



Gmina Nowogród  
Bobrzański

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Nowogród Bobrzański 31 sierpnia 2022 r.

## INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą nr XLVII/424/2021.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>44 118 699,88</b>	<b>47 068 471,90</b>	<b>2 949 772,02</b>
1.1.	bieżące	40 202 196,42	43 386 744,44	3 184 548,02
1.2.	majątkowe	3 916 503,46	3 681 727,46	- 234 776,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>46 714 871,31</b>	<b>55 000 816,67</b>	<b>8 285 945,36</b>
2.1.	bieżące	39 745 439,62	44 442 992,22	4 697 552,60
2.2.	majątkowe	6 969 431,69	10 557 824,45	3 588 392,76
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt budżetu</b>	<b>- 2 596 171,43</b>	<b>- 7 932 344,77</b>	<b>- 5 336 173,34</b>

Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 068 471,90</b>	<b>26 677 869,14</b>	<b>56,68%</b>
Dochody bieżące	43 386 744,44	26 056 926,96	60,06%
Dochody majątkowe	3 681 727,46	620 942,18	16,87%
w tym:			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>810 000,00</i>	<i>400 131,72</i>	<i>49,40%</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>55 000 816,67</b>	<b>25 652 365,04</b>	<b>46,64%</b>
Wydatki bieżące	44 442 992,22	23 500 283,08	52,88%
Wydatki majątkowe	10 557 824,45	2 152 081,96	20,38%
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-7 932 344,77</b>	<b>1 025 504,10</b>	
Różnica między dochodami bieżącymi	-1 056 247,78	2 556 643,88	
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 459 751,77</b>	<b>9 245 644,60</b>	<b>80,68%</b>
z tego:			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 435 354,00	835 354,00	24,32%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 502 561,75	1 502 561,75	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 521 836,02	6 907 728,85	105,92%
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>3 527 407,00</b>	<b>301 889,00</b>	<b>8,56%</b>

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku nr 1.

Dochody budżetowe na plan 47.068.471,90 zł wykonano 26.677.869,14 zł, tj. 56,68% w tym:

- dochody bieżące – plan 43.386.744,44 zł wykonano 26.056.926,96 zł tj. 60,06%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 1.116.847,93 zł wykonano 815.824,06 zł,
- dochody majątkowe – plan 3.681.727,46 zł, wykonano 620.942,18 zł (16,87%), z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 2.604.247,46 zł wykonano 218.018,87 zł.

Tabela nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 386 744,44</b>	<b>26 056 926,96</b>	<b>60,06%</b>
1.	Dochody własne	21 623 938,19	11 371 953,40	52,59%
	-podatki i opłaty lokalne	14 535 152,23	7 727 268,26	53,16%
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	6 266 657,00	3 133 326,00	50,00%
	-wpływy z usług (§ 0830)	135 226,00	127 119,22	94,01%
	-darowizn (§ 0960)	178 800,00	20 206,29	11,30%
	-najem, dzierżawa (§0750)	369 293,00	184 965,15	50,09%
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	72 028,90	49 560,23	68,81%
	-pozostałe	66 781,06	129 508,25	193,93%
2.	Subwencje:	9 391 516,00	5 462 725,00	58,17%
	-część oświatowa	6 988 777,00	4 261 351,00	60,97%
	-część wyrównawcza	2 382 476,00	1 191 240,00	50,00%
	-część równoważąca	20 263,00	10 134,00	50,01%
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	11 254 442,32	8 406 424,50	74,69%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych	1 116 847,93	815 824,06	73,05%
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 681 727,46</b>	<b>620 942,18</b>	<b>16,87%</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	810 000,00	400 131,72	49,40%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	12 480,00	2 791,59	22,37%
3	Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 604 247,46	218 018,87	8,37%
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>47 068 471,90</b>	<b>26 677 869,14</b>	<b>56,68%</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 26.677.869,14 zł 97,67% stanowiły dochody bieżące, a 2,33 % dochody majątkowe.

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>576 268,00</b>	<b>2,16%</b>
	podatek od nieruchomości	463 216,00	1,74%
	podatek od środków transportu	113 052,00	0,42%
2.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>12 292,00</b>	<b>0,05%</b>
3.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczy opłaty za śmieci na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>25 104,00</b>	<b>0,09%</b>
4.	<b>Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:</b>	<b>40 651,00</b>	<b>0,15%</b>
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	10 080,00	0,04%
	podatek od nieruchomości	10 080,00	0,04%

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>	<b>% DOCHODÓW WYKONANYCH</b>
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	30 571,00	<b>0,11%</b>
	podatek od nieruchomości	25 560,00	<b>0,10%</b>
	podatek od środków transportu	2 700,00	<b>0,01%</b>
	opłata za gospodarowanie opłatami	2 311,00	<b>0,01%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>654 315,00</b>	<b>2,45%</b>

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 55.000.816,67 zł, wykonano 25.652.365,04 zł tj. 46,64%

1. wydatki majątkowe na plan 10.557.824,45 zł, wykonano 2.152.081,96 zł, co stanowi 20,38%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 2.336.582,07 zł wykonano 1.522.363,07 zł tj. 65,15%,
2. wydatki bieżące na plan 44.442.992,22 zł wykonano 23.500.283,08 zł, co stanowi 52,88%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 16.904.339,12 zł, wykonano 8.473.986,64 zł, co stanowi 50,13%,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.186.837,87 zł, wykonano 4.385.057,37 zł, tj. 39,20%
  - dotacje na zadania bieżące na plan 4.111.734,92 zł, wykonano 2.325.294,21 zł, tj. 56,55%,
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 631.048,00 zł, wykonano 188.251,17 zł tj. 29,83%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.559.843,66 zł wykonano 7.513.901,89 zł, tj. 71,15%,
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 1.049.188,65 zł, wykonano 613.791,80 zł, tj. 58,50%.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych zawarto w załączniku nr 3.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010) 157.157,89 zł**

#### ***Melioracje wodne (rozdział 01008) 25.000,00 zł***

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim w wysokości 25.000,00 zł.

#### ***Izby rolnicze (rozdział 01030) 6.396,80 zł***

Wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczej kwoty od otrzymanych wpłat z tytułu podatku rolnego.

***Infrastruktura wodociągowa wsi (rozdział 01043) 0,00 zł***

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków pieniężnych.

***Pozostała działalność (rozdział 01095) 125.761,09 zł***

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydatków związanych z obsługą zleconego zadania.

**LEŚNICTWO (Dział 020) 300,00 zł**

***Pozostała działalność (rozdział 02095) 300,00 zł***

Poniesione wydatki w kwocie 300,00 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (Dział 400) 846,18 zł**

***Dostarczanie wody (rozdział 40002) 846,18 zł***

Wydatki poniesione na dostarczanie wody do mieszkańców Bogaczowa.

**HANDEL (Dział 500) 5.107,55 zł**

***Pozostała działalność (rozdział 50095) 5.107,55 zł***

Wydatki poniesione na utrzymanie i administrowanie targowisk miejskich.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 1.776.825,28 zł**

***Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) 475,00 zł***

Wydatki realizowane były zgodnie z planowanym budżetem. Zapłacono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 475,00 zł.

***Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) 99.454,94 zł***

Zrealizowano zadanie powierzone przez powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 99.188,32 zł. Zapłacono dla powiatu Zielonogórskiego opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej w kwocie 266,62 zł.

***Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) 1.676.895,34 zł***

Kwotę 3.357,90 zł wydatkowano na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg. W kwocie 1.472,98 zł zamknęły się wydatki związane z zakupem wiat przystankowych. Zakupiono tłuczeń za kwotę 33.038,48 zł oraz znaki drogowe za 4.863,91 zł. Zimowe utrzymanie dróg

gminnych zamknęło się w kwocie 53.799,82 zł. Natomiast kwotę 4.612,50 zł wydatkowano na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Na remonty dróg w I półroczu wydatkowano 117.154,74 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne w pierwszych II kwartałach 2022 roku wyniosły 1.458.595,01 zł.

***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020) 0,00 zł***

W I półroczu nie wydatkowano środków.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) 296.906,94 zł**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 166.657,23 zł***

Poniesiono koszty w wysokości 1.846,57 zł za zakup energii elektrycznej. Na usługi związane z podziałami oraz sprzedażą gruntów gminnych wydatkowano kwotę 24.704,56 zł. Wydatki na operaty szacunkowe w I półroczu wyniosły 9.550,00 zł. Wydatki poniesione w kwocie 3.718,00 zł dotyczyły podatku od nieruchomości, który Gmina zapłaciła sobie sama za nieruchomości będące jej własnością. Na zakup nieruchomości w I półroczu wydatkowano 121.928,41 zł.

***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) 130.249,71 zł***

Poniesiono koszty w wysokości 2.565,62 zł za zakup energii elektrycznej. Zapłacono 1.944,00 zł za wykonanie przeglądów kominiarskich. W ramach wydatków zapłacono opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych mieszkań znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych za 9.446,66 zł. Wykonano naprawy awarii i remonty w budynkach i mieszkaniach, znajdujących się w zasobie mieszkaniowych gminy Nowogród Bobrzański za kwotę 56.962,00 zł. Poniesiono również opłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości. tj. wpłaty na fundusz remontowy, bieżące utrzymanie, opłatę za administrowanie w kwocie 24.395,70 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty związane z utrzymaniem gotowości do dokonywania napraw i usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych i socjalnych za kwotę 5.000,00 zł. Część wydatków poniesiono na drobne naprawy, koszty utrzymania budynków gminnych.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 104.052,19 zł**

***Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 16.076,10 zł***

Wydatki związane były z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego.

***Cmentarze (rozdział 71035) 67.800,09 zł***

Wydano kwotę 18.336,28 zł na cykliczne administrowanie cmentarzy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano 41.021,83 zł na gospodarowanie odpadami na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano kwotę 104,33 zł za opłatę za zużycie wody na

cmmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 333,06 zł.

***Pozostała działalność (rozdział 71095) 20.176,00 zł***

Wydatki poniesione za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 2.356.812,66 zł**

***Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) 93.472,90 zł***

Wydatki poniesione na prowadzenia obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.

***Starostwa powiatowe (rozdział 75020) 11.278,75 zł***

Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na utworzenie i utrzymanie stanowiska powiatowego konserwatora zabytków.

***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) 84.785,24 zł***

Wydatki w kwocie 125,46 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne. Kwotę 76.849,20 zł wydatkowano na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. Pozostałe wydatki w kwocie 7.810,58 zł dotyczyły zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem biura Rady Miejskiej.

***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) 1.696.195,33 zł***

Kwotę 1.379.126,45 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatki w kwocie 314.492,38 zł dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii niezbędnych do bieżącego wykonywania zadań Urzędu Miejskiego. W kwocie 2.576,50 zł wydatkowano na inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 17.521,93 zł***

Środki wydatkowano na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych: miody, torby, puchary, wiązanki, kalendarze usługi promocyjne oraz opłacenie składki członkowskiej.

***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) 99.173,76 zł***

Wydatki poniesione na komórki Referatu Planowania i Finansów Urzędu Miejskiego, realizujących wspólną obsługę jednostek oświatowych i Klubu Dziecięcego.

***Pozostała działalność (rozdział 75095) 354.384,75 zł***

Kwotę 56.100,00 zł wydatkowano na wypłatę diet sołeckich. Za kwotę 618,00 zł zakupiono wodę dla pracowników interwencyjnych. Uiszczono składki członkowskie w łącznej kwocie 71.398,50 zł. Na wynagrodzenia oraz inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 181.030,35 zł.



Wydatki w kwocie 8.060,77 zł sfinansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z wykonaniem zdjęcia i nadaniem nr PESEL uchodźcom z Ukrainy.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751) 0,00 zł**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) 0,00 zł*

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754) 337.143,62 zł**

*Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) 288.438,03 zł*

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

*Obrona cywilna (rozdział 75414) 0,00 zł*

Nie wydatkowano środków.

*Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) 44.622,12 zł*

Wydatki poniesione na wynagrodzenia, zakupy, usługi oraz zużycie energii niezbędnych do funkcjonowania Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

*Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 4.083,47 zł*

Wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się SARS-COV2 zamknęły się w kwocie 2.200,0 zł, pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

**OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) 188.251,17 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) 188.251,17 zł*

Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wyniosły 187.405,84 zł oraz prowizje od otrzymanych pożyczek z BGK w kwocie 845,33 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) 218,76 zł**

*Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) 218,76 zł*

Zwrot zrefundowanych w 2021 roku kosztów na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

*Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)*

Rozdysponowanie rezerw oraz ich stan po I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Wartość z uchwały budżetowej</b>	<b>Rozdysponowano w I półroczu 2022 roku</b>	<b>Pozostała kwota stan na 30.06.2022</b>
1	Ogólna	100.000,00 zł	52.080,06 zł	47.919,94 zł
2	Na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego	120.000,00 zł	32.000,00 zł	88.000,00 zł
3	Na wydatki i zakupy inwestycyjne	150.000,00 zł	5.484,00 zł	144.516,00 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801) 8.356.733,29 zł**

### ***Szkoły podstawowe (rozdział 80101) 5.092.360,80 zł***

W I półroczu 2022 roku w gminie Nowogród Bobrzański funkcjonowały trzy publiczne szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach,

oraz jedna niepubliczna szkoła podstawowa – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pro Novo w Bogaczowie.

Kwotę 462.880,61 zł jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo w Bogaczowie, dla której organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Pozostałą kwotę wydatkowano na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zrealizowane wydatki rzeczowe dotyczyły płac i bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli.

Największa suma wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.040.495,14. Wydatki w kwocie 224.016,00 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Kwotę 32.182,87 zł wydatkowano na inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń takich jak wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli. Pozostała kwota 332.786,18 zł na bieżące funkcjonowanie szkół.

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 137.346,93 zł***

Realizacja przez Szkołę Podstawową w Niwiskach

Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

### ***Przedszkola (rozdział 80104) 1.505.869,52 zł***

W I półroczu 2022 w gminie Nowogród Bobrzański funkcjonowało:

1. Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim,
2. Niepubliczne Przedszkole Pro Novo w Bogaczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim w I półroczu wyniosła 372.247,02 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup żywności, materiałów budowlanych do bieżącej naprawy, naczyń stołowych, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic, kotłowni gazowych, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu AGD, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, opłacono zajęcia ruchowo-rytmiczne ZUMBA, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

### ***Świetlice szkolne (rozdział 80107) 243.406,98***

Realizacja przez 3 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na ZFŚS.

### ***Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 335.510,25 zł***

Realizacja zadania własnego gminy. Wydatki poniesione w związku z koniecznością dowozu dzieci/uczniów do przedszkoli/szkół (m. in. zakup biletów miesięcznych oraz paliwa, zwrot

kosztów dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół przez rodziców/opiekunów prawnych).

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 28.610,06 zł***

Realizacja przez 3 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.

***Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) 373.693,25 zł***

Realizacja przez Szkołę Podstawową w Niwiskach oraz Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wydatki obejmowały wydatki płacowe oraz zakup żywności do przygotowania posiłków, drobne naprawy i zakupy jak również badania lekarskie pracownika i odpis na ZFŚS.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) 47.446,20 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 20.425,32 zł dla Niepublicznego Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na ucznia niepełnosprawnego przedszkole otrzymuje dotacje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Niwiskach oraz Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) 286.529,27 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 126.846,58 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo w Bogaczowie, dla której organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na ucznia szkoła otrzymuje dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostała kwota została zrealizowana przez 3 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 12.040,38 zł***

Wydatki w ramach zadania zleconego – zakup podręczników dla uczniów.

***Pozostała działalność (rozdział 80195) 293.919,65 zł***

Pokrywanie kosztów w kwocie 51.117,38 zł dotacji w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gmin dotujących niepubliczne przedszkole. W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do niepublicznego przedszkola, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Pozostałe wydatki realizacja przez 3 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS emerytów, wydatki w ramach Funduszu Pomocy związane z zapewnieniem dostępu do szkolnictwa dzieciom uchodźcom z Ukrainy.

***OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 60.679,74 zł***

***Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 1.000,00 zł***

Wydatki związane z realizacją programy przeciwdziałania narkomanii.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 59.679,74 zł***

Wynagrodzenie dla pracownika punktu pomocy rodzinie, psychoterapeuty wydatkowano kwotę 10.740,00 zł. Zakup usług terapeutów pracujących w PPR wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 10.080,00 zł. Koszty szkoleń wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 2.009,00 zł. Diety za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły w I półroczu 3.880,00 zł.

***POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 1.910.402,66 zł***

**Zadania z pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.**

***Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 219.502,29 zł***

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 13 osób. Ośrodek opłacił świadczeniobiorcom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę: 219.502,29 zł.

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) 8.235,33 zł***

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2022-2026 celem strategicznym jest wsparcie rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie jego rozmiaru na terenie gminy. M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 8.235,33 zł.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) 19.265,52 zł***

W I półroczu 2022 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 19.265,52 zł.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 91.927,20 zł***

Zasiłek okresowy – zadanie własne (finansowane przez wojewodę).

Kwota zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem faktycznym dla osób samotnie gospodarujących i 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. W I półroczu 2022 wypłacono 172 świadczenia dla 62 osób na łączną kwotę: 73.239,93zł;

Zasiłek celowy – zadanie własne gminy.

Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz kosztów poniesionych na opłatę za pobyt w schroniskach osób bezdomnych. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Jest to specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Zasiłków celowych wypłacono na 13.996,97 zł. Opłacono koszt schronienia dla 1 osoby, mieszkańca gminy, na kwotę: 690,30 zł. Wypłacono również zasiłek celowy, związany ze zdarzeniem losowym dla 3 osób w kwocie: 4.000,00 zł.

***Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 49.576,21 zł***

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wypłacono 229 dodatków mieszkaniowych, łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła: 47.650,48 zł; Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych wyniosły: 859,77 zł. Na dodatki energetyczne wydatkowano 1.045,06 zł.

***Zasiłki stałe (rozdział 85216) 237.337,49 zł***

Zasiłki stałe adresowane są do osób, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowią uzupełnienie dochodu tych osób, do kryterium ustawowego. Koszty zadania w I półroczu 2022 roku wyniosły 237.337,49 zł.

### ***Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 678.628,70 zł***

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Nowogród Bobrzański, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Głównym celem M-GOPS jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które takiej pomocy potrzebują, poprzez umożliwienie im przewycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 678.628,70 zł.

### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 52.207,98 zł***

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy w od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosła 22. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę - zlecenie wyniósł: 39.985,98 zł, natomiast koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących usługi z Programu Usługi opiekuńcze 75+ wyniósł: 24.444,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody – 12.222,00 zł, środki z budżetu gminy – 12.222,00 zł).

### ***Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 114.623,25 zł***

W gminie działa program „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, który jest programem osłonowym, utworzonym i przyjętym przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

Posiłek przyznano dla 48 dzieci i 7 osób dorosłych. Opłacono 4279 posiłków na łączną kwotę: 31.702,75 zł, w tym 17.263,75 zł (środki z budżetu Wojewody) oraz 4.461,40 zł (środki własne). Wypłacono zasiłki celowe - program na zakup żywności w wysokości: 82.290,50 zł (środki z budżetu Wojewody – 57.106,50 zł; oraz środki własne – 25.814,00 zł). Ogółem koszty zadania wyniosły: 114.623,25 zł.

### ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) 7.172,00 zł***

Wyplacono pomoc dwóm rodzinom w celu załagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń.

### ***Pozostała działalność (rozdział 85295) 431.926,69 zł***

Na podstawie Porozumienia nr 2/2022 w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 16.02.2022 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Starostą Zielonogórskim a Gminą Nowogród Bobrzański – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 6 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania wyniósł: **6.300,00 zł**. W ramach w/w rozdziału, OPS w pierwszym półroczu 2022 r. podjął działania związane z wdrożeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów“ Moduł I i Moduł II. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Ośrodek realizował również zadania w zakresie działającego w Gminie Nowogród Bobrzański Klubu "Senior+". Ogółem koszt zadania wyniósł: **1.954,00 zł**. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu 09.08.2021 r. zawarł z Miastem Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej, Porozumienie na realizację Programu „Lepsze Jutro II“. Przedmiotem porozumienia jest organizacja praktyk dla uczestników projektu „Lepsze Jutro II“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku, Ośrodek w dalszym ciągu kontynuował zawarte porozumienie na realizację Programu „Lepsze Jutro II“. Koszt zadania w roku 2022 wyniósł: **2.400,00 zł**.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim w pierwszym kwartale 2022 roku, świadczył pomoc obywatelom Ukrainy, w formie zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli. Wydatki poniesione na ten cel, w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy, wyniosły: **9.019,25 zł** (24 osoby - dzieci i młodzież w szkole) oraz **1.352,00 zł** (18-cioro dzieci w przedszkolu).

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, M-GOPS począwszy od od miesiąca marca do miesiąca czerwca 2022 r. przyznał i wypłacił osobom uprawnionym, dodatek osłonowy na łączną kwotę: **408.053,94 zł**. Koszty obsługi zadania zleconego wyniosły: **2.847,45 zł**.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) 774.374,35 zł**

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim w pierwszym kwartale 2022 roku świadczył pomoc obywatelom Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w formie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości **300,00 zł** na osobę dla **159** osób, wypłat **120** świadczeń rodzinnych oraz bezpłatną pomoc psychologiczną dla **9** osób.



Wszystkie wydatki poniesione na wykonanie w/w zadania finansowane były w całości z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Wydatki poniesione na ten cel wyniosły:

- **47.700,00** zł (jednorazowe świadczenie 300 zł);
- **948,00** zł (koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300+);
- **3.360,00** zł (bezpłatna pomoc psychologiczna);
- **14.662,00** zł (świadczenia rodzinne).

Ponadto z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w łącznej kwocie 390.400,00 zł.

W ramach grantu Cyfrowa Gmina zakupiono laptopy dla rodzin popegierowskich – koszt zadania wyniósł 313.336,35 zł

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 105.199,36 zł**

### ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) 5.279,16 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, przekazywana jest z budżetu gminy dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej. Realizacja zadania została ujęta w metryczce subwencji oświatowej na rok 2022.

### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) 46.720,20zł***

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia 36. Koszt zadania w I półroczu 2022 roku wyniósł 46.720,20 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji 37.376,16 zł oraz kwota udziału własnego 9.344,04 zł.

### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) 53.200,00 zł***

Realizacja uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Nowogród Bobrzański. Stypendia przyznano i wypłacono uczniom szkół podstawowych.

## **RODZINA (dział 855) 6.264.302,43 zł**

### ***Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) 3.791.469,42 zł***

W I półroczu 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. Wypłacono 7.567 świadczeń na kwotę: 3.779.002,02 zł. Koszty obsługi zadania 500+ wyniosły: 12.467,40 zł.

### ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na***

***ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)***  
***2.236.228,03 zł***

W ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – po dokonaniu zmniejszenia kosztów i wydatków o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w danym roku i zwróconych w danym roku, wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości 2.007.584,54 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego poniesione w rozdziale 85502 za I półrocze 2022 roku wyniosły: 57.229,36 zł, koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosły: 0,00 zł.

Ponadto do ZUS w Zielonej Górze odprowadzono składki emerytalno - rentowe za świadczeniobiorców:

- 295 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 165.915,76 zł (rozdział 85502),
- 18 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 2.939,07 zł (rozdział 85502),
- 15 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę: 2.559,30 zł ( rozdział 85502 ).

***Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) 277,00 zł***

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku Ośrodek realizował zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. O taką kartę mogą się ubiegać rodziny wielodzietne tj. takie, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Wydano 81 kart tradycyjnych i 81 kart elektronicznych. Koszt obsługi zadania wyniósł: 277,00 zł.

***Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 71.432,90 zł***

W pierwszym półroczu 2022 roku M-GOPS realizował zadania z zakresu wspierania rodziny, w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022“. W ramach umowy zlecenia zatrudniony jest 1 asystent rodziny. Asystent pracował z rodzinami wskazanymi przez pracowników Ośrodka. Koszt zadania wyniósł: **23.383,32 zł**. Poniesiono również wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu **11** dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 48.049,58 zł.

***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) 28.611,17 zł***

W ramach wypłaconych Świadczeń Rodzinnych MGOPS odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców:

- 162 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 26.825,57 zł,
- 24 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 1.004,40 zł,
- 17 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę – 781,20 zł.

### ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) 136.283,91 zł***

Kwota 4.900,00 zł – dotacja celowa udzielona Klubowi Dziecięcemu „Klub Małych Einsteinów Anna Karpiuk” na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w klubie. Pozostałe wydatki w kwocie 131.383,91 zł wynikały z bieżącej działalności Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 1.456.548,27 zł**

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) 14.450,92 zł***

Kwotę w wysokości 10.257,29 zł wydatkowano m. in. na uiszczenie opłat za usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg osiedlowych oraz z terenu szkoły przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Za awaryjne odpompowywanie kanalizacji w I półroczu wydatkowano 4.193,63 zł.

### ***Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) 1.001.783,50 zł***

W I półroczu 2022 roku na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1.001.783,50 zł, w tym: 934.845,17 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański 30.565,08 zł prowadzenie gminnego PSZOK, 36.139,15 zł na wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, 125,46 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne.

### ***Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 24.554,09 zł***

W I półroczu 2022 roku za oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę w wysokości 24.554,09 zł.

### ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 97.537,35 zł***

Kwotę w wydatkowano m.in.: na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański (pielęgnacja rabat kwiatowych, wykaszanie traw, nasadzenia kwiatów, łąki kwietne).

***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) 14.000,02 zł***

Realizacja programu „Czyste Powietrze” za kwotę 14.000,02 zł.

***Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 236.443,59 zł***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 163.306,39 zł. Zapłacono 53.217,20 zł za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz roboty związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 19.920,00 zł na zadania związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

***Pozostała działalność (rozdział 90095) 67.778,80 zł***

Poniesiono wydatek w kwocie 8.583,00 zł za zakup szczepionek dla pszczoł. Kwotę 27.695,80 zł wydatkowano na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wydatki w kwocie 16.500,00 zł na realizację projektu „Błękitny festiwal”. Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 902.313,49 zł**

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 744.313,49 zł***

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 415.000,00 zł. Na zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich oraz odbiór i transport nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 3.879,79 zł. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 47.278,67 zł. Wykonano przeglądy kominiarskie świetlic wiejskich za kwotę 885,60 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego dotyczyły zakupów wyposażeni świetlic wiejskich oraz finansowe ze środków własnych. Na dotacje celową na zadanie inwestycyjne przeznaczono w I półroczu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim kwotę 55.000,00 zł.

***Biblioteki (rozdział 92116) 141.000,00 zł***

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 10.000,00 zł***

W I półroczu 2022 roku udzielono dotacji na ochronę zabytków na łączną kwotę 10.000,00 zł.

***Pozostała działalność (rozdział 92195) 7.000,00 zł***

Dotacje celowe dla Organizacji Pożytku Publicznego

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 598.189,21 zł**

***Obiekty sportowe (rozdział 92601) 23.186,01 zł***

Za energię elektryczną na boiskach zapłacono 688,02 zł. Wyremontowano szatnię na boisku w Bogaczowie oraz zakupiono nowe wyposażenie. Wydatki w kwocie 4.428,00 zł dotyczyły zadań inwestycyjnych.

***Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 280.727,00 zł***

Przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego dla działań podejmowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 64.750,00 zł oraz z dla stowarzyszeń z ustawy o sporcie 215.977,00 zł

***Pozostała działalność (rozdział 92695) 294.276,20 zł***

Do dnia 30.06.2022 r. wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 20.100,00 zł. Zakup materiałów i usług zgodnie z Funduszem sołeckim na 2022 rok w kwocie 17.520,04 zł. Zakup materiałów związanych z przeglądami placów zabaw w kwocie 2.202,44. Zwrócono niewykorzystaną zaliczkę z Funduszy Europejskich w kwocie 102.427,35 zł. Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 152.026,37 zł.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY**

Plan przychodów w kwocie 11.459.751,77 zł wykonano 9.245.644,60 zł tj. w 80,68% na które składają się:

- plan zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta z 2021 roku uruchomiona w 2022 plan 835.354,00 zł wykonano 835.354,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie na plan 6.521.836,02 zł wykonano 6.907.728,85 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.502.561,75 zł wykonano 1.502.561,75 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 3.527.407,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 301.889,00 zł.

Szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 11.375.518,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 7.600.000,00 zł, kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 480.000,00 zł, zaciągnięty w 2018 roku, pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.710.000,00 zł oraz pożyczki z

Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 1.587.407,00 zł.

Wynik budżetu na dzień 30.06.2022 z planowanego deficytu 7.932.344,77 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 1.025.504,10 zł.

## **INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W I półroczu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.396.260,40 zł natomiast łączne wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zamknęły się w kwocie 1.001.783,50 zł z czego:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 934.845,17 zł,
- prowadzenie gminnego PSZOK w kwocie 30.565,08 zł,
- wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną 36.139,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pozostałe 234,10 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

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

**Paweł Mierzwiak**

**Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego**

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok:**

**Załącznik nr 1** - Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku.

**Załącznik nr 2** - Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku.

**Załącznik nr 3** – Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Nowogród Bobrzański w I półroczu 2022 roku.

**Załącznik nr 4** - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 rok.

**Załącznik nr 5** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku.

**Załącznik nr 6** - Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w I półroczu 2022.

Załącznik nr 1  
Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>545 077,49</b>	<b>131 664,48</b>	<b>24,16%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 535,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 535,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	364 129,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 129,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	139 413,49	131 664,48	94,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 903,39	59,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 413,49	125 761,09	97,18%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 700,00</b>	<b>643,27</b>	<b>23,82%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	643,27	23,82%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	507,64	18,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,53	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>944 514,32</b>	<b>136 077,32</b>	<b>14,41%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 188,32	99 188,32	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 188,32	99 188,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	845 326,00	36 889,00	4,36%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 326,00	36 889,00	4,36%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 167 569,00</b>	<b>588 989,70</b>	<b>50,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 569,00	588 989,70	61,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 431,50	101,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 171,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 089,00	140 201,66	136,00%



	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 480,00	2 791,59	22,37%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	399 231,72	49,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 244,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 917,17	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 630,00</b>	<b>27 628,20</b>	<b>90,20%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 630,00	3 630,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630,00	3 630,00	100,00%
	71035	Cmentarze	27 000,00	23 998,20	88,88%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	23 998,20	88,88%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>601 248,77</b>	<b>495 046,57</b>	<b>82,34%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 814,00	53 091,80	70,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 814,00	53 036,00	69,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 744,00	41 575,97	104,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 184,45	113,16%
	0830	Wpływy z usług	30 744,00	30 123,00	97,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,52	
	75095	Pozostała działalność	485 690,77	400 378,80	82,43%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 940,82	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,14	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 650,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	171 000,00	12 390,29	7,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 060,95	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 430,00	281 430,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	9 439,95	39,33%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 260,77	8 173,65	88,26%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>948,00</b>	<b>49,89%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	948,00	49,89%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 533 686,40</b>	<b>9 313 153,32</b>	<b>53,12%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 750,10	33,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 750,10	33,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00	4 077 985,05	50,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 360 000,00	3 706 583,85	50,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	54 245,95	60,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	287 789,00	52,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	8 752,00	15,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 309,00	33,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	17 305,25	31,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 750 560,66	1 770 833,79	64,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 307,66	1 158 759,92	63,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	287 614,09	71,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	2 698,85	59,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	52 808,47	62,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 753,00	1 941,00	110,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 204,86	92,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	243 426,65	60,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 379,95	143,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 468,74	324 258,38	86,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 924,04	67 924,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	32 090,00	160,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	44 209,20	63,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 544,70	156 762,52	78,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 995,82	114,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	268,90	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,90	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 266 657,00	3 133 326,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 843,00	3 050 424,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00	82 902,00	50,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 474 570,90</b>	<b>5 545 779,90</b>	<b>58,53%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 988 777,00	4 261 351,00	60,97%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 988 777,00	4 261 351,00	60,97%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 476,00	1 191 240,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 476,00	1 191 240,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 054,90	83 054,90	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,90	28,90	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 026,00	83 026,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 263,00	10 134,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263,00	10 134,00	50,01%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 269 661,27</b>	<b>612 127,90</b>	<b>48,21%</b>
80101		Szkoły podstawowe	25 914,00	21 629,52	83,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	63,00	14,89%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 204,00	11 917,92	69,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 487,00	2 487,70	100,03%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 357,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00	15 060,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	15 060,00	50,00%
80104		Przedszkola	690 662,63	307 714,26	44,55%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	16 437,00	60,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 500,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 152,00	147 576,00	50,51%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 510,63	116 623,74	38,55%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	19 427,52	35,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 685,00	146 483,45	49,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 885,00	107 969,60	37,50%
	0830	Wpływy z usług	8 800,00	38 470,25	437,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 070,58	44 070,58	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 070,58	44 070,58	100,00%
80195		Pozostała działalność	77 209,06	77 170,09	99,95%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 294,06	24 358,86	100,27%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 415,00	47 311,23	99,78%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 564 922,16</b>	<b>1 089 426,69</b>	<b>69,62%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900,00	19 900,00	52,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	19 900,00	52,51%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	78 000,00	47,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	78 000,00	47,85%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 065,96	1 065,96	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,96	1 065,96	100,00%

85216		Zasiłki stałe	428 000,00	242 900,00	56,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000,00	242 900,00	56,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 979,00	101 572,60	65,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 479,00	64 261,00	75,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	37 300,00	53,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 742,00	44 778,93	56,87%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	27 912,93	62,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 742,00	16 866,00	49,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 050,00	76 200,00	45,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 050,00	76 200,00	45,08%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 172,00	7 172,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 172,00	7 172,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	525 013,20	517 837,20	98,63%
	0830	Wpływy z usług	192,00	96,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 221,20	416 221,20	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 600,00	82 600,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	2 400,00	20,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 066 820,00</b>	<b>861 788,00</b>	<b>80,78%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 066 820,00	861 788,00	80,78%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00	382 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 320,00	479 288,00	70,04%

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 160 452,00</b>	<b>6 182 489,08</b>	<b>75,76%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 791 605,00	3 791 605,00	100,00%
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 791 605,00	3 791 605,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 000,00	2 353 349,88	54,79%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 255 000,00	2 344 000,00	55,09%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	9 349,88	23,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny	277,00	277,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,00	277,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	29 500,00	60,20%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	29 500,00	60,20%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 570,00	7 757,20	31,57%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 780,00	1 730,00	45,77%
		0830 Wpływy z usług	20 790,00	6 011,20	28,91%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 998 654,83</b>	<b>1 420 011,64</b>	<b>47,35%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	1 396 260,40	47,18%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 959 404,83	1 396 260,40	47,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 950,00	56,79%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 950,00	56,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 147,30	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 147,30	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 297,40	72,97%

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 297,40	72,97%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	6 356,54	90,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 356,54	90,81%
90095		Pozostała działalność	8 250,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 230 923,50</b>	<b>221 765,62</b>	<b>18,02%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 782,46	198 424,75	16,78%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 294,88	123,53%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 168 782,46	181 129,87	15,50%
	92195	Pozostała działalność	48 141,04	23 340,87	48,48%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 141,04	23 340,87	48,48%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 741,26</b>	<b>11 929,45</b>	<b>2,73%</b>
	92601	Obiekty sportowe	259 475,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 475,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	177 266,26	11 929,45	6,73%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 266,26	11 929,45	11,67%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>47 068 471,90</b>	<b>26 677 869,14</b>	<b>56,68%</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 527,96</b>	<b>157 157,89</b>	<b>55,82%</b>
	01008		Melioracje wodne	37 824,47	25 000,00	66,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,47	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	6 396,80	52,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	6 396,80	52,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	98 390,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 390,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	133 113,49	125 761,09	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,90	2 465,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 947,59	123 295,19	97,12%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	300,00	60,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	60,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 700,00</b>	<b>846,18</b>	<b>31,34%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	846,18	31,34%
		4260	Zakup energii	2 200,00	718,53	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	127,65	25,53%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>12 800,00</b>	<b>5 107,55</b>	<b>39,90%</b>
	50095		Pozostała działalność	12 800,00	5 107,55	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 982,55	70,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 125,00	31,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 058 168,66</b>	<b>1 776 825,28</b>	<b>58,10%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	475,00	31,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	475,00	31,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 688,32	99 454,94	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 188,32	99 188,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	266,62	53,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 916 980,34	1 676 895,34	57,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 980,00	42 733,27	33,13%
		4270	Zakup usług remontowych	212 693,79	117 154,74	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 601,54	58 412,32	24,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 872,29	145 762,29	14,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 354,00	835 354,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 478,72	477 478,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 536 239,41</b>	<b>296 906,94</b>	<b>19,33%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 322,41	166 657,23	17,61%



	4260	Zakup energii	8 028,00	1 846,57	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 145,00	24 704,56	37,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 200,00	9 550,00	36,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 718,00	92,95%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 063,00	2 296,54	16,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 938,00	2 613,15	26,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 948,41	121 928,41	91,71%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	589 917,00	130 249,71	22,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 711,00	6 079,10	24,60%
	4270	Zakup usług remontowych	150 350,00	81 357,70	54,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 790,00	25 293,52	26,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 781,00	5 057,39	39,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 804,00	12 462,00	57,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 521,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 350,36</b>	<b>104 052,19</b>	<b>28,72%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 076,10	32,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 076,10	32,15%
	71035	Cmentarze	223 350,36	67 800,09	30,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	5 544,59	66,94%
	4260	Zakup energii	2 188,00	437,39	19,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 774,53	43 481,83	41,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	18 336,28	30,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 654,83	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	89 000,00	20 176,00	22,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	20 176,00	23,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 147 633,95</b>	<b>2 356 812,66</b>	<b>45,78%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 584,10	93 472,90	41,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 171,00	63 619,29	39,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 162,10	10 162,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00	11 917,12	47,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	1 698,47	47,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 170,94	57,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	250,92	47,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	99,60	5,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00	0,00	0,00%

75020		Starostwa powiatowe	11 278,75	11 278,75	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 278,75	11 278,75	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 213,00	84 785,24	47,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00	76 849,20	48,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	100,00	19,05%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	417,97	10,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00	7 292,61	42,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	125,46	47,34%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 322,30	1 696 195,33	50,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 576,50	15,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 050,00	1 043 370,96	53,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 072,87	117 072,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 757,00	196 598,77	51,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 982,00	21 971,46	40,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,00	6 480,00	39,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 734,00	42 272,79	36,84%
	4260	Zakup energii	51 477,00	25 683,02	49,89%
	4270	Zakup usług remontowych	16 853,00	9 069,64	53,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	530,00	17,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 146,43	160 890,68	36,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 636,00	13 148,85	45,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	16 418,17	81,28%
	4430	Różne opłaty i składki	41 234,00	900,00	2,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	34 323,70	62,54%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	0,61	5,08%
	4580	Pozostałe odsetki	88,00	37,27	42,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	141,73	4,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 595,92	24,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 050,00	112,39	0,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 940,00	17 521,93	47,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	15 551,93	62,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	970,00	8,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 943,66	99 173,76	48,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 664,00	72 487,75	51,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,66	8 897,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 048,00	13 269,07	49,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	1 324,92	35,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	115,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	501,84	49,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,06	10,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 266,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 124 352,14	354 384,75	31,52%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	618,00	30,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	56 100,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 653,07	139 480,07	39,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 893,37	15 893,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 414,00	26 167,56	40,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	4 074,42	43,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,70	3 475,70	85,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 832,75	53,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	281 430,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	478,00	293,30	61,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	60,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00	21 712,00	27,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	42 398,50	94,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	13 682,08	91,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 352,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 219 948,92</b>	<b>337 143,62</b>	<b>27,64%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 033 783,57	288 438,03	27,90%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 750,00	16 400,00	92,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	10 951,00	35,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	14 250,00	24,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	928,26	51,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	132,30	44,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	17 780,00	48,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	22 033,26	37,70%
	4220	Zakup środków żywności	2 021,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	86 414,00	37 967,54	43,94%
	4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	1 038,00	2,89%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 475,00	7 057,67	13,71%
	4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 068,57	159 900,00	88,80%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	401 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	152 165,35	44 622,12	29,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	60,00	1,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00	29 400,00	33,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,35	2 236,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	5 438,34	33,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	593,07	25,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	18,84	0,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	2 109,45	13,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	250,92	47,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 644,30	58,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 870,85	56,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	4 083,47	12,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	617,97	3,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 265,50	31,64%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>631 048,00</b>	<b>188 251,17</b>	<b>29,83%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	631 048,00	188 251,17	29,83%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	845,33	84,53%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 048,00	187 405,84	29,74%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 683,60</b>	<b>218,76</b>	<b>0,07%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 247,66	218,76	1,08%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,76	218,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28,90	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 435,94	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	135 919,94	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 516,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>#####</b>	<b>8 356 733,29</b>	<b>48,12%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	#####	5 092 360,80	47,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	462 880,61	49,77%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 310,95	4 310,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 462,00	32 182,87	35,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 441,00	503 821,98	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 855,09	74 855,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 800,00	574 102,40	54,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 553,00	57 463,99	38,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	600,00	3,74%
	4190	Nagrody konkursowe	5 527,00	3 716,63	67,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 573,50	65 359,80	34,30%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 237,20	255,68	1,80%
	4260	Zakup energii	336 504,00	173 139,82	51,45%
	4270	Zakup usług remontowych	109 462,00	17 471,26	15,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	1 300,00	14,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 999,00	54 596,43	47,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	2 677,82	35,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 746,68	39,44%
	4430	Różne opłaty i składki	19 678,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 159,98	224 016,00	73,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,50	10,50	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,02	1,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	615,00	14,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 249,00	4 164,59	12,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489 862,65	2 428 427,01	44,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 824,67	401 824,67	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 704,49	137 346,93	56,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,00	5 728,62	56,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 402,00	19 384,15	49,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003,47	2 003,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00	18 251,05	55,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00	564,81	12,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	7 480,00	71,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	302,53	38,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 629,00	71 808,28	56,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 724,02	11 724,02	100,00%
80104		Przedszkola	3 184 477,18	1 505 869,52	47,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000,00	372 247,02	48,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	250,00	5,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 111,00	179 071,41	50,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 580,00	32 567,11	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 248,40	117 399,42	55,31%

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 633,48	7 179,15	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 062,00	12 738,95	42,38%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,06	569,10	31,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 046,55	5 000,00	33,23%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,21	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 071,90	21 090,80	30,10%
	4220	Zakup środków żywności	41,00	40,36	98,44%
	4228	Zakup środków żywności	2 016,00	2 016,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 575,00	1 043,29	9,87%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 352,47	64 245,59	96,82%
	4260	Zakup energii	127 200,00	52 690,33	41,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 730,60	7 031,14	55,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	100,00	11,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	13 804,85	21,75%
	4308	Zakup usług pozostałych	23 416,96	19 159,32	81,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	974,24	30,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 190,83	36,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 595,34	46 778,00	72,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 400,00	77,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 320,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 867,00	427 759,83	44,33%
	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 301,21	41 859,92	67,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 058,00	70 662,86	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	477 995,66	243 406,98	50,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	2 642,00	62,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 413,00	31 041,49	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,00	2 538,16	28,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 478,00	11 184,00	54,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 554,00	245,94	3,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 303,00	174 181,73	49,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 573,66	21 573,66	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 000,00	335 510,25	42,36%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000,00	322 316,98	56,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 193,27	32,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 226,00	28 610,06	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	22 566,00	59,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 519,00	6 044,06	41,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 286,25	373 693,25	56,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 536,00	156 454,32	59,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 167,47	16 074,80	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00	23 865,34	51,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	2 226,44	33,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00	10 624,37	55,20%
	4220	Zakup środków żywności	287 885,00	157 547,98	54,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,78	6 900,00	75,35%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 577,06	47 446,20	49,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 900,00	20 425,32	49,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	238,28	15,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 281,37	13 950,00	59,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	3 529,10	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	3 880,90	53,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	139,07	31,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 571,01	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	260,00	23,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	33,32	7,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 141,00	4 663,53	65,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326,68	326,68	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 185,35	286 529,27	48,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	126 846,58	54,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	348,99	22,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,00	16 148,66	41,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	1 637,20	29,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 318,00	45 696,10	73,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	643,50	19,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	540,00	8,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00	46,91	1,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 071,00	86 264,98	38,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 356,35	8 356,35	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 070,58	12 040,38	27,32%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 040,38	12 040,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,33	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 593,87	0,00	0,00%

80195		Pozostała działalność	419 905,06	293 919,65	70,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 573,08	4 573,08	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 129,76	51 117,38	35,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,72	2 577,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,09	3 335,84	94,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,92	186,75	88,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	402,00	28,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 964,48	15 288,44	95,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 919,83	40 919,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 161,42	75 031,16	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 115,69	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 802,00	82 841,00	71,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,91	15,91	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 514,85	16 514,85	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>363 423,53</b>	<b>60 679,74</b>	<b>16,70%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	1 000,00	5,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	5,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 923,53	59 679,74	17,25%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,62	707,06	56,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 460,00	35 763,20	37,08%
	4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 643,97	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 501,38	1 328,95	12,66%
	4220	Zakup środków żywności	5 760,00	1 989,56	34,54%
	4270	Zakup usług remontowych	37 924,04	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 286,49	13 238,00	9,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	2 009,00	21,60%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 485 865,35</b>	<b>1 910 402,66</b>	<b>54,80%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	402 973,00	219 502,29	54,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 973,00	219 502,29	54,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 567,00	8 235,33	52,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	6 780,00	66,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 171,59	56,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	166,11	51,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	50,00	5,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	67,63	22,54%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900,00	19 265,52	50,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	19 265,52	50,83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	91 927,20	36,62%
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	91 927,20	36,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 775,96	49 576,21	48,71%
	3110	Świadczenia społeczne	99 045,06	48 695,54	49,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,90	20,90	4,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	859,77	50,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	428 000,00	237 337,49	55,45%
	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	237 337,49	55,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 280 455,19	678 628,70	53,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	84 216,00	38 208,00	45,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 328,00	385 133,86	51,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 256,19	70 256,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 615,00	77 674,62	56,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	8 653,39	39,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 263,00	6 736,18	33,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	405,00	35,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	26 303,24	40,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 342,74	46,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	21 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	11 454,12	33,69%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,00	21 676,00	82,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 785,36	62,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 154,00	52 207,98	35,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 223,00	10 207,72	36,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,00	7 233,28	32,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	299,58	17,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	34 467,40	35,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 077,00	114 623,25	44,07%
	3110	Świadczenia społeczne	260 077,00	114 623,25	44,07%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 172,00	7 172,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 172,00	7 172,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	551 791,20	431 926,69	78,28%

	3110	Świadczenia społeczne	441 180,00	424 725,19	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 468,39	2 007,54	13,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,25	343,28	13,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,56	49,18	13,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 698,00	3 445,15	3,93%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	310,85	31,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 045,50	22,73%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 071 820,00</b>	<b>774 374,35</b>	<b>72,25%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 071 820,00	774 374,35	72,25%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	667 380,00	452 762,00	67,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	3 968,00	58,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	948,00	46,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	382 500,00	313 336,35	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 360,00	41,48%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 624,00</b>	<b>105 199,36</b>	<b>81,16%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 224,00	5 279,16	24,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 600,00	5 279,16	49,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 060,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	46 720,20	85,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	54 400,00	46 720,20	85,88%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	53 200,00	98,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	53 200,00	98,52%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 514 647,78</b>	<b>6 264 302,43</b>	<b>73,57%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 791 605,00	3 791 469,42	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 137,60	3 779 002,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,00	8 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,96	1 432,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,60	203,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,04	940,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,80	1 303,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	277,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00	2 236 228,03	52,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 885 000,00	2 007 584,54	51,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 793,50	41 950,96	44,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 526,00	178 592,44	67,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	1 017,17	45,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50	407,72	71,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 973,00	3 628,20	91,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	3 047,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	277,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	141 983,00	71 432,90	50,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	3 374,82	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	478,50	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	19 530,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 200,00	48 049,58	49,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	28 611,17	58,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	28 611,17	58,39%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 782,78	136 283,91	49,24%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 900,00	40,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 060,00	81 741,27	51,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,78	8 470,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	15 227,85	58,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00	2 124,91	54,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00	2 573,09	20,40%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	15 310,12	38,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00	291,98	27,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,14	48,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 982,00	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	613,77	15,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 636 686,45</b>	<b>1 456 548,27</b>	<b>19,07%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 554,00	14 450,92	1,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 193,63	83,87%
	4430	Różne opłaty i składki	12 464,00	10 257,29	82,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 090,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 059,80	1 001 783,50	33,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00	25 865,60	49,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	3 661,36	82,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	4 695,71	48,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	669,25	48,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 942 909,80	965 410,25	32,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	125,46	47,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	48,64	11,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 300,00	24 554,09	22,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 327,98	73,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	15 226,11	16,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 217 784,65	97 537,35	8,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 330,91	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 301,37	34 944,35	51,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 202,00	781,00	18,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 723,37	14 514,00	10,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 298,00	47 298,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,02	14 000,02	18,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,43	9 361,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,23	1 609,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,36	229,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 547,98	236 443,59	11,33%
	4260	Zakup energii	348 755,98	163 306,39	46,83%
	4270	Zakup usług remontowych	186 792,00	53 217,20	28,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	19 920,00	1,29%
90095		Pozostała działalność	155 440,00	67 778,80	43,60%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	25 578,50	88,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	26 400,30	26,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 698 155,58</b>	<b>902 313,49</b>	<b>53,13%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 805,58	744 313,49	57,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 727,00	415 000,00	67,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 406,36	27 617,64	42,88%
	4260	Zakup energii	77 433,32	47 278,67	61,06%
	4270	Zakup usług remontowych	42 950,71	21 235,00	49,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 003,00	18 596,99	20,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 682,19	52 482,19	22,17%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 149,00	68 149,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 954,00	38 954,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	283 200,00	141 000,00	49,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 200,00	141 000,00	49,79%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	10 000,00	35,71%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	97 150,00	7 000,00	7,21%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	7 000,00	40,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 178 998,95</b>	<b>598 189,21</b>	<b>27,45%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 268 457,43	23 186,01	1,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	14 069,99	90,37%
	4260	Zakup energii	20 472,00	688,02	3,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 415,43	4 428,00	0,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 275,00	280 727,00	92,87%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 275,00	64 750,00	75,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	215 977,00	99,99%
	92695	Pozostała działalność	608 266,52	294 276,20	48,38%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,70	2 668,69	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,96	470,96	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,74	458,74	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,96	80,96	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,37	65,37	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,55	11,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 638,24	41 433,32	99,51%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,94	7 311,78	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 702,05	12 895,48	29,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,92	7 982,51	98,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,76	1 408,69	98,39%
	4270	Zakup usług remontowych	20 980,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 106,75	5 827,00	10,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	76 625,12	76 613,74	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 241,45	13 520,06	88,71%
	4437	Różne opłaty i składki	1 468,80	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	259,20	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 575,66	1 000,00	0,47%
	6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	102 427,35	102 427,35	100,00%

<b>Razem:</b>			55 000 816,67	25 652 365,04	46,64%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

## Załącznik nr 3

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Nowogród Bobrzański w I półroczu 2022 roku.**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja drogi nr 003838F-1	600-60016 Urząd Miejski	0,00		0,00	-	
2	Zakup wraz z montażem przystanków ul. Rynek Nowogród Bobrzański	600-60020 Urząd Miejski	40 000,00		40 000,00	-	0,00%
3	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - etap I	600-60016 Urząd Miejski	342 440,00		342 440,00	20 910,00	6,11%
4	Modernizacja przepustu pod drogą gminną 003837F-1 w Drągowinie (przedłużenie ul. Zimnej)	600-60016 Urząd Miejski	40 000,00		40 000,00	-	0,00%
5	Zakup nieruchomości	700-70005 Urząd Miejski	12 948,41		12 948,41	12 948,41	100,00%
6	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	0,00		0,00	-	
7	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	499 042,00		98 409,00	-	0,00%
8	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	240 000,00		47 112,00	-	0,00%
9	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 1/1	700-70007 Urząd Miejski	25 000,00		25 000,00	-	0,00%
10	Wykonanie instalacji gazowej Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 1	700-70007 Urząd Miejski	60 000,00		60 000,00	-	0,00%

11	Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) budynków socjalnych: Dąbrowskiego 14 i 16	700-70007 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00		-	0,00%
12	Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Przybymierzu	710-71035 Urząd Miejski	15 654,83		15 654,83		-	0,00%
13	Budowa garażu dla OSP Wysoka	754-75412 Urząd Miejski	10 068,57		10 068,57		-	0,00%
14	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	401 000,00		401 000,00		-	0,00%
15	Modernizacja dachu budynku Sali gimnastycznej w SP 1	801-80101 SP 1	70 000,00		70 000,00		-	0,00%
16	Modernizacja dachu budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	801-80104 Urząd Miejski	70 000,00		70 000,00		-	0,00%
17	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	801-80113 Urząd Miejski	182 000,00		182 000,00		-	0,00%
18	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański	900-90001 Urząd Miejski	33 800,00		33 800,00		-	0,00%
19	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	900-90001 Urząd Miejski	35 916,00		28 290,00		-	0,00%
20	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	60 000,00		60 000,00		-	0,00%
21	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	900-90015 Urząd Miejski	10 225 000,00		1 515 000,00	19 920,00		1,31%
22	Budowa oświetlenia w miejscowości Urzuty	900-90015 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00		-	0,00%
23	Budowa oświetlenia w miejscowości Dobroszów Wielki	900-90015 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00		-	0,00%



24	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900-90095 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
25	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu upowszechniania kultury i tradycji	921-92195 Urząd Miejski	17 500,00		17 500,00	7 000,00	40,00%
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2	926-92601 Urząd Miejski	689 402,00	7 918,00	681 484,00	3 444,00	0,51%
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska Gmina Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	554 803,43	7 872,00	546 931,43	984,00	0,18%
28	Nawodnienie boiska w Drągowinie	926-92601 Urząd Miejski	-		-	-	
29	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	14 575,66		14 575,66	-	0,00%
30	Budowa wigwamu w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00	1 000,00	5,00%
31	Przebudowa instalacji wodnej do celów p. poż w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	33 000,00		33 000,00	33 000,00	100,00%
32	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	921-92109 Urząd Miejski	275 985,19		126 585,19	126 585,19	100,00%
33	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	600-60016 Urząd Miejski	1 437 685,01		1 437 685,01	1 437 685,01	100,00%

34	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	930 004,00		908 929,00	-	0,00%
35	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna	600-60016 Urząd Miejski	86 580,00		86 580,00	-	0,00%
36	Budowa wodociągu w miejscowości Dragowina	010-01043 Urząd Miejski	36 000,00		27 390,00	-	0,00%
37	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80101 SP 1	256 000,00		256 000,00	-	0,00%
38	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	801-80104 MGPS	135 000,00		100 000,00	-	0,00%
39	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	188 819,00	9 348,00	170 000,00	159 900,00	94,06%
40	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	195 866,00		184 200,00	-	0,00%
41	Budowa infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695 Urząd Miejski	176 000,00		176 000,00	-	0,00%
42	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	900-90004 Urząd Miejski	15 899,00		15 899,00	15 899,00	100,00%

43	Zakup spalinowej kosiarki samojezdnej	900-90004 Urząd Miejski	31 399,00		31 399,00	31 399,00	100,00%
44	Dotacja celowa dla MGOKSiR na modernizację sanitariatów	921-92109 Urząd Miejski	55 000,00		55 000,00	55 000,00	100,00%
45	Dotacja celowa dla Gminy Żary na modernizację drogi do Białowic	600-60016 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00	-	0,00%
46	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	900 000,00		900 000,00	-	0,00%
47	Przebudowa drogi w Przybymierzu	600-60016 Urząd Miejski	200 000,00		200 000,00	-	0,00%
48	Modernizacja drogi gminnej Os. Robotnicze	600-60016 Urząd Miejski	150 000,00		150 000,00	-	0,00%
49	Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu ul. Piaskowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	710-71035 Urząd Miejski	29 000,00		29 000,00	-	0,00%
50	Zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach realizacji programu UE "Kapitał przyrodniczy"	926-92695 Urząd Miejski	102 427,35		102 427,35	102 427,35	100,00%
51	Zakup i remont nieruchomości na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	700-70005 Urząd Miejski	685 000,00		685 000,00	-	0,00%

52	Budowa wodociągu w m. Niwiska	010-01043 Urząd Miejski	85 999,85	14 999,85	71 000,00	-	0,00%
53	Zakup działek pod budowę drogi w Dobroszowie Wielki	700-70005 Urząd Miejski	120 000,00		120 000,00	108 980,00	90,82%
54	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	5 730 000,00		30 000,00	-	0,00%
55	Modernizacja oświetlenia na hali SP 2 na oświetlenie LED	801-80101 SP 2	40 000,00		40 000,00	-	0,00%
56	Rezerwa inwestycyjna	75818- 6800 Urząd Miejski	144 516,00		144 516,00	-	0,00%
	<b>Razem</b>				<b>10 557 824,45</b>	2 152 081,96	20,38%

## Załącznik nr 4

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	835 354,00 zł	835 354,00 zł	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 300 542,39 zł	1 300 542,39 zł	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	202 019,36 zł	202 019,36 zł	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 521 836,02 zł	6 907 728,85 zł	105,91%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>11 459 751,77 zł</b>	9 245 644,60 zł	80,68%

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 587 407,00 zł	36 889,00 zł	2,32%
982	Wypkup innych papierów wartościowych	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000,00 zł	265 000,00 zł	77,94%
	<b>SUMA</b>	<b>3 527 407,00 zł</b>	301 889,00 zł	8,56%

## Załącznik nr 5

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w I półroczu w 2022 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 413,49</b>	<b>125 761,09</b>	<b>97,18%</b>
	01095		Pozostała działalność	129 413,49	125 761,09	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 413,49	125 761,09	97,18%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 814,00</b>	<b>53 036,00</b>	<b>69,96%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 814,00	53 036,00	69,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 814,00	53 036,00	69,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>948,00</b>	<b>49,89%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	948,00	49,89%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 070,58</b>	<b>44 070,58</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 070,58	44 070,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 070,58	44 070,58	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>509 938,16</b>	<b>488 720,16</b>	<b>95,84%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065,96	1 065,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,96	1 065,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 479,00	64 261,00	75,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 479,00	64 261,00	75,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 172,00	7 172,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	416 221,20	416 221,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 221,20	416 221,20	100,00%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 095 882,00</b>	<b>6 165 382,00</b>	<b>76,15%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 791 605,00	3 791 605,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 791 605,00	3 791 605,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00	2 344 000,00	55,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 255 000,00	2 344 000,00	55,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	277,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,00	277,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	29 500,00	60,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	29 500,00	60,20%
<b>Razem:</b>				<b>8 857 018,23</b>	<b>6 877 917,83</b>	<b>77,66%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 413,49</b>	<b>125 761,09</b>	<b>97,18%</b>
	01095		Pozostała działalność	129 413,49	125 761,09	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,90	2 465,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 947,59	123 295,19	97,12%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 814,00</b>	<b>53 036,00</b>	<b>69,96%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 814,00	53 036,00	69,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 814,00	53 036,00	69,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 070,58	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 040,38	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,33	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 593,87	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>509 938,16</b>	<b>457 920,35</b>	<b>89,80%</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065,96	1 065,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 045,06	1 045,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,90	20,90	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 479,00	38 781,00	45,37%
	3110	Świadczenia społeczne	84 216,00	38 208,00	45,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	573,00	45,37%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 172,00	7 172,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 172,00	7 172,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	416 221,20	410 901,39	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	408 060,00	408 053,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,99	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,65	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,56	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	2 847,45	99,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 095 882,00</b>	<b>6 056 585,62</b>	<b>74,81%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 791 605,00	3 791 469,42	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 137,60	3 779 002,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,00	8 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,96	1 432,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,60	203,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,04	940,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,80	1 303,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	277,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00	2 236 228,03	52,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 885 000,00	2 007 584,54	51,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 793,50	41 950,96	44,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 526,00	178 592,44	67,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	1 017,17	45,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50	407,72	71,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 973,00	3 628,20	91,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	3 047,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	277,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	28 611,17	58,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	28 611,17	58,39%
<b>Razem:</b>			<b>8 857 018,23</b>	<b>6 693 303,06</b>	<b>75,57%</b>



Załącznik nr 6

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu po I półroczu 2022 roku**

					<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 015 205,75</b>	<b>622 278,75 zł</b>	<b>61,30%</b>

z tego:

1. dotacje podmiotowe

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	615 727,00 zł	415 000,00 zł	67,40%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	283 200,00 zł	141 000,00 zł	49,79%
<b>Ogółem</b>					<b>898 927,00 zł</b>	<b>556 000,00 zł</b>	<b>61,85%</b>

2. dotacje celowe

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MGOKSiR na modernizację sanitariatów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%

2	750	75020	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	11 278,75 zł	11 278,75 zł	100,00%
3	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Żary na modernizację drogi do Białowic	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>116 278,75 zł</b>	66 278,75 zł	57,00%

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 954 899,41 zł</b>	<b>1 378 581,10 zł</b>	<b>46,65%</b>

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	17 750,00 zł	16 400,00 zł	92,39%
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	30 500,00 zł	10 951,00 zł	35,90%
4	851	85154	2360	Zwalczanie narkomanii	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł	4 900,00 zł	40,83%
6	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

7	900	90095	2360	Ochrona środowiska	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	19 450,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	17 500,00 zł	7 000,00 zł	40,00%
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	86 275,00 zł	64 750,00 zł	75,05%
12	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	216 000,00 zł	215 977,00 zł	99,99%
13	900	90095	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
14	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
15	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Nowogród Bobrzański	401 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
16	801	80101	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO dotacja celowa na organizację zajęć specjalistycznych	4 310,95 zł	4 310,95 zł	100,00%
17	801	80153	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO dotacja celowa na organizację zajęć specjalistycznych	12 040,38 zł	12 040,38 zł	100,00%

<b>Ogółem</b>	<b>966 826,33 zł</b>	386 329,33 zł	39,96%
---------------	----------------------	---------------	--------

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	930 000,00 zł	462 880,61 zł	49,77%
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	768 000,00 zł	372 247,02 zł	48,47%
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	40 900,00 zł	20 425,32 zł	49,94%
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	234 000,00 zł	126 846,58 zł	54,21%

5	801	80195	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	4 573,08 zł	4 573,08 zł	100,00%
6	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	10 600,00 zł	5 279,16 zł	49,80%
<b>Ogółem</b>					<b>1 988 073,08 zł</b>	992 251,77 zł	49,91%