

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	4 199 970,00	1 588 523,96	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 685,00	0,00	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 685,00	0,00	
		1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	126 000,00	0,00	Została podpisana umowa na kwotę 124.998,75 zł na wykonanie 150 szt. dokumentacji technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków o max. przepływie do Qdśr =7,5 m3 w lokalizacjach na terenie Gminy. W ramach umowy Wykonawca przygotowuje wniosek p przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja w II półroczu.
		2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybymierzu	11 685,00	0,00	Realizację zadania rozpoczęto w 2015 r. Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 615 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlanego 7.09.2015 r. z terminem do 15.11.2015 r. Usługobiorca nie wywiązał się ze zobowiązania, wobec tego odstąpiono od umowy, a zadanie miało zostać wykonane do 15.06.2016 r. Zabezpieczono środki na kwotę 11.685 zł z wydatków niewygasających. Jednak z uwagi na przedłużające się procedury z wydaniem pozwolenia na budowę środki wróciły do budżetu i ustalono ostateczny termin na 8.08.2016 r.
600		Transport i łączność	451 500,00	113 430,02	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	
		1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183S ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim	15 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu

60016	Drogi publiczne gminne	426 500,00	113 430,02	
	1) Przebudowa drogi ul. Zacisze i Młyńska wraz z ciągiem pieszym w Nowogrodzie Bobrzańskim	285 000,00	0,00	W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 8.794,50 zł, a w 2016 r. z wydatków niewygasających zapłacono za dokumentację projektową kwotę 36.654 zł. W lipcu br został wyłoniony wykonawca w trybie zamówień publicznych. Realizacja zadania w III kwartale br.
	2) Modernizacja chodnika ul. Reja w Nowogrodzie Bobrzańskim	113 500,00	113 430,02	Wykonano modernizację chodnika o powierzchni 790 m ² z kostki betonowej szarej i czerwonej na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono krawężniki o długości 247,60 mb, dokonano regulacji pionowej kratki ściekowych, studzienek rewizyjnych i telekomunikacyjnych.
	3) Odwodnienie ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	7 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.642 zł. Termin realizacji 30.10.2016 r.
	4) Odwodnienie ul. Szkolnej w Przybymierzu	7 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.642 zł. Termin realizacji 30.10.2016 r.
	5) Budowa przepustu pod ul. Spokojną w Nowogrodzie Bobrzańskim	14 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.396 zł. Termin realizacji 30.10.2016 r.
60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	
	1) Zakup i montaż przystanku w Kotowicach	10 000,00	0,00	Zlecono zakup i montaż przystanku autobusowego (wiata G-4, kosz na śmieci, tabliczka rozkład jazdy, nazwa Kotowice) na kwotę 6.101,60 zł. Zakończenie w III kwartale 2016 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 914,00	10 140,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 914,00	10 140,00	
	1) Adaptacja budynku komunalnego ul. Mickiewicza 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	165 000,00	0,00	W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9.000 zł. W dniu 25.04.2016 r. zawarto umowę na wykonanie prac adaptacyjnych na kwotę 151.200 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 3.800 zł Planowane zakończenie prac III kwartał 2016 r. Zadanie będzie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 90.189,31 zł.
	2) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	50 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.800 zł. Realizacja w III kwartale 2016 r.

710	3) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa) 4) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim 5) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Żarskiej (byłe kasyno) w Nowogrodzie Bobrzańskim 6) Adaptacja przychodni zdrowia na lokale mieszkalne w Niwiskach (dokumentacja projektowa) 7) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Żymierskiego 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim 8) Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	5 000,00 74 000,00 218 914,00 2 000,00 10 000,00 50 000,00 56 000,00 56 000,00 40 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 9 990,00 150,00 31 895,61 31 895,61 21 677,26 10 218,35	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.800 zł. Termin wykonania 31.08.2016 r. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23.247 zł. Termin wykonania 01.08.2016 r. W 2015 r. Agencja Mienia Wojskowego wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku po byłym kasynie wojskowym. Jednak w 2016 r po zmianach personalnych Prezes AMW wycofał decyzję. Został złożony ponowny wniosek do Prezesa AMW i do wiadomości wszystkich parlamentarzystów z naszego województwa z prośbą o poparcie. Budynek jest niezbędny przede wszystkim na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina jest współwłaścicielem budynku po byłej przychodni lekarskiej w m. Niwiska. W latach 2014 - 2015 poniesiono nakłady w kwocie 20.681,04 zł na wykonanie projektu, opłaty przyłączeniowej i adaptacji jednego lokalu. Adaptacja 3 pozostałych lokali jest wstrzymana, ponieważ współwłaściciel utrudnia ich przeprowadzenie i sprawa znajduje się w Sądzie Rejonowym. Zapłacono za mapę do celów projektowych 150 zł i za opracowanie dokumentacji projektowej 9.840 zł. Zapłacono za udostępnienie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego. Realizacja w II półroczu.
71035	Cmentarze 1) Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ogrodzeniem pozostałej części działki 1857/8 2) Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Kaczenicach	56 000,00 56 000,00 31 895,61 31 895,61 21 677,26 10 218,35	31 895,61 31 895,61 21 677,26 10 218,35	Zakupiono materiały na ogrodzenie cmentarza t.j. panele ogrodzeniowe, słupki do paneli, elementy do mocowania, podmurówkę betonową, łączniki betonowe. Wykonanie w II półroczu. Zakupiono materiały na ogrodzenie cmentarza t.j. panele ogrodzeniowe, łączniki, płytę na podmurówkę. Wykonanie przez mieszkańców Kaczenic pod nadzorem pracowników Urzędu Miejskiego.

	3) Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Urzutach	4 000,00	0,00	0,00	W 2015 r. zamówiono elementy metalowe ogrodzenia o długości 64 mb, zakupione zostały elementy betonowe o długości 206 mb, słupki betonowe i furka. Prace wykonali mieszkańcy Urzutu pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego i zakończyli w I kwartale b.r.
750	Administracja publiczna	30 214,00	213,36	213,36	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 214,00	213,36	213,36	
	1) Urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania, skanowania i drukowania (2szt.), zestawy komputerowe (2szt.)	30 000,00	0,00	0,00	W lipcu 2016 r. zakupiono dwa zestawy komputerowe na stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami na kwotę 7.170 zł
	2) Lubuski e-Urząd	214,00	213,36	213,36	30.06.2016 r. Województwo Lubuskie zakończyło realizację projektu i w lipcu b.r. przedstawiono rozliczenie dla partnerów. Do końca marca b.r. Gmina dopłaciła kwotę 213,36. Całkowity udział własny wyniósł 39.643,72 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne	63 000,00	0,00	0,00	
	1) Budowa remizy dla OSP Wysoka	50 000,00	0,00	0,00	Zostały dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W II półroczu będą podjęte działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
	2) zakup nożyc LUKAS dla OSP Niwiska	13 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	Oświata i wychowanie	1 568 000,00	1 300 705,72	1 300 705,72	
	Szkoły podstawowe	1 318 000,00	1 297 015,72	1 297 015,72	

	1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna opałowego	1 300 000,00	1 297 015,72	Zakończono i ujęto do użytkowania obiekt sali gimnastycznej podzielony na dwie części: sportową w której zlokalizowano salę sportową z widownią przeznaczoną na 38 osób i część socjalno-szatniową z węzłem sanitarnym i magazynem sprzętu sportowego. Sala i zaplecze jest kompleksowo wyposażone w sprzęt sportowy, sanitarny i gospodarczy. Wykonana została wiatra na składowanie drewna opałowego w technologii murowanej z dachem krytym blachodachówką, ściany wypełnione murem. Poniesione koszty zadania 3.867.686,66 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.248.700 zł (w 2015 r. - 704.200 zł i 7.07.2016 - 544.500 zł). W lipcu poniesiono opłatę przyłączeniową 1.257,95 zł.
	2) Budowa zjazdu do Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach	18 000,00	0,00	Budowę zjazdu zakończono pod koniec czerwca 2016 r. Zapłata 18.07.2016 r. -14.921,01
80104	Przedszkola	250 000,00	3 690,00	
	1) Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przebudowa przyłącza kanalizacyjnego i modernizacja kotłowni oraz wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	250 000,00	3 690,00	Zadanie rozpoczęto w 2014 r. i wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz ze studnią kanalizacyjną o dł. 30 mb, zamontowano szafkę gazową oraz zapłacono za opłatę przyłączeniową. Koszt 91.423,51 zł. W b.r ogłoszono przetarg, otwarcie 5.08.2016 r. Poniesione wydatki w 2016 r. 3.690 zł dotyczą opracowania ekspertyzy pozarimowej.
852	Pomoc społeczna	15 000,00	4 499,00	
	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	4 499,00	
85211	1) Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000,00	4 499,00	Zakupiony został zestaw komputerowy ALL in One Lenovo Ideacentre 300 i 3L6100U18GB/1000 Win 10 GF 920FHD z oprogramowaniem na potrzeby zadań związanych z realizacją ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 350,00	56 841,11	
	Oświetlenie ulic, palców i dróg	41 350,00	5 841,11	
90015				

1) Wykonanie oświetlenia na ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim	9 000,00	0,00	W 2015 r. została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 6.500 zł i rozpoczęto roboty budowlane, podczas których nastąpiło usunięcie skarp wykonawca był zmuszony do przerwania prac. Ze względu na warunki pogodowe kontynuowanie prac nie było możliwe. Zabezpieczono środki w kwocie 45.000 zł na wydatkach niewygasających z 2015 r. Większość prac została wykonana na kwotę 43.187,10 zł. Termin wykonania robót dodatkowych do 31.08.2016 r.
2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Składowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	110,00	109,84	W 2015 r. wykonano sieć elektroenergetyczną kablową nn 0,4 kV, zamontowano 5 lamp. Koszt zadania 23.500 zł. W b.r. zapłacono za opłatę przyłączeniową.
3) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa w Niwiskach	9 400,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 7.990 zł. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin realizacji 5.08.2016 r.
4) Budowa oświetlenia drogowego ul. Warzywna w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa)	5 840,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.500 zł. Termin realizacji wrzesień 2016 r.
5) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Leśna i Krótka w Klepinie	7 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu
6) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Popowicach	2 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu
7) Wymiana lampy parkowej - oświetlenie drogowo ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim	7 000,00	5 731,27	Dokonano wymiany lampy parkowej wraz z układem zapłonowym, tabliczką bezpieczeństwa i fundamentem. Otrzymaono odszkodowanie w kwocie 5.389,96 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	51 000,00	
1) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	135 000,00	51 000,00	Dotacje przyznano 17 wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski i spełnili wymagane warunki.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	282 000,00	5 277,41	
Domy i ośrodki kultury	282 000,00	5 277,41	
1) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klepinie	100 000,00	0,00	W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9.306,25 zł. Zadanie przygotowywane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich (PROW)

	2) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach	80 000,00	0,00	Zadanie przygotowane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich (PROW)
	3) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej	80 000,00	0,00	W pierwszym ogłoszonym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono drugi przetarg -- termin składania ofert do 9.08.2016 r.
	4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach- II etap	22 000,00	5 277,41	W 2015 r. opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 27.000 zł. W b.r. poniesiono wydatki za udostępnienie map z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 240 zł, ekspertyzę ornitologiczną - 1.100 zł, audyt energetyczny -2.000 zł, usługi kserograficzne -92,41 zł i badanie geologiczne - 1.845 zł. Zostało wykonane studium wykonalności za kwotę 11.992,50 zł - zapłała sierpień 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - Gospodarka niskoemisyjna.
926	Kultura fizyczna i sport	478 300,00	65 521,73	
92695	Pozostała działalność	478 300,00	65 521,73	
	1) Wykonanie przyłącza energetycznego i zbiornika bezodpływowego do budynku gospodarczego - teren rekreacyjny w Dragwinie	10 000,00	26,30	Zapłacono za mapy z zasobu geodezyjno-kartograficznego. Podpisana została umowa z ENEA Operator Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci na kwotę 647,37 zł. Realizacja w II półroczu.
	2) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	150 000,00	0,00	W 2015 r. została sporządzona mapa do celów projektowych za kwotę 1.908 zł Do 9.08.2016 r. wyznaczono termin na składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
	3) Ogrodzenie placu zabaw w m. Kamionka	5 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skibicach	8 100,00	0,00	W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 95.502,66 zł na dokumentację projektową, ogrodzenie, wiatę drewnianą, wyposażenie (zestaw zabawowy o charakterze sportowo-sprawnościowym, karuzela, huśtawki, bujaki, konik, ławki) W b.r. zostanie wykonane boisko; prace trwają.
	5) Zakup bramek na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	4 300,00	0,00	Bramki zakupiono za kwotę 3.849,90 zł. Zapłała 5.07.2016 r.
	6) Wykonanie piłkochwyty na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	5 000,00	0,00	Zostało zlecone opracowanie planu zagospodarowania terenu za kwotę 2.619 zł. Termin realizacji 29.07.2016 r.
	7) Budowa wiaty na plac zabaw w Dobroszowie Wielkim	15 000,00	0,00	Zostało zlecone wykonanie wiaty. Termin realizacji 15.08.2016 r.

	8) Budowa terenu rekreacyjnego w Bogaczowie	67 000,00	48 852,03	Wykonany został projekt zagospodarowania, drenaż terenu, badania geologiczne, zakupiono materiały na wiatę, stoły, ławki, siłownię, kruszywo. Zakończenie prac w III kwartale 2016 r.
	9) Budowa wiaty rekreacyjnej (WIGWAM) w Kłepinie	40 000,00	700,70	Wykonano i zapłacono za mapy do celów projektowych. Opracowano projekt za kwotę 7.900 zł, trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.
	10) Zagospodarowanie placu zabaw w Wysokiej	24 000,00	742,70	Zapłacono za mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie projektu budowlanego za kwotę 5.700 zł. Oczekiwanie na pozwolenie na budowę
	11) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	100 000,00	0,00	W 2015 r. została opracowana mapa do celów projektowych za kwotę 7.380 zł. Do 12.08.2016 r. wyznaczono termin na składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
	12) Budowa boiska w Białowicach	8 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	13) Doposażenie placu zabaw w m. Krzywej	21 200,00	15 200,00	Zakupiono i zamontowano: zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę, sprężynowiec, ławkę. Ogłoszono zapytanie ofertowe na projekt dalszych prac, termin zgłaszania do 4.08.2016 r.
	14) Doposażenie placu zabaw w m. Kłępina	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	15) Doposażenie placu zabaw w m. Cieszowie	4 600,00	0,00	W lipcu b.r. zakupiono karuzelę z miejscami do siedzenia i kołem obrotowym
	16) Doposażenie placu zabaw w m. Krzewiny	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	17) Doposażenie placu zabaw w m. Przybymierz	7 000,00	0,00	W lipcu 2016 r. wpłynął wniosek od sołectwa na przeniesienie środków na remont świetlicy.
	18) Doposażenie placu zabaw w m. Turowie	4 600,00	0,00	Realizacja w II półroczu
758	Różne rozliczenia	367 007,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 007,00	0,00	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 007,00	0,00	Rozwiązano rezerwę w kwocie 15.000 zł ze względu na konieczność dofinansowania zakończenia zadania "Modernizacja chodnika przy ul. reja w Nowogrodzie Bobrzańskim

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 951 024,00	4 495 265,69	152,33
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00	0,00	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 251 024,00	4 495 265,69	199,70
Rozchody ogółem:			825 000,00	825 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 000,00	825 000,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Paweł Mierzwiaik

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	147 471,32	147 471,32	100,00
			Pozostała działalność	147 471,32	147 471,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 471,32	147 471,32	100,00
750	75011		Administracja publiczna	51 226,00	51 226,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	51 226,00	51 226,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 226,00	51 226,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	7 606,00	89,02
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	7 606,00	89,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 544,00	7 606,00	89,02
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 476 004,04	3 211 294,04	42,95

85211		Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	1 426 100,00	32,22
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 411 000,00	1 411 100,00	31,99
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00	1 734 000,00	57,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 995 000,00	1 734 000,00	57,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00	16 390,00	81,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	16 390,00	81,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 618,04	3 618,04	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 618,04	3 618,04	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 132,00	31 132,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 132,00	31 132,00	100,00
85295		Pozostała działalność	54,00	54,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54,00	54,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE	7 684 245,36	3 418 597,36	44,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	147 471,32	147 471,32	100,00
			Pozostała działalność	147 471,32	147 471,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,22	1 249,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704,85	704,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 579,73	144 579,73	100,00
750	75011		Administracja publiczna	51 226,00	51 161,67	99,87
			Urzędy wojewódzkie	51 226,00	51 161,67	99,87
751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 226,00	51 161,67	99,87
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	344,27	4,03
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	344,27	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	344,27	4,53
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	-
			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	-
852	85211		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	7 476 004,04	3 077 844,25	41,17
			Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	1 345 422,84	30,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 337 480,00	1 310 536,80	30,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	9 782,61	28,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	1 196,54	18,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	210,36	26,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	7 126,56	53,83

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 018,75	90,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 320,00	33,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,64	21,56
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	3 000,00	1 516,58	50,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 499,00	29,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00	1 685 027,78	56,26
3110	Świadczenia społeczne	2 733 150,00	1 582 722,42	57,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 830,00	34 542,76	53,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 582,00	58 657,02	32,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	59,05	9,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	860,49	57,37
4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	4 647,04	71,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	2 940,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	600,00	599,00	99,83
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00	13 383,60	66,26
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	13 383,60	66,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 618,04	2 878,03	79,55
3110	Świadczenia społeczne	3 547,10	2 843,50	80,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,94	34,53	48,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 132,00	31 132,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	30 672,00	30 672,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
85295	Pozostała działalność	54,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE		7 684 245,36	3 276 821,51	42,64

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEN (UMÓW)
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014 PLAN	2320	126 137,00	-	-	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	2320	68 804,46	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	126 137,00	126 137,00	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	68 804,46	68 804,46	-	-	-
Ogółem Plan			126 137,00	126 137,00	126 137,00	-	-	-
Ogółem Wykonanie			68 804,46	68 804,46	68 804,46	-	-	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	877 152,00	455 815,23	51,97
--	-------------------	-------------------	--------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe 853 938,00 450 920,00 52,80
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	618 550,00	335 000,00	54,16
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	235 388,00	115 920,00	49,25
Ogółem					853 938,00	450 920,00	52,80

2. dotacje celowe 23 214,00 4 895,23 21,09
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa przebudowa drogi powiatowej nr 1183S - ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim	15 000,00	0,00	-
2.	750	75023	6639	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim - Lubuskie e-Urząd	214,00	213,36	99,70
3.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - zajęcia rekreacyjno-sportowe	3 000,00	0,00	-
4.	951	85154	2800	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim-zajęcia z biblioterapii	5 000,00	4 681,87	93,64
Ogółem					23 214,00	4 895,23	21,09

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 269 600,00	684 585,31	53,92
---	---------------------	-------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe 320 500,00 212 907,70 66,43
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2360	Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa	16 000,00	8 000,00	50,00
2.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	851	85154	2360	Zachowaj trzeźwy umysł	2 000,00	0,00	-
3.	851	85154	2360	Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich	8 000,00	0,00	-
4.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	135 000,00	51 000,00	37,78
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	18 407,70	92,04
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	134 500,00	130 500,00	97,03
Ogółem					320 500,00	212 907,70	66,43

2. dotacje podmiotowe 949 100,00 471 677,61 49,70
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	486 100,00	236 174,43	48,59
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	463 000,00	235 503,18	50,86
Ogółem					949 100,00	471 677,61	49,70

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
150	15095 PLAN	2020	15 700	-	-	-	-
150	15095 WYKONANIE	2020	0	-	-	-	-
150	15095 PLAN	4390	-	15 700	15 700	-	-
150	15095 WYKONANIE	4390	-	0	0	-	-
Ogółem	PLAN		15 700	15 700	15 700	-	-
Ogółem	WYKONANIE		0	0	0	-	-