72	29 078,72	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	119 973,58	112 268,26	93,58
		Fundusz sołecki	10 473,58	10 473,58	100,00
		Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	20 000,00	19 557,18	97,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	401 879,48	98,02
		4260 Zakup energii	165 500,00	162 786,86	98,36
		4270 Zakup usług remontowych	234 500,00	233 958,37	99,77
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	343,40	17,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 790,85	59,89
			Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	79 720,00	74 282,49	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 915,00	100,00
			Fundusz sołecki	2 915,00	2 915,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 598,50	36 191,90	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 651,50	20 620,59	99,85
			Fundusz sołecki	10 750,00	10 719,09	99,71
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 555,00	14 555,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 238 594,37</b>	<b>1 231 925,39</b>	<b>99,46</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 920,00	98,40
		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	5 000,00	4 920,00	98,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 413,30	972 111,31	99,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 000,00	804 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,81	77,81	100,00
			Fundusz sołecki	77,81	77,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00	100,00
			Fundusz sołecki	1 706,00	1 706,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 282,22	26 281,22	100,00
			Fundusz sołecki	26 282,22	26 281,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 107,08	11 107,08	100,00
			Fundusz sołecki	11 107,08	11 107,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191,50	4 191,50	100,00
			Fundusz sołecki	4 191,50	4 191,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 048,69	124 747,70	96,67
			Fundusz sołecki	19 048,69	19 048,69	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chelmsku	50 000,00	48 038,37	96,08
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubikowie	51 000,00	51 000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strychach	9 000,00	6 660,64	74,01
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	132 181,07	129 894,08	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349,00	3 349,00	100,00
			Fundusz sołecki	3 349,00	3 349,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 276,77	47 252,27	97,88
			Fundusz sołecki	46 876,77	46 067,85	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 577,88	13 539,88	99,72
			Fundusz sołecki	13 577,88	13 539,88	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	66 977,42	65 752,93	98,17

			budżetowych			
			Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Goraj	23 000,00	22 248,99	96,73
			Fundusz sołecki	13 977,42	13 977,42	100,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Nowej Niedrzwicy	30 000,00	29 526,52	98,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>232 057,28</b>	<b>181 713,58</b>	<b>78,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	119 060,00	76 195,57	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 249,10	6 900,00	22,81
			Fundusz sołecki	7 900,00	6 900,00	87,34
			Lubuskie siłownie pod chmurką	22 349,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 256,01	41,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 470,46	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650,90	28 509,10	63,85
			Budowa siłowni zewnętrznej	44 650,90	28 509,10	63,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 796,89	91 317,62	92,43
		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	70 000,00	67 370,91	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	100,00
			Fundusz sołecki	140,00	140,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 851,75	7 851,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,14	12 160,97	76,80
			Fundusz sołecki	5 313,89	5 313,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	2 033,99	67,24
			Fundusz sołecki	25,00	25,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	718,00	532,00	74,09
			Fundusz sołecki	118,00	118,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	14 200,39	14 200,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,69	610,69	100,00
			Fundusz sołecki	610,69	610,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 589,70	13 589,70	100,00
			Fundusz sołecki	13 589,70	13 589,70	100,00
<b>Razem:</b>				<b>27 277 918,77</b>	<b>25 812 746,90</b>	<b>94,63</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu za 2016 rok

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Przytoczna w 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 000,00	804 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00
<b>razem</b>				<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>					
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677,00	676,48
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00
900	90095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 555,00	14 555,00
<b>razem</b>				<b>23 732,00</b>	<b>23 731,48</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>952 732,00</b>	<b>952 731,48</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>1. Dotacje celowe</b>					
851	85149	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	2 000,00	2 000,00
851	85154	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	21 000,00	20 250,00
853	85311	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	2 000,00	2 000,00
921	92105	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	5 000,00	4 920,00

926	92605	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	70 000,00	67 370,91
			<b>razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 540,91</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>100 000,00</b>	<b>96 540,91</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>1 052 732,00</b>	<b>1 049 272,39</b>