



Gmina Nowogród  
Bobrzański

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

Nowogród Bobrzański 28 sierpnia 2020 r.

## INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVII/153/2019

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>50 830 419,44</b>	<b>49 829 958,96</b>	- <b>1 000 460,48</b>
1.1.	bieżące	45 050 635,28	44 339 691,59	- 710 943,69
1.2.	majątkowe	5 779 784,16	5 490 267,37	- 289 516,79
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>53 248 545,44</b>	<b>54 010 893,43</b>	<b>762 347,99</b>
2.1.	bieżące	42 345 564,45	43 157 763,36	812 198,91
2.2.	majątkowe	10 902 980,99	10 853 130,07	- 49 850,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt budżetu</b>	- <b>2 418 126,00</b>	- <b>4 180 934,47</b>	- <b>1 762 808,47</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku nr 1.

Dochody budżetowe na plan 49.829.958,96 zł wykonano 23.205.202,09 zł, tj. 46,57% w tym:

- dochody bieżące – plan 44.339.691,59 zł wykonano 22.917.776,70 zł tj. 51,99%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 152.021,49 zł wykonano 173.220,09 zł,
- dochody majątkowe – plan 5.490.267,37 zł, wykonano 287.425,36 zł (5,24%).

Tabela nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 339 691,59</b>	<b>22 917 776,70</b>	<b>51,69</b>
1.	Dochody własne	20 836 449,29	10 132 860,94	48,63
	-podatki i opłaty lokalne	12 960 930,40	6 534 856,58	50,42
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	7 233 775,00	3 091 739,95	42,74
	-wpływy z usług (§ 0830)	177 690,00	51 991,67	29,26
	-darowizn (§ 0960)	2 350,00	2 301,22	97,92
	-najem, dzierżawa (§0750)	365 263,89	175 978,81	48,18
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	39 400,00	201 910,65	512,46
	-pozostałe	57 040,00	74 082,06	129,88

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
2.	Subwencje:	8 590 093,00	4 973 252,00	57,90
	-część oświatowa	5 877 823,00	3 617 120,00	61,54
	-część wyrównawcza	2 683 325,00	1 341 660,00	50,00
	-część równoważąca	28 945,00	14 472,00	50,00
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	14 761 127,81	7 638 443,67	51,75
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych	152 021,49	173 220,09	113,94
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 490 267,37</b>	<b>287 425,39</b>	<b>5,24</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	384 042,28	270 382,69	70,40
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	24 000,00	17 042,70	71,01
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	249 548,99	0,00	0,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 688 182,10	0,00	0,00
5	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 494,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>49 829 958,96</b>	<b>23 205 202,09</b>	<b>46,57</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 22.205.202,09 zł 98,76% stanowiły dochody bieżące, a 1,24% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 64,49% wykonania dochodów własnych.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział dochodów w wykonanych w I półroczu dochodach ogółem
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>23 205 202,09</b>	
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 892 022,16	29,70%
2	Subwencje	4 973 252,00	21,43%
3	Podatek od nieruchomości	4 470 667,63	19,27%
4	PIT	3 040 376,00	13,10%
5	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 386,54	3,99%
6	Dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	667 659,00	2,88%
7	Podatek rolny	298 892,57	1,29%
8	Ze sprzedaży majątku	270 382,69	1,17%
9	Podatek leśny	269 245,76	1,16%
10	PCC	219 245,46	0,94%
11	Odsetki	201 910,65	0,87%
12	Z najmu i dzierżawy	175 978,91	0,76%
13	Dotacje celowe na zadania bieżące ze środków europejskich	173 220,09	0,75%
14	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 602,27	0,56%
15	Pozostałe dochody	117 533,78	0,51%
16	Pozostałe opłaty	102 989,83	0,44%
17	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 304,71	0,26%
18	Z usług	51 991,67	0,22%
19	CIT	51 363,95	0,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział dochodów w wykonanych w I półroczu dochodach ogółem
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>23 205 202,09</b>	
20	Opłata eksploatacyjna	43 074,00	0,19%
21	Podatek od środków transportowych	27 613,81	0,12%
22	Opłata skarbowa	20 978,00	0,09%
23	Podatek od spadków i darowizn	16 139,00	0,07%
24	Opłata targowa	4 371,71	0,02%

Dochody majątkowe w kwocie 287,425,39 zł pochodzą ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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>570 530,00</b>	<b>2,46%</b>
	podatek od nieruchomości	462 442,00	1,99%
	podatek od środków transportu	108 088,00	0,47%
2.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>395 135,00</b>	<b>1,70%</b>
	<b>Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:</b>	<b>13 903,00</b>	<b>0,06%</b>
3.	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	0,00	0,00%
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00%
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	13 903,00	0,06%
	podatek od nieruchomości	1 797,00	0,01%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
	podatek od środków transportu	12 106,00	0,05%
	<b>RAZEM</b>	<b>979 568,00</b>	<b>4,22%</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (58,24 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 54.010.893,43 zł, wykonano 22.284.671,43 zł tj. 41,26%

1. wydatki majątkowe na plan 10.853.130,07 zł, wykonano 2.819.833,06 zł, co stanowi 25,98%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 5.471.194,00 zł wykonano 388.316,68 zł tj. 7,10%,
2. wydatki bieżące na plan 43.157.763,36 zł wykonano 19.464.838,37 zł, co stanowi 45,10%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.295.817,54 zł, wykonano 6.726.385,79 zł, co stanowi 43,97%,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.221.432,42 zł, wykonano 3.656.401,65 zł, tj. 39,65%
  - dotacje na zadania bieżące na plan 3.871.761,00 zł, wykonano 1.721.066,31 zł, tj. 44,45%,
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 252.000,00 zł, wykonano 123.174,37 zł tj. 48,88%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.357.000,28 zł wykonano 7.122.810,25 zł, tj. 49,61%,
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 159.752,12 zł, wykonano 115.000,00 zł, tj. 71,99%.

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) 170.214,47 zł**

##### ***Melioracje wodne (rozdział 01008) 28.561,99 zł***

Dokonano wymiany przepustu fi 500 o długości 6 mb na rowie o symbolu Bb-E-5 w m. Nowogród Bobrzański, działka nr ewid.1397/3 obręb 0002 Nowogród Bobrzański, stanowiącej drogę gminną. Koszt zadania wyniósł 4.000,00 zł. Dokonano konserwacji rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr ewid. 455/3 obręb 0018 Skibice o długości 850 mb w miejscowości Skibice. Koszt zadania wyniósł 7.999,99 zł. Łącznie na prace melioracyjne wydatkowano kwotę w wysokości 11.999,99 zł. Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim w wysokości 15.000,00 zł. Uiszczono również składkę członkowską w kwocie 1.562,00 zł.

##### ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdział 01010) 0,00 zł***

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków

##### ***Izby rolnicze (rozdział 01030) 5.875,36 zł***

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

***Pozostała działalność (rozdział 01095) 135.777,12 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) 162,00 zł**

***Pozostała działalność (rozdział 02095) 162,00 zł***

Poniesione wydatki w kwocie 162,00 dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ( Dział 400) 284,33 zł**

***Dostarczanie wody (rozdział 40002) 284,33 zł***

Wydatki poniesione na dostarczanie wody do mieszkańców Bogaczowa.

**HANDEL (Dział 500) 4.962,83 zł**

***Pozostała działalność (rozdział 50095) 4.962,83 zł***

Wydatki poniesione na utrzymanie i administrowanie targowisk miejskich.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 2.309.014,85 zł**

***Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) 83,35 zł***

Zapłacono dla samorządu województwa lubuskiego kwotę 83,35 zł za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej.

***Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) 60.485,61 zł***

Zrealizowano zadanie powierzone przez powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 60.304,71 zł. Zapłacono dla powiatu Zielonogórskiego opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej w kwocie 180,90 zł.

***Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) 2.248.445,89 zł***

Za kwotę 41.999,95 zł zlecono wykonanie remontu mostu nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa. Za kwotę 4.073,54 zł zakupiono paliwo do samochodu służbowego, za kwotę 1891,69 zł wykonano naprawę samochodu służbowego. Poniesiono koszty w kwocie 1.761,90 zł za koszenie poboczy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydatki w kwocie

40.017,85 zł poniesiono na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych. Za kwotę 2.505,51 zł zakupiono kompletne oznakowanie pionowe. Dla zadania dotyczącego rozbudowy drogi gminnej ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim wydatkowano kwotę 2.059.389,00 zł – rozliczenie częściowe robót. Za kwotę 8.610,00 zł wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kościelna w Drągowinie. Kwotę 21.521,50 wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Pozostałą kwotę 66.674,95 zł wydatkowano między innymi na zakup i montaż barier ochronnych, równanie terenu w miejscowości Bogaczów, zakup zimnej masy bitumicznej, remont ul. Ptasiej w m. Bogaczów, usługi koparko-ładowarki.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) 406.757,14 zł**

### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 406.757,14 zł***

Poniesiono koszty w wysokości 4.144,93 zł za zakup energii elektrycznej. Za kwotę 22.000,00 zł wykonano przebudowę budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Poniesiono koszty w wysokości 141.578,97 zł dla zadania związanego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono 4.374,00 zł za wykonanie przeglądów kominiarskich. Za kwotę 132.400,00 zł wykonano zadanie polegające na modernizacji dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Poniesiono wydatki na zakup usług ogłoszenia w gazecie lubuskiej. Dokonano zapłaty za zrealizowanie zadań w zakresie usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – operaty szacunkowe. Została uiszczona opłata za dzierżawę do Nadleśnictwa Nowa Sól, oraz zapłata za dzierżawę do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ponadto w ramach zaplanowanych sprzedaży nieruchomości uiszczono opłaty na rzecz budżetu w jednostek samorządu terytorialnego – tj. opłaty za wypisy i wyrisy, oraz mapy sytuacyjne z PODGiK w Zielonej Górze.

W ramach wydatków zapłacono opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych, dotyczyły one mieszkań znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. Wykonano naprawy awarii i remonty w budynkach i mieszkaniach, znajdujących się w zasobie mieszkaniowych gminy Nowogród Bobrzański. W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano wymianę podłogi, remont łazienki oraz przygotowanie mieszkania do przekazania dla nowego najemcy. 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 okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty związane z utrzymaniem gotowości do dokonywania napraw i usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Uregulowano również opłaty za koszty postępowań sądowych dot. eksmisji z mieszkań gminnych.

Wydatki poniesione w kwocie 931,00 dotyczyły podatku od nieruchomości, który Gmina zapłaciła sobie sama za nieruchomości będące jej własnością.



## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 92.676,17 zł**

### ***Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 29.770,10 zł***

Wydatki związane były z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego tj.

- usługi kserograficzne – wykonywanie kopii map dla potrzeb wydania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 434,60 zł
- publikacja ogłoszeń w prasie – ogłoszenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański – 1.783,50 zł.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 27.552,00 zł. Do 30 czerwca 2020r. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, ustalił warunki zabudowy w 34 decyzjach oraz ustalił lokalizacje inwestycji celu publicznego w 10 decyzjach. Ogółem wydano 44 decyzje.

### ***Cmentarze (rozdział 71035) 62.906,07 zł***

Na cmentarze zostały poniesione następujące wydatki: zakup materiałów eksploatacyjnych tj. żyłka, ostrza i zestaw serwisowy w kwocie 879,86 zł. Wydano kwotę 22.152,00 zł na cykliczne administrowanie cmentarzy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano 39.480,04 zł na gospodarowanie odpadami na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano kwotę 26,60 zł na zakup tarcz szlifierskich. Wydano kwotę 85,02 zł za opłatę za zużycie wody na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 282,55 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 1.708.212,03 zł**

### ***Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) 77.087,91 zł***

Wydatki w kwocie 3157,01 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów oraz asysta techniczna i serwis oprogramowania do prowadzenia obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. Pozostała kwota została wydatkowana na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

### ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) 70.703,56 zł***

Wydatki w kwocie 125,46 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne. Kwotę 70.098,90 zł wydatkowano na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. Kwota 479,20 zł została wydatkowana na zakup artykułów na posiedzenia Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

### ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) 1.339.917,72 zł***

W pierwszym półroczu 2020 r. dokonano zakupu gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i dostawy ciepłej wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim na łączną kwotę 8.921,55 złotych. Sprzedawcą gazu ziemnego była EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzrzeczu. Dokonano również zakupu wody na potrzeby Urzędu Miejskiego w ilości 95 m<sup>3</sup> na łączną kwotę 378,89 złotych. W takiej samej ilości odprowadzono płynne odpady komunalne, których koszt wyniósł 638,62 złotych. W okresie tym poniesiono również koszt usuwania stałych odpadów komunalnych, pochodzących z budynku urzędu, w kwocie 4.260,42 zł. (za 28,6 m<sup>3</sup> odpadów komunalnych).

W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono również koszt wydatku na Inspektora Ochrony Danych w łącznej kwocie 17.400,00 zł. Powyższa kwota obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w następujących jednostkach gminy Nowogród Bobrzański:

- 1) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 2) Straż Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego 2, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki 41, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 5) Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach, ul. Akacyjowa 1, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 6) Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 7) Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański;
- 8) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Ogrodowa 9) 66-010 Nowogród Bobrzański.

W ramach zakupu pozostałych usług w pierwszym półroczu wydatkowano następujące środki finansowe:

- 205,80 zł na wynajem autobusu na wybory rady sołectkiej w Pierzwinie,
- 984,00 zł za instalacje oświetlenia energooszczędnego w budynku urzędu gminy,
- 344,40 zł na przegląd pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy,
- 89,00 zł na dorobienie kluczy do świetlicy wiejskiej w Drągowinie (w związku z planowanym remontem świetlicy),
- 10,98 zł za przesyłkę publikacji książkowej „Decyzje środowiskowe – opinie i uzgodnienia”.

Zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł, prowadzi się audyt wewnętrzny. Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce albo przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce. W przypadku naszej gminy, audyt wewnętrzny prowadzony jest przez zewnętrznego audytora, łączny koszt poniesiony w pierwszym półroczu 2020 r. na prowadzenie audytu wewnętrznego wyniósł 5.289,00 zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu, największą kwotę stanowi zakup foteli i krzeseł biurowych (wymiana uszkodzonych foteli i krzeseł – łącznie 14 szt.), których łączny koszt zakupu wyniósł 3.531,25 zł. Wydatki na pozostałe materiały i

wyposażenie w urzędzie gminy w pierwszym półroczu wyniosły 2.671,20 zł (bez materiałów biurowych), na które złożyły się:

- 816,72 zł - papier na decyzje podatkowe
- 18,94 zł - żarówki na potrzeby urzędu
- 2,41 zł - śruby do naprawy gabloty przed urzędem
- 127,88 zł - zakup książki - Decyzje środowiskowe
- 40,00 zł - kwiaty rabatowe - otoczenie urzędu
- 269,00 zł - książki budowy
- 195,90 zł - wąż do podlewania kwiatów wokół urzędu oraz szybkozłączki
- 986,00 zł - szafa metalowa do kadr na dokumenty pracownicze
- 64,30 zł - ziemia do donic balkonowych
- 24,05 zł - zawór do spłuczki (wymiana uszkodzonego)
- 126,00 zł - czajnik elektryczny do referatu planowania i finansów

W pierwszym półroczu wykonano również remont pomieszczenia biurowego oznaczonego nr 300 polegającego na wykonaniu ścianki działowej z drzwiami, dzięki czemu dotychczasowe pomieszczenie, będące pokojem przechodnim przekształcono w samodzielny pokój biurowy. Poniesiony koszt na remont wyniósł 9.500 zł.

W zakresie poniesionych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, których łączna kwota wyniosła 32.389,00 zł, wydatkowane środki przeznaczone były na wynagrodzenia:

- radcy prawnego w kwocie 20.664,00 zł,
- osoby pełniące dozór budynku po byłej szkole podstawowej w Drągowinie – 10.200,00 zł,
- osoby (na zastępstwo) utrzymującej czystość i porządek w budynku urzędu – 1.525,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. kwotę 3.395,00 zł z zaplanowanej na ten okres kwoty 11.900,00 zł. Tak małe wykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków wynika z zaprzestania wykonywania usług szkoleniowych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego.

Kwotę 1.103.084,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz usługi BHP i zdrowotne.

Wydatki w kwocie 10.904,25 zł zostało przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papieru, 1.920 zł na zakup druków akcydensowych oraz 4.262,21 zł na zakup środków czystości. Wydatki w kwocie 36.916,40 zł wydano na opłaty pocztowe oraz 430,75 zł na wyrób pieczętek. Na ubezpieczenie majątku gminy, wydano 1 446,00 zł. Na wymianę przełącznika świateł VW T5, oleje, demontaż osłona silnika, filtry, sprawdzenie zawieszenia wydano 815,00zł. Na przegląd gaśnic w Urzędzie Miejskim wydano 2 805,50zł. Wydatki w kwocie 80 803,84 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne w tym internet szerokopasmowy i dzierżawa światłowodów, internet i usługi telekomunikacyjne na potrzeby PUP, zakup tonerów, asysta i licencje na oprogramowanie do obsługi urzędu, licencje do urządzeń brzegowych (router), zakup sprzętu (niszczarka dokumentów, zasilacz do laptopa), prenumerata „IT w administracji”, Wdrożenie oprogramowania „UmowyFV”, utrzymanie hostingów domen internetowych Urzędu, utrzymanie BIP, odnowienie certyfikatów SSL, odnowienia i zakup certyfikatów kwalifikowanych, hostingi i oprogramowanie mapowe gminy (eGmina, cmenatrze), opłaty za dzierżawy drukarek, zakup oprogramowania do pracy zdalnej, serwis systemów alarmowych i monitoringu Urzędu Miejskiego. Zakupiono energię

elektryczną za kwotę 10 726,83 zł. Wydatki poniesione w związku z zapłaconymi kosztami komorniczymi do Urzędów Skarbowych dotyczących postępowań podatkowych wyniosły 1.426,86 zł.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 6.200,81 zł***

Środki wydankowano na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych: miody, torby, puchary, wiązanki, kalendarze.

***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) 91.316,39 zł***

Zakupiono dwa krzesła biurowe z podłokietnikami FLINTAN/NOMINELL na łączną kwotę 597,00 złotych. Wydatki w kwocie 796,84 zł zostały poniesione na usługi telekomunikacyjne i zakup tonerów. Opłaty licencyjne za oprogramowanie – dostęp do programu Biblioteka Prawo Oświatowe w kwocie 146,37 zł. Szkolenia pracowników wyniosły w I półroczu 371,19 zł. Kwotę 1.509,31 zł wydankowano na materiały biurowe, publikacje oraz prenumeratę. Kwotę 78.527,43 zł wydankowano na wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

***Pozostała działalność (rozdział 75095) 122.985,64 zł***

Kwotę 37.620 zł wydankowano na wypłatę diet sołeckich. Za kwotę 207,00 zł zakupiono wodę dla pracowników interwencyjnych. Natomiast 50 zł wydankowano na zakup oleju do auta, które dowozi pracowników interwencyjnych na miejsce wykonywania prac. W kwocie 9.917,50 zł uiszczono składkę członkowską w Zielonogórskim Związku Powiatowo-Gminnym, 11.048,40 zł składka członkowska Stowarzyszenia Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, 3.500,00 zł składka członkowska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, 4.551,50 zł składka członkowska Aglomeracja Zielonogórska, 9.044,00 zł składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. Na wynagrodzenia oraz inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych wydankowano kwotę 122.985,64 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751) 4.717,90 zł**

***Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) 712,00 zł***

Wydano 712 zł na zakup tonerów do drukarek.

***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) 4.005,90 zł***

Wydatki poniesione z przygotowaniem Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**OBRONA NARODOWA (dział 752) 0,00 zł**

***Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) 0,00 zł***

W I półroczu nie wydankowano środków.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)  
237.922,08 zł**

***Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) 85.184,63 zł***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 28 904,00 zł. Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa chemicznego w ramach realizacji zadania "Razem dla mieszkańców wsi"-ratownictwo i ochrona ludności" w kwocie 2 070,00 zł. Badania lekarskie dla gminnych członków OSP wydano 3 300,00 zł. Serwis kabiny klienta , wywóz nieczystości, abonament woda, przegląd techniczny samochodów pożarniczych, legalizacja butli ODO, opłata GPS samochody pożarnicze, przegląd zestawu hydraulicznego, naprawa automatu powietrznego ODO wydano 19.246,85 zł. Na ekwiwalent pieniężny dla gminnych OSP wydano 2.439,00 zł. Na konserwatorów sprzętu OSP wydatkowano 29.560,00zł Ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych gminnych OSP wyniosły 2.191,00 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne wydano 315,47 zł, a na składki na fundusz pracy wydano 50,72 zł. Wydatki w kwocie 14.562,76 zł poniesiono na paliwo do samochodów pożarniczych, sprzętu (agregaty, piły spalinowe), programator czasowy, płyn do chłodnicy, prenumerata czasopisma strażak, części do agregatu prądotwórczego, wiadra, wyciory kominiarskie, skrzynka metalowa oraz bateria do AED. Przegląd gm. gaśnic OSP, konserwacja gaśnic po pożarze, zakup i wymiana akumulatora, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym wyniosła 4.811,64 zł.

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

W I półroczu nie wydatkowano środków.

***Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) 69.856,27 zł***

Wydatki w kwocie 5326,70 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne, abonament monitorowania i interwencji oraz serwis systemu monitoringu wizyjnego. Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na usługi wynajęcia drona do kontroli dymu wydobywającego się z kominów mieszkańców gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników straży miejskiej w I półroczu 2020 roku wyniosły 63.529,57 zł.

***Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 82.881,18 zł***

Powyższą kwotę wydatkowano na przeciwdziałania epidemii COVID-19. W ramach środków zakupiono środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice) wyposażenie miejsca do kwarantanny, gumki dzianinowe, materiały do szycia maseczek, art. chemiczne, dozowniki, wkłady do dozowników. odkurzacze parowe, termometry, ręczniki kuchenne.

**OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) 123.174,37 zł**

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) 123.174,37 zł***

Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły 12.174,37 zł.

***RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) 59.514,99 zł***

***Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) 59.514,99 zł***

Wydatki w kwocie 12.528,99 zł poniesiono na wypłatę utraconych zarobków w czasie ćwiczeń wojskowych. Kwota 43.355,00 zł dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranego podatku w 2019 roku. Natomiast 3.631,00 zł są to odsetki od nienależnie pobranego podatku wpłaconego pod koniec 2019 roku.

***Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)***

Rozdysponowanie rezerw oraz ich stan na dzień 30.06.2020 przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Wartość z uchwały budżetowej</b>	<b>Rozdysponowano w I półroczu 2020 roku</b>	<b>Pozostała kwota stan na dzień 30.06.2020</b>
1	Ogólna	377 360,00 zł	85 063,00 zł	292 297,00 zł
2	Na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego	137 000,00 zł	122 000,00 zł	15 000,00 zł
3	Na wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	128 865,00 zł	121 135,00 zł

***OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801) 6.609.230,07 zł***

***Szkoły podstawowe (rozdział 80101) 4.557.502,21 zł***

Kwotę 414.740,64 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. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych szkoła otrzymuje dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę 116.685,00 zł wydatkowano na zakup laptopów, tabletów w ramach programu „Zdalna szkoła”, sprzęt służący do wsparcia nauki zdalnej uczniów w związku z COVID-19.

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. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii, gazu i usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostałą sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, książek, badań lekarskich, opłat za internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty sal lekcyjnych i konserwację sprzętu, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z BHP.

### **Szkoła Podstawowa w Niwiskach**

Liczba uczniów -140

Liczba oddziałów- 8

Liczba dzieci dowożonych – 102 ( do 13 marca 2020r.)

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

- nauczyciele - 15,31 etatu

- pracownicy administracji – 1 etat

- pracownicy obsługi – 4,26 etatu

Usunięto awarię przy zbiornikach buforowych w kotłowni szkolnej (wymiana 10 zaworów)

Dokonano przeniesienia dwóch oddziałów przedszkolnych z piętra na parter budynku zapewniając bezpieczne warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pomalowano szatnię uczniowską, salę lekcyjną oraz część korytarzy w budynku szkolnym.

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim**

Liczba uczniów – 219

Liczba oddziałów – 15

Liczba uczniów dowożonych - 104

Liczba nauczycieli – 32 (31,12 etatu)

Liczba pracowników obsługi – szkoła – 7 (1 osoba zatrudniona w zastępstwie)

Liczba pracowników administracji – szkoła – 1

Liczba pracowników obsługi – hala sportowa – 2

Liczba pracowników administracji – hala sportowa – 1

Z ważniejszych zrealizowanych wydatków jest zakup kosi spalinowej za kwotę 1.699,00 do koszenia terenów zielonych szkoły.

### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim**

W pierwszym półroczu 2020 w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano remonty, doposażenia, modernizacje jak niżej:

1) zakup drukarki do sekretariatu szkoły -2.818,00 zł

2) montaż klimatyzatorów w sali komputerowej i sekretariacie - 16.100,70 zł

3) zakup świetlówek ledowych i wymiana w klasach i poszczególnych gabinetach, korytarzach - 11024,37 zł

	<b>Średnia za I półrocze 2020</b>
Etaty nauczycieli	35,18
W tym nauczyciele świetlica	2,4

	<b>Średnia za I półrocze 2020</b>
Pracownicy administracji	2
Pracownicy obsługi	5,62
Ilość dzieci w szkole	270
Ilość oddziałów	18
Stopień organizacyjny	1 - 8
Ilość dzieci dowożonych	108
Ilość dzieci dożywianych	94
Ilość dzieci niepełnosprawnych	11

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 119.084,71 zł***

Realizacja przez Szkołę Podstawową w Niwiskach.

Liczba dzieci- 48

Liczba dzieci dowożonych – 38 ( do 13 marca 2020r.)

Liczba oddziałów – 2 ( oddział 4-5 –latki i oddział 5-6- latki)

Średnie zatrudnienie w etatach:

- nauczyciele – 2 etaty

- woźna oddziałowa – 1 etat ( dwie osoby x 0,5 etatu)

***Przedszkola (rozdział 80104) 1.209.997,87 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 w I półroczu wyniosła 381.980,57 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 zfs, świadczenia wynikające z przepisów BHP, przygotowanie do otwarcia obu przedszkoli w reżimie sanitarnym – zakup dzwonek do drzwi (3 szt.), dozowników łokciowych do głównych szatni (3 szt.), wieszaki na ręczniki papierowe (6 szt.), dozowniki do mydła stojące itp.

Liczba przedszkolaków -197



Liczba oddziałów- 8

Liczba dzieci dowożonych – 23 (stan na marzec, a od kwietnia 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną – 0 dzieci)

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

- nauczyciele - 13,91 etatów
- pracownicy administracji – 2 etaty
- pracownicy obsługi – 10,58 etatów

### ***Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 277.350,48 zł***

Realizacja zadania własnego gminy. Wydatki poniesione zostały na:

- płatności dokonywane na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego w Czerwieńsku realizującego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego w roku 2020 r. – kwota 268 174,43 zł,
- koszt zakupu paliwa do busa dowożącego dzieci – 3 811,38 zł,
- zwrotu rodzicom kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówek oświatowych - 5 364,67.

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 14.650,00 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.

### ***Stolówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) 176.906,64 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.

#### **Stolówka w SP Niwiska**

Zatrudnienie – kucharki 2 etaty

Średnia liczba uczniów dożywianych 150 dzieci ( do 13 marca 2020r.)

#### **Stolówka w MG Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie B.**

Zatrudnienie – kucharki 3 etaty

***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) 20.478,13 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 10.940,16 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) 119.818,34 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 66.552,66 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) 0,00 zł***

W I półroczu 2020 nie wydatkowano środków.

***Pozostała działalność (rozdział 80195) 113.441,69 zł***

Pokrywanie kosztów w kwocie 31.336,15 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.

Kwota 81.256,00 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. Wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS emerytów.

Pozostała kwota to wypłata średnich wynagrodzeń zlikwidowanej jednostki oświatowej w Długowinie.

***OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 61.703,50 zł***

***Szpitalne ogólne (rozdział 85111) 10.000,00 zł***

Dotacja celowa udzielona na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki zdrowotnej w Sulechowie. Dofinansowanie kosztów zakupu

histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego w ramach przeciwdziałania COVID-19.

***Szpitala kliniczne (rozdział 85112) 27.000,00 zł***

Dotacja celowa udzielona na podstawie zawartych umów pomiędzy gminą a Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dofinansowanie obejmuje zakup środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla pracowników szpitala w związku z COVID-19.

***Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 0,00 zł***

W I półroczu nie wydatkowano środków.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 24.703,50 zł***

Dotacja celowa dla jednostek sektora publicznego udzielono dotacji dla Miejsko Gminnej Biblioteki publicznej na realizację programu profilaktycznego w kwocie 3000,00 zł na realizację autorskiego programu profilaktycznego. Wynagrodzenie dla pracownika punktu pomocy rodzinie, psychoterapeuty wydatkowano kwotę 7748,10 zł. Zakup usług terapeutów pracujących w PPR wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 5700,00 zł. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 497,00 zł. Zakup materiałów profilaktycznych wydatkowano kwotę 299,00 zł. Diety za posiedzenia dla członków GKRPA wydatkowano kwotę 612,00 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. Z uwagi na epidemię część z zaplanowanych działań nie mogła się odbyć, wydatkowano 513,20 zł.

W siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, w ramach zadań własnych, w okresie od stycznia do czerwca 2020r. prowadzone było poradnictwo specjalistyczne. Polegało ona na dyżurach psychologa 3 x w miesiącu, zatrudnionego w ramach zadań finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zadania wyniósł łącznie: 6.334,20 zł.

***Pozostała działalność (rozdział 85195) 0,00 zł***

Z powodu COVID-19 brak wydatków w I półroczu 2020, pieniądze zaplanowane na wprowadzenie programu szczepień przeciw HPV.

***POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 1.329.162,40 zł***

***Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 222.058,45 zł***

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2020r. w domach

pomocy społecznej przebywało 14 osób. Ośrodek opłacił świadczeniobiorcom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę: 222.058,45 zł.

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) 7.396,56 zł***

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2017-2021 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 01.01.2020r. do 30.06.2020r. podczas spotkań Grup Roboczych, podejmowane były działania na rzecz 31 rodzin. Odbyło się 1 spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 7.396,56 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) 17.049,63 zł***

W I półroczu na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 17.049,63 zł.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 102.544,39 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 roku 2020 w stosunku do roku ubiegłego liczba osób korzystających z tej formy pomocy zwiększyła się. Wypłacono 142 świadczenia dla 50 osób na łączną kwotę: 57.286,39 zł;

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 34.996,00 zł. Opłacono koszt schronienia dla 4 osób, mieszkańców gminy, na kwotę: 5.375,29 zł, oraz w ramach interwencji kryzysowej schronienie w Domu Samotnej Matki dla 5 osób, koszt 1256,71 zł. W roku 2020 wypłacono zdarzenie losowe dla 2 rodzin w kwocie: 3.630,00zł.

Całkowity koszty zadania sfinansowany z budżetu państwa, jak również z budżetu gminy wyniósł: 102.544,39 zł.

### ***Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 40.217,88 zł***

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wypłacono 218 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę: 37.465,32 zł. Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych wyniosły: 933,00 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wypłacono dodatki energetyczne na ogólną kwotę: 1.798,81 zł. Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł 20,75 zł

### ***Zasiłki stałe (rozdział 85216) 231.955,29 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 pierwszym półroczu 2020r. wyniosły 231.955,29 zł.

### ***Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 551.314,99 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 przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W pierwszym półroczu 2020 roku w M-GOPS zatrudnionych było 6 pracowników socjalnych (w tym jedna zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy – 5/8 etatu), świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w środowisku zamieszkania.

Struktura zatrudnienia w Ośrodku kształtowała się następująco:

➤ w ramach umowy o pracę - 18 osób:

- Kierownik Ośrodka,
- Zastępca kierownika Ośrodka (inspektor - sprawy funduszu alimentacyjnego),
- Główna księgowa,
- Księgowa - 6/8 etatu,
- 6 pracowników socjalnych (w tym 1 niepełny etat),
- Referent - świadczenia rodzinne,
- Referent - świadczenie wychowawcze,
- Referent - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, obsługa kasy,
- 4 opiekunki domowe,
- 1 osoba sprzątająca - 1/4 etatu,

➤ w ramach umowy zlecenia – 15 osób:

- 11 opiekunek do realizacji zadań dot. świadczenia usług opiekuńczych,
- Asystent rodziny (7/8 etatu),
- Radca prawny,
- Psycholog,
- Informatyk.

W I półroczu na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 551.314,99 zł.

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 41.608,59 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 2020r. wyniosła 31. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie wyniósł 41.608,59 zł.

***Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 109.491,62 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 67 dzieciom i 7 osobom dorosłym. Opłacono 2.741 posiłków na łączną kwotę: 15.258,62 zł, w tym 9.978,12 zł (środki z budżetu Wojewody) oraz 5.280,50 zł (środki własne). Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 92 rodzin w wysokości 94.233,00 zł (środki z budżetu Wojewody - 58.508,88 zł; oraz środki własne - 35.724,12 zł). Ogółem koszty zadania wyniosły: 109.491,62 zł.

***Pozostała działalność (rozdział 85295) 5.525,00 zł***

Na podstawie Porozumienia nr 2/2020 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego ze Starostą Zielonogórskim – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 5 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.525,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 208.370,85 zł**

### ***Świetlice szkolne (rozdział 85401) 137.508,15 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 wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na ZFŚS.

### ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) 2.552,70 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 2020.

### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) 49.560,00 zł***

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia 56. Koszty zadania od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2020 roku wyniosły 49.560,00 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji 39.020,00 zł oraz kwota udziału własnego 10.540 zł.

### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) 18.750,00 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 Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Nowogród Bobrzański. Stypendia przyznano i wypłacono uczniom szkół podstawowych.

## **RODZINA (dział 855) 6.699.867,27 zł**

### ***Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) 4.693.178,15 zł***

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wypłacono 9361 świadczeń na kwotę: 4.659.775,44. Koszty obsługi zadania 500+ wyniosły: 33.402,71 zł.

### ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 1.841.325,69 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 1.798.893,52 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego poniesione w

rozdziale 85502 za roku 2020 wyniosły: 42.132,17 zł, koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosły: 300,00 zł.

#### ***Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) 0,00 zł***

W okresie od stycznia do czerwca 2020 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 77 kart tradycyjnych i 51 elektroniczne.

Koszt obsługi zadania wyniósł: 0,00 zł.

#### ***Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 61.263,03 zł***

W pierwszym półroczu 2020 roku MGOPS realizował zadania z zakresu wspierania rodziny, w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020“. W ramach umowy zlecenia zatrudniono 1 asystenta rodziny. Asystent pracował z rodzinami wskazanymi przez pracowników Ośrodka. Koszt zadania wyniósł 20.328,58 zł.

Poniesiono również wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 12 dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 40.934,45 zł.

#### ***Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (rozdział 85506) 88.135,12 zł***

Dotacja celowa w kwocie 4.700,00 zł na prowadzenie działalności Klubu Dziecięcego „Klub Małych Einsteinów“ z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dotacja przekazana na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a Klubem Dziecięcym „Klub Małych Einsteinów“ z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Pozostała kwota 83.435,12 zł została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Liczba zapisanych dzieci – 15

Uczęszczających wg reżimu sanitarnego - 7

Zatrudnienie - 3 etaty (w tym 1 pracownik z dofinansowaniem z Urzędu Pracy).

W do końca czerwca nie było konieczności wykonania żadnych napraw. Dokonywano tylko najbardziej niezbędnych zakupów tj. środków czystości, bieżących opłat: strona internetowa,



telefon, Internet, usługi cateringowe zakupu żywności, wynajem pomieszczeń.

***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) 15.965,28 zł***

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

- 68 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 11.110,68 zł;
- 68 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 3.794,40 zł;
- 19 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę – 1.060,20 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)  
1.277.859,50 zł**

***Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) 3.150,00 zł***

Kwotę w wysokości 3150,00 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.

***Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) 916.494,23 zł***

W I półroczu na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 916.494,23 zł, w tym: 856.452,91 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański 34.499,97 zł prowadzenie gminnego PSZOK, 25.415,89 zł na wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, 125,46 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne.

***Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 51.025,93 zł***

W I półroczu 2020 roku za oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę w wysokości 50.166,45 zł.

### ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 12.457,34 zł***

Kwotę w wysokości 11.563,75 zł wydatkowano m.in.: na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański (pielęgnacja rabat kwiatowych, wykaszanie traw, nasadzenia kwiatów, łąki kwietne). Zakupiono kwiaty i materiały niezbędne do wykonania nasadzeń, tj. ziemia kwiatowa, nasiona łąk kwietnych. Ponadto zakupiono 15 szt. drzew z gatunku lipa oraz 5 szt. drzew z gatunku wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ oraz materiały konieczne do wykonania nasadzeń drzew.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do kos- utrzymanie zieleni olej maszynowy, rękawice robocze, okulary ochronne, pilnik do kosi spalinowej, przekładnia kątowa, żyłka do kosi spalinowej, wydano 833,59zł. Na remont kos spalinowych do utrzymania zieleni naprawa serwisowa kosi spalinowej wydano 60,00zł

### ***Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 248.190,37 zł***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 159.845,60 zł. Zapłacono 74.839,26 zł za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego. Poniesiono wydatki w wysokości 10.005,51 zł za roboty związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowogród Bobrzański. Poniesiono wydatki w wysokości 3.500,00 zł za roboty związane z budową oświetlenia drogowego w Przybymierzu – ul. Łąkowa.

***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) 0,00 zł***

„Błękitny Festiwal” – w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, festiwal się nie odbył i wydatki nie zostały poniesione w I połowie roku.

### ***Pozostała działalność (rozdział 90095) 46.541,63 zł***

Zlecono wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opinii niezbędnej do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, koszt usługi 2.460,00 zł.

Poniesiono wydatek w kwocie 7.496,40 zł za zakup szczepionek dla pszczoł.

Kwotę 36.585,23 zł wydatkowano na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 817.606,03 zł**

### ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 683.606,03 zł***

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 207.000,00 zł. Dotacja celowa przekazana na podstawie umów z przeznaczeniem na działalności boiska Orlik – kwota 20.000 zł oraz organizację Imprezy z okazji Dnia Kobiet 7.289 zł dla MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim. Kwotę 473,14 zł wydatkowano na zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich, natomiast 1.253,42 zł – odbiór i transport nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 29.533,54 zł. Dla zadania związanego z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Drągowinie zapłacono 508,60 zł (opłata za wydanie

opinii). Dla zadania związanego z budową świetlicy w miejscowości Bogaczów wydano 192.434,44 zł. Dla zadania związanego z budową świetlicy w miejscowości Pierzwin wydano 197.276,45 zł. Zapłacono kwotę 1.384,50 zł wykonanie kosztorysów dla zadania dotyczącego modernizacji świetlicy wiejskiej w Niwiskach. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 29.533,54 zł. Za kwotę 5.719,50 zł wykonano dokumentację projektową dla modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybymierz. Zapłacono 2.398,50 za wykonanie przeglądów kominiarskich na świetlicach wiejskich na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Za kwotę 1.488,80 zł zlecono usługi naprawy usterek na świetlicach wiejskich na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Kwotę 15.744,00 zł wydatkowano na zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kaczenicach. 1.102,14 zł zostało przeznaczone na wymianę lamp i instalacji elektrycznej oraz zakupem sanitariatów łazienkowych w świetlicach wiejskich.

***Biblioteki (rozdział 92116) 134.000,00 zł***

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 0,00 zł***

Na 2020r. zaplanowano 40000 zł na dotacje do zabytków, do 30 czerwca 2020r. nie udzielono żadnej dotacji.

***Pozostała działalność (rozdział 92195) 0,00 zł***

W I połowie 2020 roku nie wydatkowano środków.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 163.258,65 zł**

***Obiekty sportowe (rozdział 92601) 0,00 zł***

W I połowie 2020 roku nie wydatkowano środków.

***Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 126.800,00 zł***

Przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego (ferie dla młodzieży OSP, dotacje dla klubów sportowych itp.).

***Pozostała działalność (rozdział 92695) 36.458,65 zł***

Zapłacono kwotę 21,00 zł za wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki przy kąpielisku na ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Kwotę 36.437,65 zł są to wydatki poniesiono na rzecz sołectw leżących na terenie gminy Nowogród Bobrzański w ramach Funduszu Sołeckiego. Do głównych wydatków należą zakupy materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka itp.), zakup sprzętu sołeckiego oraz jego konserwacja. Organizacje spotkań sołeckich, zakup materiałów budowlanych, zestawu biesiadnego, elementów siłowni oraz elementów placów zabaw.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY**

Plan przychodów w kwocie 4.547.800,47 zł wykonano 3.017.135,97 tj. w 66,34%.

Przeznaczenie planowanych przychodów było następujące:

- pokrycie planowanego deficytu kwota – 4.180.934,47 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji – 354.866,00 zł,
- na udzielenie pożyczek – 12.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 354.866,00 zł w I półroczu zostały wykonane w kwocie 297.433,00 zł.

Szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wynosił 9.467.433,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 8.000.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2019 do 29.12.2024 r., kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 960.000,00 zł, zaciągnięty w 2018 roku oraz pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 507.433,00 zł.

Wynik budżetu na dzień 30.06.2020 z planowanego deficytu 4.180.800,47 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 920.530,66 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

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

### **Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok:**

**Załącznik nr 1** - Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku.

**Załącznik nr 2** - Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku.

**Załącznik nr 3** – Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Nowogród Bobrzański w I półroczu 2020 roku.

**Załącznik nr 4** - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 rok.

**Załącznik nr 5** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2020 rok w I półroczu 2020 roku.

**Załącznik nr 6** - Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w I półroczu 2020.

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 180,66</b>	<b>140 193,19</b>	<b>93,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	149 180,66	140 193,19	93,98%
		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	10 676,89	4 416,07	41,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 503,77	135 777,12	98,03%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>602,27</b>	<b>30,11%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	602,27	30,11%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	594,59	29,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,68	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 587,00</b>	<b>60 304,71</b>	<b>24,56%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 641,50	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 641,50	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 093,00	60 304,71	59,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 093,00	60 304,71	59,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 852,50	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 852,50	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 012 191,27</b>	<b>448 964,77</b>	<b>44,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 191,27	448 964,77	44,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 467,26	68,22%
		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	301 000,00	136 558,35	45,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	17 042,70	71,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 042,28	269 280,00	70,12%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	910,40	25,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 706,06	23,53%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 548,99	-	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 525,20</b>	<b>26,31%</b>
	71035	Cmentarze	40 000,00	10 525,20	26,31%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 525,20	26,31%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 226,00</b>	<b>76 219,41</b>	<b>81,76%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 076,00	53 526,55	70,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 076,00	53 525,00	70,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 850,00	8 392,86	56,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 498,69	59,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	544,26	
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	-	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 102,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	-	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,22	0,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	
	75095	Pozostała działalność	2 300,00	14 300,00	621,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 443,00</b>	<b>38 501,00</b>	<b>97,61%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	948,00	50,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	948,00	50,16%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 553,00	37 553,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 553,00	37 553,00	100,00%

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 124,16</b>	<b>162,48%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	150,00	3,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	150,00	3,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 500,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 474,16	
		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	0,00	2 474,16	
<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>18 026 455,80</b>	<b>8 809 625,83</b>	<b>48,87%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 051,00	52,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 047,75	52,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,25	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 421 576,70	4 189 547,29	56,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 575 684,00	3 678 254,25	55,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 353,00	48 162,00	56,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	717 039,70	266 917,54	37,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	12 473,21	41,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	945,00	189,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	182 795,29	1406,12%
	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	3 046 614,10	1 313 498,01	43,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 989,10	792 413,38	39,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 645,00	250 730,57	56,14%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 280,00	2 328,22	54,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	15 140,60	10,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	16 139,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	4 371,71	21,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	218 300,46	57,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	14 074,07	79,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 490,00	213 789,58	66,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	20 978,00	46,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	43 074,00	61,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 390,00	130 602,27	74,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	18 956,92	59,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	176,00	176,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 233 775,00	3 091 739,95	42,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 108 775,00	3 040 376,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	51 363,95	41,09%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 590 093,00</b>	<b>4 984 363,30</b>	<b>58,02%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 877 823,00	3 617 120,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 823,00	3 617 120,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 325,00	1 341 660,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 325,00	1 341 660,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 111,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 111,30	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 945,00	14 472,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 945,00	14 472,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>737 551,67</b>	<b>409 068,76</b>	<b>55,46%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	130 366,00	126 882,49	97,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	27,00	7,52%
	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	14 367,00	10 480,33	72,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	1 368,64	213,85%



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 906,00	22 950,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 906,00	22 950,00	49,99%
80104		Przedszkola	349 067,00	187 438,00	53,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	9 275,00	23,19%
	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	25 020,00	17 520,00	70,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 047,00	142 021,00	50,00%
	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	0,00	18 457,80	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 024,10	57 609,70	29,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 524,10	35 984,50	28,67%
	0830	Wpływy z usług	72 500,00	21 357,00	29,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 188,57	14 188,57	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 188,57	14 188,57	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 982,47</b>	<b>491 292,85</b>	<b>55,51%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	1 007,77	4,03%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 007,77	4,03%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00	20 560,00	55,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	20 560,00	55,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	58 270,00	48,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	58 270,00	48,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,47	2 160,47	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,47	2 160,47	100,00%
85216		Zasiłki stałe	375 000,00	238 900,00	63,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	238 900,00	63,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 540,00	73 240,00	68,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 440,00	33 440,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 100,00	39 800,00	54,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	16 050,11	29,50%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 050,11	64,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 182,00	78 759,50	52,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 182,00	78 700,00	52,75%
85295		Pozostała działalność	14 400,00	2 345,00	16,28%
	0830	Wpływy z usług	0,00	135,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	-	0,00%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 158,00</b>	<b>42 158,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 158,00	42 158,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 158,00	42 158,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 233 485,00</b>	<b>6 656 865,59</b>	<b>50,30%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 304 000,00	4 705 000,00	50,57%
		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	9 304 000,00	4 705 000,00	50,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00	1 907 235,13	53,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 529 000,00	1 892 000,00	53,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	15 235,13	43,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,46	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	319 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 000,00	-	0,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 255,00	27 700,00	194,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 465,00	1 065,00	30,74%
		0830	Wpływy z usług	10 790,00	2 322,00	21,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie 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	32 000,00	16 700,00	52,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	16 700,00	52,19%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 471 752,24</b>	<b>940 330,78</b>	<b>27,09%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 701,50	925 386,54	46,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 973 701,50	925 386,54	46,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 699,62	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe 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	1 436 699,62	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 351,12	2 177,14	4,70%
		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	4 200,00	2 177,14	51,84%
		6258	Dotacje celowe 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	42 151,12	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 832,99	88,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 832,99	88,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	3 934,11	78,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 934,11	78,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 291 607,93</b>	<b>33 044,83</b>	<b>2,56%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 862,63	30 266,46	2,35%

	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	4 826,92	48,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 439,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 516,00	-	0,00%
	6258	Dotacje celowe 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	539 346,63	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	2 745,30	2 778,37	101,20%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 745,30	2 778,37	101,20%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 964 744,92</b>	<b>54 517,44</b>	<b>2,77%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne	0,00	1 549,88	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 549,88	
	92695	Pozostała działalność	1 964 744,92	52 967,56	2,70%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 276,19	52 967,56	154,53%
	6258	Dotacje celowe 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	1 930 468,73	-	0,00%

<b>Razem:</b>	<b>49 829 958,96</b>	<b>23 205 202,09</b>	<b>46,57%</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------

w tym:			
dochody bieżące	44 339 631,59	22 917 776,70	<b>51,69%</b>
dochody majątkowe	5 490 267,37	287 425,39	<b>5,24%</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 265,77</b>	<b>170 214,47</b>	<b>92%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 062,00	28 561,99	95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 999,99	89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 562,00	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	0%
	01030		Izby rolnicze	10 700,00	5 875,36	55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	5 875,36	55%
	01095		Pozostała działalność	141 503,77	135 777,12	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,08	2 770,08	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	135 733,69	133 007,04	98%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>162,00</b>	<b>32%</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	162,00	32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	162,00	32%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>284,33</b>	<b>14%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	284,33	14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	271,50	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,83	1%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 962,83</b>	<b>41%</b>
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	4 962,83	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	732,95	24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	4 229,88	48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 890 131,37</b>	<b>2 309 014,85</b>	<b>47%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 945,00	83,35	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,35	42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 945,00	-	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 800,00	-	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 293,00	60 485,61	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 093,00	60 304,71	60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,90	90%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 893,37	2 248 445,89	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 190,00	48 271,00	41%
		4270	Zakup usług remontowych	206 237,07	44 261,23	21%

		4300	Zakup usług pozostałych	222 906,30	88 364,66	40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 560,00	2 067 549,00	50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 001 659,89</b>	<b>406 757,14</b>	<b>41%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 659,89	406 757,14	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	0%
		4260	Zakup energii	49 540,00	5 985,04	12%
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	48 801,75	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 350,00	23 371,00	19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	2 600,00	7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	6 412,22	52%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 330,00	931,00	28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 410,00	8 708,96	47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	13 568,20	50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 629,89	295 978,97	47%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 607,92</b>	<b>92 676,17</b>	<b>44%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 790,00	29 770,10	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 890,00	29 770,10	29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0%
	71035		Cmentarze	103 817,92	62 906,07	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,92	906,46	18%
		4260	Zakup energii	5 240,00	367,57	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 254,00	39 480,04	89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 996,00	22 152,00	46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 863 237,22</b>	<b>1 708 212,03</b>	<b>44%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 122,00	77 087,91	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 663,00	55 712,00	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 083,00	8 576,94	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 008,00	8 392,20	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 153,00	1 199,86	38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	312,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 349,00	2 594,09	48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	250,92	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	49,90	3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 206,00	70 703,56	41%



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 875,00	70 098,90	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00	479,20	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 454,00	-	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	125,46	50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 219,79	1 339 917,72	43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 220,00	8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 219,00	821 656,43	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 576,00	104 677,80	69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 858,00	113 290,18	34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 876,00	12 096,08	25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 703,00	28 454,21	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 051,50	33 213,27	31%
	4260	Zakup energii	45 158,00	19 858,50	44%
	4270	Zakup usług remontowych	14 743,00	10 315,00	70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	175,00	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 752,50	126 573,83	45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 656,00	10 412,87	50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 016,00	5 289,00	28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	8 942,40	60%
	4430	Różne opłaty i składki	37 883,00	3 069,47	8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 331,79	36 876,82	73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00	0,96	6%
	4580	Pozostałe odsetki	35,00	1,01	3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	3 794,89	14%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 995,49	6 200,81	30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 014,49	3 998,77	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	2 202,04	22%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174 720,77	91 316,39	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 212,00	66 893,33	60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	8 405,43	88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 820,00	10 031,29	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	627,80	42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,00	2 385,31	24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 889,00	162,37	2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	501,84	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 862,00	-	0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77	1 937,83	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	371,19	15%
	75095	Pozostała działalność	224 973,17	122 985,64	55%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 835,00	19 835,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	160,00	13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 640,00	37 620,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 539,00	22 518,60	33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 093,65	88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00	3 330,07	26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 804,00	240,79	13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	257,00	8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23%
	4430	Różne opłaty i składki	29 165,00	28 143,90	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,17	5 716,63	75%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 443,00</b>	<b>4 717,90</b>	<b>12%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	712,00	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	712,00	38%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 553,00	4 005,90	11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	4 005,90	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-	0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>656 290,52</b>	<b>237 922,08</b>	<b>36%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 090,00	85 184,63	21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-	0%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 780,00	-	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 875,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	354,80	20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	50,72	17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 490,00	19 361,42	30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 039,00	12 298,96	22%
	4260	Zakup energii	119 258,00	28 904,00	24%
	4270	Zakup usług remontowych	36 785,00	1 051,65	3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	3 300,00	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 241,00	17 672,07	53%
	4430	Różne opłaty i składki	22 872,00	2 191,01	10%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0%
	75416	Straż gminna (miejska)	156 300,52	69 856,27	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 027,00	46 159,39	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	6 495,85	79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 007,00	6 820,75	38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	975,16	38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00	4 179,55	61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 188,00	2 147,15	51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,03	58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	82 881,18	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	82 562,96	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	318,22	6%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252 000,00</b>	<b>123 174,37</b>	<b>49%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	123 174,37	49%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	123 174,37	49%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>647 432,00</b>	<b>59 514,99</b>	<b>9%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	219 000,00	59 514,99	27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 528,99	50%
	4430	Różne opłaty i składki	189 000,00	43 355,00	23%

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 631,00	73%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 432,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	307 297,00	-	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 135,00	-	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 815 568,32</b>	<b>6 609 230,07</b>	<b>45%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 996 855,46	4 557 502,21	46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	414 740,64	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 868,00	34 562,60	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 974,00	2 669 173,25	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 499,00	405 696,87	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 380,00	388 107,95	35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 950,00	42 331,81	23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 585,00	2 510,07	8%
	4190	Nagrody konkursowe	5 376,00	1 610,72	30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 641,46	76 130,15	16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	-	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 178,00	528,65	0%
	4260	Zakup energii	264 941,00	143 805,24	54%
	4270	Zakup usług remontowych	93 924,00	9 341,00	10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	395,00	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 668,00	38 138,01	39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 215,00	3 020,69	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	545,38	8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 126,00	11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 428,00	209 166,00	79%
	4480	Podatek od nieruchomości	745,00	745,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,18	94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	715,00	12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	100,00	2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 848,00	119 084,71	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	4 531,48	35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 846,00	87 464,79	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	7 589,22	65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	11 466,94	30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 430,00	1 746,28	27%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00	5 886,00	75%
	80104	Przedszkola	2 721 113,45	1 209 997,87	44%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	381 980,57	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00	982,00	23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 271,00	539 857,37	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00	72 501,13	75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	77 992,64	32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	7 649,80	19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 547,00	5 978,57	16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0%
	4260	Zakup energii	116 306,00	54 351,78	47%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 717,50	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	664,00	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 465,00	16 347,76	27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 555,80	52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	840,95	42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 951,45	44 963,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	615,00	26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 443,00	277 350,48	43%
	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	581 443,00	268 174,43	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 811,38	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 364,67	13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 350,00	14 650,00	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 830,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 650,00	14 650,00	51%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 495,70	176 906,64	33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	336,00	30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 802,00	84 746,56	35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	10 357,20	51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	12 884,55	29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	1 378,09	18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 764,40	1 907,39	16%
	4220	Zakup środków żywności	189 224,10	58 197,25	31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	147,60	4%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 504,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 181,20	6 874,00	75%
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	81 920,00	20 478,13	25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 850,00	10 940,16	27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 288,00	7 976,64	29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 365,93	35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	195,40	18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00	-	0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 733,00	119 818,34	39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	66 552,66	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 026,00	43 351,47	34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	7 413,68	26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	1 046,25	22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	9,98	1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 137,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	786,30	26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	658,00	66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 188,57	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 188,57	-	0%
80195		Pozostała działalność	174 621,14	113 441,69	65%
	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	65 000,00	31 336,15	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,94	721,94	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,45	123,45	41%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,15	4,15	12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 560,60	81 256,00	76%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>254 725,39</b>	<b>61 703,50</b>	<b>24%</b>
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00	10 000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	85112	Szpitale kliniczne		27 000,00	27 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		183 725,39	24 703,50	13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-	0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 000,00	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	57,21	3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	8,20	3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 350,00	15 028,86	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	412,23	5%
		4220	Zakup środków żywności	3 840,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 335,39	5 700,00	8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	497,00	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	0%
	85195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 830 667,47</b>	<b>1 329 162,40</b>	<b>47%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		441 000,00	222 058,45	50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	222 058,45	50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 982,00	7 396,56	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 048,00	6 024,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	772,56	37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	250,00	29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00	17 049,63	46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	17 049,63	46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 700,00	102 544,39	43%
	3110	Świadczenia społeczne	236 700,00	102 544,39	43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 210,47	40 217,88	39%
	3110	Świadczenia społeczne	102 117,78	39 264,13	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,69	353,75	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	600,00	71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0%
85216		Zasiłki stałe	375 000,00	231 955,29	62%
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	231 955,29	62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 873,00	551 314,99	47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	420,00	14%
	3110	Świadczenia społeczne	32 950,00	28 790,00	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 261,45	324 555,03	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 681,55	61 681,55	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 324,00	52 753,72	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 755,00	6 067,84	31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	8 428,40	31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	60,00	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	29 282,69	49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 860,70	37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	4 440,00	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 856,00	12 433,89	34%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 755,00	17 702,00	90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 839,17	18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 620,00	41 608,59	21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 592,00	-	0%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 625,00	1 897,07	7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 603,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 800,00	39 711,52	28%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 582,00	109 491,62	50%
	3110	Świadczenia społeczne	218 582,00	109 491,62	50%
85295		Pozostała działalność	32 400,00	5 525,00	17%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 525,00	31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 046,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	-	0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 306,50</b>	<b>208 370,85</b>	<b>37%</b>
	85401	Świetlice szkolne	430 558,50	137 508,15	32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,50	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 947,00	106 423,29	35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 991,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	17 386,81	28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 389,05	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	-	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	11 309,00	71%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 050,00	2 552,70	8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150,00	2 552,70	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 698,00	49 560,00	94%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 698,00	49 560,00	94%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	18 750,00	47%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	18 750,00	47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 555 620,00</b>	<b>6 699 867,27</b>	<b>49%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 304 000,00	4 693 178,15	50%
	3110	Świadczenia społeczne	9 219 400,00	4 659 775,44	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 889,00	19 037,94	42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	2 511,78	33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	359,87	33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,00	1 650,12	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	2 590,73	42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,27	40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	5 580,00	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	1 841 325,69	52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 287 950,00	1 714 634,41	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 284,00	32 020,26	46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 019,00	88 543,24	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	613,81	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	607,97	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	1 906,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-	0%
85504		Wspieranie rodziny	461 974,00	61 263,03	13%
	3110	Świadczenia społeczne	308 400,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,00	2 385,45	31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 099,00	341,77	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	17 601,36	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	40 934,45	42%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	228 416,00	88 135,12	39%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 700,00	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 108,00	53 876,54	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	6 893,18	64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	5 439,27	21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	743,24	17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,00	752,13	13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	3 242,00	25%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	337,98	42%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 500,00	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,00	4 650,78	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie 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	32 000,00	15 965,28	50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	15 965,28	50%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 531 355,35</b>	<b>1 277 859,50</b>	<b>28%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 164,00	3 150,00	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 164,00	3 150,00	51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 980,76	916 494,23	46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	60,00	8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 887,00	19 305,48	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	1 704,00	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	2 785,49	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	398,22	36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 911 820,50	890 952,88	47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	125,46	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 930,00	51 025,93	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	799,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 705,00	50 226,93	40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 736 989,89	12 457,34	1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,00	8 422,85	47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	60,00	2%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	3 974,49	15%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 699,62	-	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 535,27	-	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 140,70	248 190,37	49%
	4260	Zakup energii	309 600,00	159 845,60	52%
	4270	Zakup usług remontowych	152 400,00	74 839,26	49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 140,70	13 505,51	33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 150,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	-	0%
90095		Pozostała działalność	128 000,00	46 541,63	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 496,40	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	39 045,23	33%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 968 717,42</b>	<b>817 606,03</b>	<b>28%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 967,30	683 606,03	27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 751,00	207 000,00	26%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 289,00	27 289,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 090,52	1 102,14	2%
	4260	Zakup energii	52 712,00	29 533,54	56%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	5 613,86	13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 705,38	24 750,81	37%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 506,71	247 033,38	23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 312,69	141 283,30	34%
92116		Biblioteki	313 498,00	134 000,00	43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 498,00	134 000,00	43%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	0,00	0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	0%
92195		Pozostała działalność	67 252,12	0,00	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-	0%

		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 752,12	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-	0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>2 737 865,29</b>	<b>163 258,65</b>	<b>6%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	126 800,00	62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	126 800,00	62%
	92695		Pozostała działalność	2 530 865,29	36 458,65	1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,77	16 246,56	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 221,71	480,00	1%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 020,10	19 732,09	15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 468,73	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 670,98	-	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	-	0%

<b>Razem:</b>				<b>54 010 893,43</b>	<b>22 284 671,43</b>	<b>41%</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------

w tym:	PLAN	Wykonanie	%
wydatki bieżące	43 157 763,36	19 464 838,37	45%
wydatki majątkowe	10 853 130,07	2 819 833,06	26%

## Załącznik nr 3

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Nowogród Bobrzański w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Pan	Wykonanie	%
1	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	3 845 150,00	2 059 389,00	53,56%
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	465 229,89	141 578,97	30,43%
3	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	132 400,00	132 400,00	100,00%
4	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 MGPS	51 000,00		0,00%
5	Modernizacja placu zabaw MG Przedszkola Samorządowego	801-80104 MG Przedszkole	15 000,00		0,00%
6	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności	900-90004 Urząd Miejski	968 876,42		0,00%
7	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	721 358,46		0,00%
8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów	900-90015 Urząd Miejski	9 300,00		0,00%
9	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Urzuty	900-90015 Urząd Miejski	18 314,70		0,00%
10	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Kaczenice	921-92109 Urząd Miejski	15 789,57	15 744,00	99,71%
11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	19 184,50	1 384,50	7,22%
12	Budowa świetlicy w miejscowości Bogaczów	921-92109 Urząd Miejski	437 910,00	192 434,44	43,94%
13	Budowa świetlicy wraz z przyłączeniami w miejscowości Pierzwin	921-92109 Urząd Miejski	440 697,41	197 276,45	44,76%
14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Dragowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)	921-92109 Urząd Miejski	634 525,80	508,60	0,08%
15	Ogrodzenie wokół krzyża w m. Krzywa	921-92195 Urząd Miejski	10 500,00		0,00%
16	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej	926-92695 Urząd Miejski	1 856 046,01	21,00	0,00%

17	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695 Urząd Miejski	471 520,48		0,00%
18	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Białowice	926-92695 Urząd Miejski	7 000,00		0,00%
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	11 500,00	4 207,83	36,59%
20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 242 w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	16 342,32		0,00%
21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kaczenice	926-92695 Urząd Miejski	5 600,00	5 598,96	99,98%
22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łagoda	926-92695 Urząd Miejski	8 530,00	7 193,04	84,33%
23	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przybymierz	921-92109 Urząd Miejski	29 417,50	5 719,50	19,44%
24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	8 000,00		0,00%
25	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	12 500,00		0,00%
26	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nad Bobrem w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	12 500,00		0,00%
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w. m Drągowina	600-60016 Urząd Miejski	8 610,00	8 160,00	94,77%
28	Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Winiary, Młyńskiej, Słowackiego, Kościuszki, Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim - etap II	900-90015 Urząd Miejski	10 006,00	10 005,51	100,00%
29	Budowa oświetlenia w Przybymierzu ul. Łąkowa	900-90015 Urząd Miejski	3 520,00	3 500,00	99,43%
30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Podgórzycze	926-92695 Urząd Miejski	9 621,01	2 711,26	28,18%

31	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	19 500,00	-	0,00%
32	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695 Urząd Miejski	5 000,00		0,00%
33	Przebudowa budynku gospodarczego na działce 1239/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	22 000,00	22 000,00	100,00%
34	Dotacja dla Szpitala w Sulechowie na dofinansowanie zakupu histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego na oddział położniczo-ginekologiczny	851-85111 Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	100,00%
35	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali informatycznej i sekretariacie szkoły	801-80101 SP 1	-		
36	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,200 km zlokalizowanej w obrębie Skibice dz nr 455/3	600-60016 Urząd Miejski	40 000,00	-	0,00%
37	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,700 km zlokalizowanej w obrębie Kotowice dz. Nr 280/1, 280/2	600-60016 Urząd Miejski	124 000,00	-	0,00%
38	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,300 km zlokalizowanej w obrębie Nowogród Bobrzański dz. Nr 1082/1, 112	600-60016 Urząd Miejski	33 000,00	-	0,00%
39	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Krzewiny	926-92695 Urząd Miejski	18 500,00		0,00%
40	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański - etap II i budowa wodociągu w miejscowości Pierzwin	010-01010 Urząd Miejski	3 000,00	-	0,00%
41	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów oraz Okrężna w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	42 300,00	-	0,00%
42	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	801-80101 Urząd Miejski	20 000,00		0,00%
43	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi woj. 288 w m. Nowogród Bobrzański w zakresie budowy chodnika"	600-60013 Urząd Miejski	54 800,00	-	0,00%
44	Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa - Kochanowskiego oraz nr 290 w Niwiskach ul. Żagańska	600-60013 Urząd Miejski	44 945,00	-	0,00%
45	Budowa 5 miejsc parkingowych na ul. Leśnej	600-60016 Urząd Miejski	20 000,00		0,00%



46	Przebudowa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym przy ul. Lipowej 2/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	9 000,00		0,00%
47	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi woj. 295 w m. Dobroszów Wielki w zakresie budowy chodnika"	600-60013 Urząd Miejski	10 000,00		0,00%
48	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800 Urząd Miejski	121 135,00		0,00%
<b>Razem</b>			<b>10 853 130,07</b>	<b>2 819 833,06</b>	

## Załącznik nr 4

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 rok

## PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	1 760 327,39 zł	1 760 327,39 zł	100%
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	875 473,08 zł	1 256 808,58 zł	144%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	12 000,00 zł	- zł	0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00 zł	- zł	0%
<b>SUMA</b>		<b>4 547 800,47 zł</b>	<b>3 017 135,97 zł</b>	<b>66%</b>

## ROZCHODY

Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	Kwota
991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 000,00 zł	- zł	0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	354 866,00 zł	297 433,00 zł	84%
<b>SUMA</b>		<b>366 866,00 zł</b>	<b>297 433,00 zł</b>	<b>81%</b>

## Załącznik nr 5

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2020 rok w I półroczu 2020 roku**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 503,77</b>	<b>135 777,12</b>	<b>98,03%</b>
	01095		Pozostała działalność	138 503,77	135 777,12	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 503,77	135 777,12	98,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 076,00</b>	<b>53 525,00</b>	<b>70,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 076,00	53 525,00	70,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 076,00	53 525,00	70,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 443,00</b>	<b>38 501,00</b>	<b>97,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	948,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	948,00	50,16%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 553,00	37 553,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 553,00	37 553,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 188,57</b>	<b>14 188,57</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 188,57	14 188,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 188,57	14 188,57	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 600,47</b>	<b>35 600,47</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,47	2 160,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,47	2 160,47	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 440,00	33 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 440,00	33 440,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 184 230,00</b>	<b>6 613 930,00</b>	<b>50,17%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 304 000,00	4 705 000,00	50,57%
		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	9 304 000,00	4 705 000,00	50,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	1 892 000,00	53,61%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 529 000,00	1 892 000,00	53,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	319 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie 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	32 000,00	16 700,00	52,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	16 700,00	52,19%

<b>Razem:</b>	<b>13 488 541,81</b>	<b>6 892 022,16</b>	<b>51,10%</b>
---------------	----------------------	---------------------	---------------

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 503,77</b>	<b>135 777,12</b>	<b>98,03%</b>
	01095		Pozostała działalność	138 503,77	135 777,12	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,08	2 770,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 733,69	133 007,04	97,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 076,00</b>	<b>36 212,80</b>	<b>47,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 076,00	36 212,80	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 076,00	36 212,80	47,60%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 443,00</b>	<b>4 717,90</b>	<b>11,96%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	712,00	37,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	712,00	37,67%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 553,00	4 005,90	10,67%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	4 005,90	49,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 188,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 188,57	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 188,57	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 600,47</b>	<b>30 868,56</b>	<b>86,71%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160,47	1 819,56	84,22%
		3110 Świadczenia społeczne	2 117,78	1 798,81	84,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42,69	20,75	48,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 440,00	29 049,00	86,87%
		3110 Świadczenia społeczne	32 950,00	28 790,00	87,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	259,00	52,86%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 184 230,00</b>	<b>6 550 469,12</b>	<b>49,68%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 304 000,00	4 693 178,15	50,44%
		3110 Świadczenia społeczne	9 219 400,00	4 659 775,44	50,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 889,00	19 037,94	42,41%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	2 511,78	32,72%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	359,87	32,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,00	1 650,12	17,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	2 590,73	41,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,27	40,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	5 580,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	1 841 325,69	52,18%
	3110	Świadczenia społeczne	3 287 950,00	1 714 634,41	52,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 284,00	32 020,26	45,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 019,00	88 543,24	54,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	613,81	35,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	607,97	37,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	1 906,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	319 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	308 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie 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	32 000,00	15 965,28	49,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	15 965,28	49,89%

<b>Razem:</b>			<b>13 488 541,81</b>	<b>6 758 045,50</b>	<b>50,10%</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------



Załącznik nr 6

**Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w I półroczu 2020**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 213 338,00</b>	<b>381 289,00</b>	<b>67,81%</b>

z tego:

1. dotacje  
podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykoanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	790 751,00 zł	207 000,00 zł	26,18%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	313 498,00 zł	134 000,00 zł	42,74%
<b>Ogółem</b>					<b>1 104 249,00 zł</b>	<b>341 000,00 zł</b>	<b>30,88%</b>

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Plan	Wykoanie	&
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2800	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim - warsztaty dla młodzieży i dorosłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
2	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - miting profilaktyczny	4 000,00 zł	- zł	0,00%
3	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	27 289,00 zł	27 289,00 zł	100,00%

4	851	85111	6220	SP ZOZ w Sulechowie - dofinansowanie zakupu histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego na oddział położniczo-ginekologiczny w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
5	600	60013	6300	Samorząd Województwa Lubuskiego - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi woj.. nr 288 w m. Nowogród Bobrzański w zakresie budowy chodnika"	54 800,00 zł	- zł	0,00%
6	600	60013	6300	Samorząd Województwa Lubuskiego - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi woj.. nr 295 w m. Dobroszów Wielki w zakresie budowy chodnika"	10 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>109 089,00 zł</b>	<b>40 289,00 zł</b>	<b>36,93%</b>

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 131 532,12 zł</b>	<b>1 050 266,73 zł</b>	<b>49,27%</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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	9 000,00 zł	- zł	0,00%
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	21 780,00 zł	- zł	0,00%

4	851	85154	2360	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	12 000,00 zł	- zł	0,00%
5	855	85506	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł	4 700,00 zł	39,17%
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	40 000,00 zł	- zł	0,00%
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	12 000,00 zł	- zł	0,00%
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	205 000,00 zł	126 800,00 zł	61,85%
9	852	85112	2830	Dotacja dla Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
10	921	92195	2827	E-aktywni mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański	44 752,12 zł	- zł	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>398 532,12 zł</b>	<b>173 500,00 zł</b>	<b>43,53%</b>

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Pan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	870 000,00 zł	414 740,64 zł	47,67%
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	690 000,00 zł	381 980,57 zł	55,36%
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	40 850,00 zł	10 940,16 zł	26,78%
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	127 000,00 zł	66 552,66 zł	52,40%

4	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	5 150,00 zł	2 552,70 zł	49,57%
<b>Ogółem</b>					<b>1 733 000,00 zł</b>	<b>876 766,73 zł</b>	<b>50,59%</b>