

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| DZIAŁ         | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2            | 3                                                                                                               | 4                   | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                                                                                                 | <b>8 208 449,30</b> | <b>285 718,56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>O10</b>    |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                    | <b>16 570,00</b>    | <b>15 468,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | <b>O1010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                             | <b>16 570,00</b>    | <b>15 468,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |              | 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybymierz                                                                | 1 100,00            | 0,00              | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |              | 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna (analiza ekonomiczna) | 9 840,00            | 9 840,00          | Zadanie rozpoczęło się w 2016 r. i będzie realizowane w przypadku dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonego na działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 128.307,45 zł na opracowanie 144 dokumentacji projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 121.665,45 zł, mapy do celów projektowych i projekt rozbudowy odcinka sieci wodociągowej w kwocie 6.642,00 zł. W I kwartale b.r. opracowana została analiza efektywności kosztowej dla zadania i został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o dofinansowanie 63,63% wartości zadania |

|     |       |                                                                                                                                                       |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 3) Budowa kanalizacji w Bogaczowie etap III (analiza ekonomiczna)                                                                                     | 5 630,00            | 5 628,00    | Zaktualizowano kosztorys dla budowy kanalizacji sanitarnej za 492 zł, wykonano kserokopie projektu za 216 zł, opracowana została analiza efektywności ekonomicznej zadania za 4.920 zł. Realizacja III etapu budowy kanalizacji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.                             |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>5 117 997,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                         | <b>5 106 597,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | 1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Świdnica na realizację zadania "Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036F w m. Świdnica                | 500 000,00          | 0,00        | Realizacja w III kwartale 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | 2) Dotacja celowa dla Gminy Czerwieńsk na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym w Czerwieńsku | 185 000,00          | 0,00        | Realizacja w III kwartale 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | 3) Przebudowa dróg gminnych: o numerach 102437F, 102473 F, 102434F, 102472F i rozbudowa drogi gminnej o nr 102433F w Nowogrodzie Bobrzańskim          | 4 369 597,00        | 0,00        | Zadanie realizowane jest w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na które gminy otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.875.649 zł. Planowany termin zakończenia 29.09.2017 r. w latach poprzednich poniesiono nakłady w kwocie 135.336,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i jej aktualizację. |
|     |       | 4) Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim                                                                                        | 52 000,00           | 0,00        | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|     |       |                                                                                                                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700 | 60095 | Pozostała działalność                                                                                             | 11 400,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | 1) Zakup przystanku autobusowego w Dobroszowie Małym                                                              | 5 700,00          | 0,00             | Realizacja w III kwartale 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 2) Zakup przystanku autobusowego w Wysokiej                                                                       | 5 700,00          | 0,00             | Realizacja w III kwartale 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                    | <b>685 870,00</b> | <b>44 020,98</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                     | <b>685 870,00</b> | <b>44 020,98</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | 1) Wykonanie instalacji c.o. w lokalu komunalnym znajdującym się pod adresem Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 3/5 | 21 000,00         | 18 409,20        | Wykonane zostało ogrzewanie centralne wraz z montażem pieca typu pieco-kuchnia z płaszczem wodnym oraz zamontowano nowy wkład kominowy                                                                                                                                                                                                |
|     |       | 2) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim                                 | 450 000,00        | 2 000,00         | W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 23.247 zł i został złożony wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. W czerwcu 2017 r. otrzymano odpowiedź o dofinansowaniu 45% wydatków kwalifikowanych. Poniesione wydatki 2.000 zł dotyczyły aktualizacji kosztorysu. Realizacja w II półroczu 2017 r. |
|     |       | 3) Budowa komina w budynku komunalnym ul. Dworcowa w Nowogrodzie Bobrzańskim                                      | 16 870,00         | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |       | 4) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztowej 3/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim                                | 50 000,00         | 5 000,00         | Opracowana została dokumentacja projektowa. Został złożony wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego, który został pozytywnie oceniony, otrzymano odpowiedź o dofinansowaniu 45% wydatków kwalifikowanych. Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                            |

|                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim      | 16 000,00 | 0,00 | Realizacja zadania miała być zakończona w 2016 r.. W trakcie prac budowlanych rozpadł się ganek z powodu złego stanu technicznego i wystąpiła konieczność dobudowy nowego ganku, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 r. Poniesiono nakłady w 2016 r. w kwocie 51.763,37 zł na projekt budowlany, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, wymianę okien, belek stropowych, zamontowano wkład kominowy, instalację nawiewną i wywiewną do pomieszczeń kotłowni. |
| 6) Adaptacja przychodni zdrowia na lokale mieszkalne przy ul. Zielonogórskiej 6 w Niwiskach | 3 000,00  | 0,00 | Gmina jest współwłaścicielem budynku po byłej przychodni lekarskiej. W latach 2014-2015 poniesiono nakłady w kwocie 20.681,04 zł na wykonanie projektu i adaptację jednego lokalu. Adaptacja trzech pozostałych lokali została wstrzymana w 2016 r. ponieważ współwłaściciel utrudniał ich przeprowadzenie i sprawa znajdowała się w Sądzie Rejonowym. Została zawarta ugoda sądowa na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku. Realizacja w II półroczu 2017 r.                |
| 7) Wymiana dachu na budynku mieszkalnym ul. Żymierskiego 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim      | 40 000,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8) Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Generała Waltera 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim          | 12 000,00 | 0,00 | Podpisano umowę na wykonanie prac; planowany termin zakończenia 14.08.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Osiedlu Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim    | 11 000,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 10) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim                                                                                                                                             | 16 000,00        | 16 000,00   | W 2016 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano prace polegające na wyodrębnieniu z przedpokoju pomieszczenia na łazienkę, która została wykonana i w pełni wyposażona. Dokonano przebudowy przedpokoju wraz z przesunięciem drzwi wejściowych. Całkowity koszt zadania 20.800 zł          |
|     |       | 11) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy budynku ul. Nabrzeżna i Żarska w Nowogrodzie Bobrzańskim i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (EWE gaz) w tym przyłącze kanalizacyjne | 50 000,00        | 2 611,78    | Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, zamontowano studzienkę kanalizacyjną oraz dokonano pomiaru geodezyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                     |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 71035 | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 1) Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ogrodzeniem pozostałej części działki 1857/8                                                                                        | 1 500,00         | 0,00        | Na ogrodzenie cmentarza w 2016 r. wydatkowano 37.231,20 zł. Prace wykonali mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego wraz z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miejskiej i radnymi. Brakujące materiały do zakończenia prac zostaną zakupione w III kwartale b.r. i podobnie jak w ubiegłym roku zostaną zamontowane przez mieszkańców. |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|     |       |                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 1) Zakup klapy oddymiającej wraz z wyposażeniem do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim                                                                                           | 40 000,00         | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | 1) Zakup motopompy Niagara dla OSP Urzuty                                                                                                                                                | 5 000,00          | 0,00             | Zakupioną motopompę pływającą NIAGARA PLUS przekazano dla OSP w Urzutach 6 lipca 2017 r. Zapłacono 11.07.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>814 305,00</b> | <b>21 565,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>715 000,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | 1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czerwieńsk na realizację zadania "Budowa Sali sportowej z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku" | 715 000,00        | 0,00             | Realizacja w III kwartale 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                       | <b>99 305,00</b>  | <b>21 565,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | 1) Przebudowa Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim                                                                                                                  | 64 305,00         | 21 565,00        | Wykonane zostało studium wykonalności oraz przebudowano część obiektu. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2000 Oś priorytetowa 9.3 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i uzyskało pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie uzyskano dofinansowania w I turze. W III kwartale 2017 r. zostaną wykonane hydranty. |

|     |       |                                                                                                          |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 2) Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim    | 35 000,00         | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>145 000,00</b> | <b>81 785,53</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                           | <b>60 300,00</b>  | <b>60 300,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 1) Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Rynek, Fabryczna, Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim | 60 300,00         | 60 300,00        | Zostały wykonane programy funkcjonalno-użytkowe na zagospodarowanie terenów zielonych ul. Rynek, Fabryczna, Plac Wolności wraz z inwentaryzacją drzewostanu na terenie działki przy ul. Fabrycznej. Złożono kompletną dokumentację na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2000, Oś priorytetowa 4 "Środowisko i kultura", Działanie 4.5 "Kapitał przygraniczny regionu". |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, palców i dróg</b>                                                                   | <b>45 700,00</b>  | <b>485,53</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 1) Montaż lampy na ul. Kasztanowej w Bogaczowie                                                          | 10 900,00         | 0,00             | Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania do 30.11.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | 2) zakup lampy przy ul. Działkowej w Niwiskach                                                           | 4 700,00          | 0,00             | W lipcu 2017 r. zamontowano lampę oraz skrzynkę przyłączeniową. Wydatkowano kwotę 4.700 zł w tym z funduszu sołeckiego 2.500 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 3) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa w Niwiskach                                                | 500,00            | 485,53           | W 2016 r. opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 7.990 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 485,53 zł za opłatę przyłączeniową. Zadanie zostanie połączone z opisanym w punkcie 2 po przeprowadzeniu zebrania sołeckiego, gdyż w przedsięwzięciach przyjętych do uchwały budżetowej sołectwo Niwiska wdrożniło zakup lampy za kwotę 2.500 zł.                                             |

|     |       |                                                                                         |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 4) Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna i Krótka w Klepinie                           | 5 000,00          | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                               |
|     |       | 5) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Popowicach                                         | 4 000,00          | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                               |
|     |       | 6) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przybymierzu                                       | 5 000,00          | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                               |
|     |       | 7) Opracowanie planu przyłącza lamp w Cieszowie                                         | 3 400,00          | 0,00             | Sołectwo złożyło w lipcu wniosek o zmianę zadania na "Budowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów- dokumentacja projektowa" przeznaczając środki z funduszu sołeckiego. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. |
|     |       | 8) Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim               | 12 200,00         | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                               |
|     | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b> | <b>39 000,00</b>  | <b>21 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                |
|     |       | 1) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków            | 39 000,00         | 21 000,00        | Dotacje wypłacono 7 wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski i spełnili wymagane kryteria                                                                                                                         |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                    | <b>825 471,00</b> | <b>42 070,00</b> |                                                                                                                                                                                                                |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury</b>                                                           | <b>825 471,00</b> | <b>42 070,00</b> |                                                                                                                                                                                                                |
|     |       | 1) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klepinie                                     | 3 000,00          | 0,00             | Zabezpieczono środki na aktualizację kosztorysu. Zadanie będzie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.                                                              |
|     |       | 2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej                          | 5 000,00          | 0,00             | Zlecone zostało opracowanie kosztorysu do projektu budowlanego za kwotę 800 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                        |



|     |       |                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 3) Zwiększenie mocy zasilania energii elektrycznej, wykonanie ogrzewania elektrycznego, zakup grzejnika elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Przybymierzu                                      | 10 971,00         | 0,00             | Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo w 21.06.2017 r. podjęło uchwałę o zmianie przedsięwzięcia na "Modernizację dachu świetlicy wiejskiej". Zmiana zadania nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | 4) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Urzutach                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00             | Zabezpieczono środki na aktualizację kosztorysu. Zadanie będzie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)                                | 50 000,00         | 11 070,00        | Poniesione wydatki dotyczą opracowania audytu energetycznego obiektu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy występowania gatunków chronionych zwierząt z uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i noclegowisk nietoperzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | 6) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach działka nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i instalacji wewnętrznych | 754 500,00        | 31 000,00        | W 2015 r. opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 27.000 zł. W 2016 r poniesiono wydatki za udostępnienie map z zasobu geodezyjno-kartograficznego, ekspertyzę ornitologiczną, audyt energetyczny, usługi kserograficzne, badanie geologicznej studium wykonalności na kwotę 17.269,91 zł. W pierwszym półroczu b.r. zapłacono za projekt budowlany wykonawczy 18.000 zł, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2.500 zł oraz dokumentację przetargową - 9.800 zł. W dniu 16.12.2016 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 r. Całkowita wartość projektu 798.393,49 zł Planowany termin zakończenia - 31.10.2017 r. |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                 | <b>518 270,82</b> | <b>80 809,05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>105 000,00</b> | <b>13 653,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim                                                                                                     | 105 000,00        | 13 653,00        | Poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych (3.198 zł) oraz dokumentację projektową (10.455 zł). Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.                                                                                                                         |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1) Budowa tras rowerowych relacji Lubsko-Zielona Góra biegnących przez tereny gmin: Lubsko, Jasień, Nowogród Bobrzański, Świdnica (program funkcjonalno-użytkowy) | 50 000,00         | 0,00             | Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n. "Transgraniczna ścieżka rowerowa na obszarze gmin Lubsko-Jasień-Nowogród Bobrzański-Świdnica" o długości 58 km wraz z uzgodnieniami. Zapłata w lipcu 2017 r. każda gmina za swoją część.                        |
| 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>363 270,82</b> | <b>67 156,05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1) Budowa ogrodzenia boiska w m. Skibice                                                                                                                          | 14 860,00         | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2) Budowa boiska sportowego w m. Dobroszów Wielki                                                                                                                 | 9 699,00          | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 3) Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Dragowina                                                                                                         | 85 140,00         | 15 461,32        | Poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego, opłatę przyłączeniową, dostarczenie piasku, montaż krawężników, odwodnienie terenu, korytowanie nawierzchni gruntowej, utwardzenie, niwelację terenu. Dalsza realizacja w II półroczu 2017 r. |
|       | 4) Budowa boiska sportowego w m. Białowice                                                                                                                        | 8 843,97          | 0,00             | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 5) Wykonanie przyłącza energetycznego na plac zabaw w Bogaczowie                                                                                                  | 4 000,00          | 0,00             | Została zawarta umowa na opracowanie i uzgodnienia dokumentacji. Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                |
|       | 6) Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny i siłownię zewnętrzną oraz ogrodzenie pod plac rekreacyjny i siłownię zewnętrzną w Kaczenicach                       | 16 114,99         | 4 282,00         | Wykonano mapę oraz dokumentację projektową. Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                          |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) Przygotowanie terenu pod przyszły plac zabaw i rekreacji w m. Kotowice                | 5 300,00  | 98,40    | Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji. Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8) Ogrodzenie boiska w m. Krzewiny                                                       | 5 772,39  | 0,00     | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9) Budowa wiaty na plac zabaw i rekreacji w m. Łagoda                                    | 7 300,53  | 7 300,00 | Wybudowano wiatę drewnianą o wymiarach 5,5 m (długość) i 4,5 (szerokość). Dach pokryty gontem bitumicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10) Plac rekreacyjno-sportowy w Niwiskach                                                | 13 853,22 | 5 935,00 | Wykonana została dokumentacja projektowa. W lipcu zamówiono materiały do ogrodzenia t.j. panele, słupki, obejmy, brama dwuskrzydłowa ze słupkami, zamkiem, klamką z 14 dniowym terminem realizacji za kwotę 7.866,34 zł. Ogrodzenie będzie wykonane przez mieszkańców pod nadzorem Sołtysa i pracownika Urzędu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                             |
| 11) Zagospodarowanie placu zabaw w Turowie - budowa wiaty                                | 100,00    | 78,60    | Zadanie rozpoczęto w 2014 r. od wykonania zagospodarowania oraz zakupiono materiały do ogrodzenia. W 2015 r. nie wykonano żadnych prac z powodu zmiany sołtysa i rozbieżności wśród mieszkańców dotyczących wykonania, którego podjęli się wykonać. W 2016 r. wykonano konstrukcję wiaty i zakupiono materiały budowlane. Do kwietnia b.r. mieszkańcy zmobilizowali się i dokończyli budowę. Całkowity koszt 19.833,31 zł. Wydatek 78,60 zł dotyczy odprowadzonego podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia za zakupione materiały w 2016 r.         |
| 12) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 80 500,00 | 8 773,33 | W 2015 r. została sporządzona mapa do celów projektowych za kwotę 1.908 zł. W 2016 r. zostały opracowane projekty zagospodarowania i oświetlenia terenu. Zamontowano bramę wjazdową, ułożono obrzeża na placu zabaw, opłacono nadzór archeologiczny oraz zamontowano elementy placu zabaw; poniesiono wydatki w wysokości 90.263,10 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na niwelację terenu, zakup agrowłókniny, piasku, trawy, rozplantowanie. Pozostało do wykonania oświetlenie. Kompleks jest już otwarty i mieszkańcy mogą już z niego korzystać. |



|     |       |                                                                               |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 13) Budowa wiaty w m. Pierzwin                                                | 15 000,00        | 0,00        | Realizacja zadania nie została rozpoczęta ponieważ mieszkańcy zmienili decyzję i ma odbyć się zebranie sołeckie, na którym zostanie podjęta uchwała o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego.                                               |
|     |       | 14) Budowa wiaty w m. Podgórzycze (teren rekreacyjny)                         | 8 186,72         | 0,00        | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 15) Doposażenie placu zabaw w m. Dobroszów Wielki                             | 24 000,00        | 18 179,40   | Doposażono plac zabaw w sprężynowiec, dwa domki zadaszone połączone ze sobą mostkiem z wejściem z obu stron, huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową podwójną, ławkę z oparciem, ławkę bez oparcia, piaskownicę sześciokątną, tablicę z regulaminem. |
|     |       | 16) Wyposażenie placu zabaw w Kłępinie                                        | 40 000,00        | 800,00      | Opracowany został kosztorys i dalsza realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                            |
|     |       | 17) Doposażenie placu rekreacyjnego w Dobroszowie Małym                       | 5 000,00         | 0,00        | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 18) Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Kotowice                           | 6 800,00         | 6 248,00    | Zakupiono traktorek z koszem Model 13HH761E612 (115192R). Moc 6,1 kW, waga 195 kg, liczba obrotów na minutę 2800, na potrzeby sołectwa Kotowice.                                                                                                 |
|     |       | 19) Budowa zjazdu linowego na wyposażenie placu zabaw i rekreacji w m. Krzywa | 5 000,00         | 0,00        | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 20) Doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w m. Wysoka         | 7 800,00         | 0,00        | Realizacja w II półroczu 2017 r.                                                                                                                                                                                                                 |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                      | <b>38 465,48</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                | <b>38 465,48</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 38 465,48        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                  |

**BURMISTRZ**  
mgr Paweł Mierzwiak

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.**

| Lp. | Treść                                                       | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2                                                           | 3              | 4                   | 5                   | 6             |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                    |                | <b>3 644 447,55</b> | <b>3 644 447,55</b> | <b>100,00</b> |
| 1   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950            | 3 644 447,55        | 3 644 447,55        | 100,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                     |                | <b>551 300,00</b>   | <b>551 300,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 992            | 551 300,00          | 551 300,00          | 100,00        |

**BURMISTRZ**

*mgr Paweł Mierzwiak*



**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2017 rok**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>144 512,92</b> | <b>144 512,92</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 144 512,92        | 144 512,92        | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 512,92        | 144 512,92        | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>56 004,00</b>  | <b>56 004,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 56 004,00         | 56 004,00         | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 004,00         | 56 004,00         | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 880,00</b>   | <b>942,00</b>     | <b>50,11</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 880,00          | 942,00            | 50,11         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 880,00          | 942,00            | 50,11         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>65 687,92</b>  | <b>53 487,92</b>  | <b>81,43</b>  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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.                                            | 27 000,00           | 14 800,00           | 54,81        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 27 000,00           | 14 800,00           | 54,81        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                         | 2 556,92            | 2 556,92            | 100,00       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 2 556,92            | 2 556,92            | 100,00       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                    | 36 131,00           | 36 131,00           | 100,00       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 36 131,00           | 36 131,00           | 100,00       |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 227 017,00</b> | <b>4 597 017,00</b> | <b>55,88</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                      | 4 938 000,00        | 2 831 000,00        | 57,33        |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 4 938 000,00        | 2 831 000,00        | 57,33        |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                          | 3 289 000,00        | 1 766 000,00        | 53,69        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 3 289 000,00        | 1 766 000,00        | 53,69        |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 17,00               | 17,00               | 100,00       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 17,00               | 17,00               | 100,00       |
|       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 496 201,84</b> | <b>4 853 063,84</b> | <b>57,12</b> |



**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>144 512,92</b>   | <b>144 512,92</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 144 512,92          | 144 512,92          | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 136,80              | 136,80              | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 018,38            | 1 018,38            | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 878,40              | 878,40              | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 141 679,34          | 141 679,34          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>56 004,00</b>    | <b>56 004,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 56 004,00           | 56 004,00           | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 56 004,00           | 56 004,00           | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 880,00</b>     | <b>506,17</b>       | <b>26,92</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 880,00            | 506,17              | 26,92         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 940,00              | 506,17              | 53,85         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 940,00              | 0,00                | -             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            | 0,00                | -             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 900,00              | 0,00                | -             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 0,00                | -             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>65 687,92</b>    | <b>53 054,24</b>    | <b>80,77</b>  |
|            | 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. | 27 000,00           | 14 692,68           | 54,42         |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 27 000,00           | 14 692,68           | 54,42         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 2 556,92            | 2 236,56            | 87,47         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 506,79            | 2 192,71            | 87,47         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 50,13               | 43,85               | 87,47         |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 36 131,00           | 36 125,00           | 99,98         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 35 598,00           | 35 592,00           | 99,98         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 533,00              | 533,00              | 100,00        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 227 017,00</b> | <b>4 579 783,25</b> | <b>55,67</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 4 938 000,00        | 2 825 318,42        | 57,22         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 863 930,00        | 2 783 712,40        | 57,23         |

|       |      |                                                                                                                                             |              |              |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 41 472,00    | 26 040,19    | 62,79 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 130,00     | 4 416,99     | 61,95 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 618,00       | 548,07       | 88,68 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 245,00     | 470,66       | 14,50 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 753,00    | 4 536,86     | 38,60 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 600,00       | 167,33       | 27,89 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 5 280,00     | 2 640,00     | 50,00 |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 100,00       | 0,00         | -     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych                                                                                 | 1 500,00     | 414,60       | 27,64 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 289 000,00 | 1 754 464,83 | 53,34 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 020 330,00 | 1 619 029,06 | 53,60 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 67 942,00    | 33 718,73    | 49,63 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 180 960,00   | 89 236,93    | 49,31 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 820,00       | 266,09       | 32,45 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 908,00     | 472,17       | 24,75 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 472,00     | 6 045,93     | 80,91 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 316,00       | 0,00         | -     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 5 880,00     | 2 940,00     | 50,00 |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych                                                                                 | 1 000,00     | 384,60       | 38,46 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 17,00        | 0,00         | -     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                          | 17,00        | 0,00         | -     |

|  |  |                        |              |              |       |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|-------|
|  |  | OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE | 8 496 201,84 | 4 833 860,58 | 56,89 |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|-------|

**Burmistrz**  
mgr Paweł Mierzwiaś



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ  
 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

| Dział            | Rozdział        | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego             |               |                            | wydatki<br>majątkowe |
|------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                 |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące |               |                            |                      |
|                  |                 |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń |                      |
| 1.               | 2.              | 3.   | 4.                | 5.                          | 6.                 | 7.            | 8.                         | 9.                   |
| 600              | 60014 PLAN      | 2320 | 81 088,00         | -                           | -                  | -             | -                          | -                    |
| 600              | 60014 WYKONANIE | 2320 | 67 861,93         | -                           | -                  | -             | -                          | -                    |
| 600              | 60014 PLAN      | 4300 | -                 | 81 088,00                   | 81 088,00          | -             | -                          | -                    |
| 600              | 60014 WYKONANIE | 4300 | -                 | 67 861,93                   | 67 861,93          |               |                            |                      |
| Ogółem Plan      |                 |      | 81 088,00         | 81 088,00                   | 81 088,00          | -             | -                          | -                    |
| Ogółem Wykonanie |                 |      | 67 861,93         | 67 861,93                   | 67 861,93          | -             | -                          | -                    |

**BURMISTRZ**

*mgr Paweł Mierzwia*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA I PÓŁROCZE**  
**2017 r.**

|                                                              |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>2 280 940,00</b> | <b>442 484,27</b> | <b>19,40</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|

z tego:

|                       |            |            |       |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| 1. dotacje podmiotowe | 872 940,00 | 437 500,00 | 50,12 |
|-----------------------|------------|------------|-------|

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                             | Kwota dotacji     | Wykonanie         | %            |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                            | 6                 | 7                 | 8            |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim | 638 640,00        | 320 000,00        | 50,11        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim                | 234 300,00        | 117 500,00        | 50,15        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                              | <b>872 940,00</b> | <b>437 500,00</b> | <b>50,12</b> |

|                   |              |          |      |
|-------------------|--------------|----------|------|
| 2. dotacje celowe | 1 408 000,00 | 4 984,27 | 0,35 |
|-------------------|--------------|----------|------|

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji i zadania                                                                                                     | Kwota dotacji       | Wykonanie       | %           |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                              | 6                   | 7               | 8           |
| 1.            | 600   | 60016    | 6300 | Gmina Świdnica - "Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036F w m. Świdnica"                                                     | 500 000,00          | 0,00            | -           |
| 2.            | 600   | 60016    | 6300 | Gmina Czerwieńsk - "Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w Czerwieńsku" | 185 000,00          | 0,00            | -           |
| 3.            | 801   | 80101    | 6300 | Gmina Czerwieńsk - "Budowa Sali sportowej z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Czerwieńsku"     | 715 000,00          | 0,00            | -           |
| 4.            | 851   | 85154    | 2800 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim - warsztaty dla młodzieży i dorosłych                            | 5 000,00            | 4 984,27        | 99,69       |
| 5.            | 851   | 85154    | 2800 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - zajęcia rekreacyjno-sportowe                    | 3 000,00            | 0,00            | -           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                | <b>1 408 000,00</b> | <b>4 984,27</b> | <b>0,35</b> |

|                                                                     |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> | <b>1 542 450,00</b> | <b>794 181,89</b> | <b>51,49</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|

z tego:

|                   |            |            |       |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 1. dotacje celowe | 298 050,00 | 228 050,00 | 76,51 |
|-------------------|------------|------------|-------|

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                          | Kwota dotacji     | Wykonanie         | %            |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                      | 6                 | 7                 | 8            |
| 1.            | 754   | 75412    | 2360 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa | 14 400,00         | 14 400,00         | 100,00       |
| 2.            | 754   | 75412    | 2820 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczej                                     | 28 150,00         | 28 150,00         | 100,00       |
| 3.            | 851   | 85154    | 2360 | Systemowa terapia rodzin                                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         |
| 4.            | 851   | 85154    | 2360 | Zachowaj trzeźwy umysł                                                 | 2 000,00          | 0,00              | -            |
| 5.            | 851   | 85154    | 2360 | Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich                 | 8 000,00          | 0,00              | -            |
| 6.            | 900   | 90019    | 6230 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                       | 39 000,00         | 21 000,00         | 53,85        |
| 7.            | 921   | 92120    | 2720 | Ochrona i opieka nad zabytkami                                         | 45 000,00         | 25 000,00         | 55,56        |
| 8.            | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                             | 158 500,00        | 136 500,00        | 86,12        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                        | <b>298 050,00</b> | <b>228 050,00</b> | <b>76,51</b> |



2. dotacje podmiotowe

1 244 400,00

566 131,89 45,49

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                               | Kwota dotacji | Wykonanie  | %     |
|--------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                              | 6             | 7          | 8     |
| 1.     | 801   | 80101    | 2540 | Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO | 590 940,00    | 271 591,98 | 45,96 |
| 2.     | 801   | 80104    | 2540 | Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO | 530 120,00    | 244 041,21 | 46,04 |
| 3.     | 801   | 80110    | 2540 | Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO | 123 340,00    | 50 498,70  | 40,94 |
| Ogółem |       |          |      |                                                                | 1 244 400,00  | 566 131,89 | 45,49 |

**BURMISTRZ***mgr Paweł Mierzwiak*

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
 Soleckiego w roku 2017.**

| Lp.      | Sołectwo                | Dział | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie       | %            |
|----------|-------------------------|-------|----------|------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Białowice</b>        |       |          |      | <b>9 443,97</b>  | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 600,00           | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 6050 | 8 843,97         | -               | -            |
| <b>2</b> | <b>Bogaczów</b>         |       |          |      | <b>18 624,80</b> | <b>3 199,92</b> | <b>17,18</b> |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 4 000,00         | 2 999,97        | 75,00        |
|          |                         | 926   | 92695    | 4270 | 5 000,00         | -               | -            |
|          |                         | 710   | 71035    | 4210 | 624,80           | 199,95          | 32,00        |
|          |                         | 900   | 90015    | 6050 | 5 000,00         | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 6050 | 4 000,00         | -               | -            |
| <b>3</b> | <b>Cieszów</b>          |       |          |      | <b>7 952,82</b>  | <b>1 489,96</b> | <b>18,73</b> |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 552,82           | 100,10          | 18,11        |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 1 500,00         | 1 389,86        | 92,66        |
|          |                         | 710   | 71035    | 4210 | 500,00           | -               | -            |
|          |                         | 710   | 71035    | 4210 | 2 000,00         | -               | -            |
|          |                         | 900   | 90015    | 6050 | 3 400,00         | -               | -            |
| <b>4</b> | <b>Dobroszów Mały</b>   |       |          |      | <b>8 946,92</b>  | <b>1 625,42</b> | <b>18,17</b> |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 800,00           | 900,00          | 112,50       |
|          |                         | 926   | 92695    | 4300 | 100,00           | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 600,00           | 129,82          | 21,64        |
|          |                         | 926   | 92695    | 4300 | 146,92           | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 6060 | 5 000,00         | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 600,00           | 595,60          | 99,27        |
|          |                         | 926   | 92695    | 4300 | 600,00           | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 700,00           | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 400,00           | -               | -            |
| <b>5</b> | <b>Dobroszów Wielki</b> |       |          |      | <b>10 262,64</b> | <b>99,07</b>    | <b>0,97</b>  |
|          |                         | 926   | 92695    | 6050 | 9 699,00         | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 563,64           | 99,07           | 17,58        |
| <b>6</b> | <b>Dragowina</b>        |       |          |      | <b>19 765,09</b> | <b>451,07</b>   | <b>2,28</b>  |
|          |                         | 926   | 92695    | 6050 | 19 000,00        | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 4210 | 765,09           | 451,07          | 58,96        |
| <b>7</b> | <b>Kaczenice</b>        |       |          |      | <b>11 899,99</b> | -               | -            |
|          |                         | 926   | 92695    | 6050 | 11 899,99        | -               | -            |



|           |                 |     |       |      |                  |                 |              |
|-----------|-----------------|-----|-------|------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>8</b>  | <b>Klepina</b>  |     |       |      | <b>14 794,58</b> | <b>2 786,20</b> | <b>18,83</b> |
|           |                 | 921 | 92109 | 4210 | 7 294,58         | 1 986,20        | 27,23        |
|           |                 | 921 | 92109 | 6050 | 5 000,00         | -               | -            |
|           |                 | 710 | 71035 | 4210 | 1 000,00         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 600,00           | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4300 | 700,00           | 600,00          | 85,71        |
|           |                 | 926 | 92695 | 4430 | 200,00           | 200,00          | 100,00       |
| <b>9</b>  | <b>Kotowice</b> |     |       |      | <b>17 367,55</b> | <b>6 785,28</b> | <b>39,07</b> |
|           |                 | 926 | 92695 | 6050 | 3 800,00         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 6050 | 1 200,00         | -               | -            |
|           |                 | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 6060 | 6 800,00         | 6 248,00        | 91,88        |
|           |                 | 926 | 92695 | 4430 | 200,00           | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 867,55           | 537,28          | 61,93        |
| <b>10</b> | <b>Krzewiny</b> |     |       |      | <b>7 192,62</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
|           |                 | 926 | 92695 | 6050 | 5 772,39         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 1 100,23         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 320,00           | -               | -            |
| <b>11</b> | <b>Krzywa</b>   |     |       |      | <b>8 479,11</b>  | <b>87,99</b>    | <b>1,04</b>  |
|           |                 | 926 | 92695 | 6060 | 5 000,00         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 1 479,11         | 87,99           | 5,95         |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00         | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00         | -               | -            |
| <b>12</b> | <b>Łagoda</b>   |     |       |      | <b>7 426,53</b>  | <b>7 300,00</b> | <b>98,30</b> |
|           |                 | 926 | 92695 | 6050 | 7 300,53         | 7 300,00        | 99,99        |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 126,00           | -               | -            |
| <b>13</b> | <b>Niwiska</b>  |     |       |      | <b>18 186,22</b> | <b>5 520,00</b> | <b>30,35</b> |
|           |                 | 926 | 92695 | 6050 | 13 086,22        | 5 320,00        | 40,65        |
|           |                 | 900 | 90015 | 6050 | 2 500,00         | -               | -            |
|           |                 | 710 | 71035 | 4210 | 500,00           | -               | -            |
|           |                 | 710 | 71035 | 4170 | 1 200,00         | -               | -            |
|           |                 | 710 | 71035 | 4300 | 200,00           | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4210 | 300,00           | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4300 | 200,00           | -               | -            |
|           |                 | 926 | 92695 | 4430 | 200,00           | 200,00          | 100,00       |
| <b>14</b> | <b>Pierzwin</b> |     |       |      | <b>17 455,27</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
|           |                 | 926 | 92695 | 6050 | 15 000,00        | -               | -            |

|              |                    |     |       |      |                   |                  |              |
|--------------|--------------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|--------------|
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 2 455,27          | -                | -            |
| <b>15</b>    | <b>Podgórzycze</b> |     |       |      | <b>8 186,72</b>   | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 6050 | 8 186,72          | -                | -            |
| <b>16</b>    | <b>Przybymierz</b> |     |       |      | <b>15 203,92</b>  | <b>1 365,80</b>  | <b>8,98</b>  |
|              |                    | 921 | 92109 | 6050 | 9 471,00          | -                | -            |
|              |                    | 921 | 92109 | 6050 | 1 200,00          | -                | -            |
|              |                    | 921 | 92109 | 6050 | 300,00            | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 125,00            | 99,98            | 79,98        |
|              |                    | 600 | 60095 | 4210 | 125,00            | 99,98            | 79,98        |
|              |                    | 010 | 01010 | 6050 | 1 100,00          | -                | -            |
|              |                    | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00          | 1 000,00         | 100,00       |
|              |                    | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00          | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 382,92            | 165,84           | 43,31        |
| <b>17</b>    | <b>Skibice</b>     |     |       |      | <b>8 391,39</b>   | <b>817,95</b>    | <b>9,75</b>  |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 3 850,00          | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 700,00            | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 4300 | 3 600,00          | 817,95           | 22,72        |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 241,39            | -                | -            |
| <b>18</b>    | <b>Sterków</b>     |     |       |      | <b>8 391,39</b>   | <b>4 807,00</b>  | <b>57,28</b> |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00          | 4 708,00         | 94,16        |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 500,00            | 99,00            | 19,80        |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 1 300,00          | -                | -            |
|              |                    | 600 | 60016 | 4210 | 1 591,39          | -                | -            |
| <b>19</b>    | <b>Urzuty</b>      |     |       |      | <b>13 537,33</b>  | <b>6 588,48</b>  | <b>48,67</b> |
|              |                    | 921 | 92109 | 4210 | 10 555,81         | 6 388,63         | 60,52        |
|              |                    | 921 | 92109 | 4270 | 2 284,00          | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 200,00            | 199,85           | 99,93        |
|              |                    | 710 | 71035 | 4210 | 497,52            | -                | -            |
| <b>20</b>    | <b>Wysoka</b>      |     |       |      | <b>9 736,35</b>   | <b>309,46</b>    | <b>3,18</b>  |
|              |                    | 926 | 92695 | 6060 | 7 800,00          | -                | -            |
|              |                    | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00          | -                | -            |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 310,35            | 309,46           | 99,71        |
|              |                    | 926 | 92695 | 4210 | 626,00            | -                | -            |
| <b>RAZEM</b> |                    |     |       |      | <b>241 245,21</b> | <b>43 233,60</b> | <b>17,92</b> |

**BURMISTRZ**

*mgr Paweł Mierzwiak*