



Gmina Nowogród  
Bobrzański

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ZA 2020 ROK***

Nowogród Bobrzański 31 marca 2021 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	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>50 830 419,44</b>	<b>47 097 571,07</b>	<b>- 3 732 848,37</b>
1.1.	bieżące	45 050 635,28	44 626 648,93	- 423 986,35
1.2.	majątkowe	5 779 784,16	2 470 922,14	- 3 308 862,02
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>53 248 545,44</b>	<b>51 034 512,14</b>	<b>- 2 214 033,30</b>
2.1.	bieżące	42 345 564,45	43 839 784,31	1 494 219,86
2.2.	majątkowe	10 902 980,99	7 194 727,83	- 3 708 253,16
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt budżetu</b>	<b>- 2 418 126,00</b>	<b>- 3 936 941,07</b>	<b>- 1 518 815,07</b>

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku nr 1.

Dochody budżetowe na plan 47.097.571,07 zł wykonano 47.774.688,59 zł, tj. 101,44% w tym:

- dochody bieżące – plan 44.626.648,93 zł wykonano 45.033.830,59 zł tj. 100,91%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 360.022,54 zł wykonano 364.476,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 2.470.922,14 zł, wykonano 2.740.858,00 zł (110,92%), z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 1.063.666,12 zł wykonano 282.000,00 zł.

W 2020 roku dochody wykonane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 1.410.767,00 zł.

Tabela nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 626 648,93</b>	<b>45 033 830,59</b>	<b>100,91</b>
1.	Dochody własne	19 836 918,78	20 475 110,52	103,22
	-podatki i opłaty lokalne	11 816 478,76	12 493 576,97	105,73
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	7 195 560,00	6 988 651,64	97,12
	-wpływy z usług (§ 0830)	103 290,95	113 500,65	109,88

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	-darowizn (§ 0960)	30 050,22	27 871,22	92,75
	-najem, dzierżawa (§0750)	358 683,67	333 343,61	92,94
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	217 924,00	323 232,49	148,32
	-pozostałe	114 931,18	194 933,94	169,61
2.	Subwencje:	8 636 593,00	8 636 593,00	100,00
	-część oświatowa	5 924 323,00	5 924 323,00	100,00
	-część wyrównawcza	2 683 325,00	2 683 325,00	100,00
	-część równoważąca	28 945,00	28 945,00	100,00
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	15 793 114,61	15 557 651,02	98,51
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych	360 022,54	364 476,05	101,24
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 470 922,14</b>	<b>2 740 858,00</b>	<b>110,92</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	717 102,69	763 047,08	106,41
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	24 000,00	19 177,55	79,91
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	437 624,46	1 448 104,50	330,90
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 063 666,12	282 000,00	26,51
5	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 085,48	37 085,48	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 443,39	191 443,39	100,00
<b>Razem</b>		<b>47 097 571,07</b>	<b>47 774 688,59</b>	<b>101,44</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 47.774.688,59 zł 94,26% stanowiły dochody bieżące, a 5,74 % dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 45,47% 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>47 774 688,59</b>	
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 019 893,35	29,35%
2	Subwencje	8 636 593,00	18,08%
3	Podatek od nieruchomości	8 285 254,03	17,34%
4	PIT	6 903 786,00	14,45%
5	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 925 254,76	4,03%
6	Dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	1 382 311,88	2,89%
7	Podatek rolny	520 188,80	1,09%
8	Ze sprzedaży majątku	763 047,08	1,60%
9	Podatek leśny	531 642,36	1,11%
10	PCC	484 015,45	1,01%
11	Odsetki	323 232,49	0,68%
12	Z najmu i dzierżawy	333 343,61	0,70%
13	Dotacje celowe na zadania bieżące ze środków europejskich	364 476,05	0,76%
14	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 120,11	0,38%
15	Pozostałe dochody bieżące	334 976,14	0,70%
16	Pozostałe opłaty	172 557,40	0,36%
17	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 110,23	0,18%
18	Z usług	113 500,65	0,24%
19	CIT	84 865,64	0,18%
20	Opłata eksploatacyjna	112 893,72	0,24%
21	Podatek od środków transportowych	137 873,35	0,29%
22	Opłata skarbową	50 429,50	0,11%
23	Podatek od spadków i darowizn	55 798,00	0,12%
24	Opłata targowa	12 891,62	0,03%
25	Dotacje oraz środki na zadania inwestycyjne	1 958 633,37	4,10%

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>1 152 203,00</b>	<b>2,41%</b>
	podatek od nieruchomości	940 986,00	<b>1,97%</b>
	podatek od środków transportu	211 217,00	<b>0,44%</b>
2.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>795 716,00</b>	<b>1,67%</b>
3.	<b>Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:</b>	<b>78 305,62</b>	<b>0,16%</b>
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	25 096,00	<b>0,05%</b>
	podatek od nieruchomości	25 096,00	<b>0,05%</b>
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	53 209,62	<b>0,11%</b>
	podatek od nieruchomości	53 209,62	<b>0,11%</b>
	podatek od środków transportu	0,00	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>2 026 224,62</b>	<b>4,24%</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (46,44 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 51.034.512,14 zł, wykonano 47.386.888,25 zł tj. 92,85%

1. wydatki majątkowe na plan 7.194.727,83 zł, wykonano 7.050.920,33 zł, co stanowi 98,00%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 1.767.475,06 zł wykonano 1.767.458,46 zł tj. 99,99%,
2. wydatki bieżące na plan 43.839.784,31 zł wykonano 40.335.967,92 zł, co stanowi 92,00%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.843.763,28 zł, wykonano 13.803.109,62 zł, co stanowi 92,99%,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.539.444,02 zł, wykonano 7.845.784,34 zł, tj. 82,45%
  - dotacje na zadania bieżące na plan 3.974.186,94 zł, wykonano 3.661.110,54 zł, tj. 92,12%,
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 252.000,00 zł, wykonano 214.875,65 zł tj. 85,24%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.840.280,93 zł wykonano 14.613.125,54 zł, tj. 98,47%,
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 390.109,14 zł, wykonano 197.962,23 zł, tj. 50,75%.

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) 280.649,74 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 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków

### ***Izby rolnicze (rozdział 01030) 10.149,50 zł***

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

### ***Pozostała działalność (rozdział 01095) 241.938,25 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) 329,00 zł**

### ***Pozostała działalność (rozdział 02095) 329,00 zł***

Poniesione wydatki w kwocie 329,00 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ( Dział 400) 1609,15 zł**

### ***Dostarczanie wody (rozdział 40002) 1609,15 zł***

Wydatki poniesione na dostarczanie wody do mieszkańców Bogaczowa.

## **HANDEL (Dział 500) 10.997,60 zł**

***Pozostała działalność (rozdział 50095) 10.997,60 zł***

Wydatki poniesione na utrzymanie i administrowanie targowisk miejskich.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 4.611.324,71 zł**

***Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) 98.194,90 zł***

Wydatki realizowane były zgodnie z planowanym budżetem. Zapłacono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 83,35 zł. Za kwotę 44.397,55 zł wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej w m. Nowogród Bobrzański oraz Niwiskach. Dofinansowano również inwestycje polegającą na budowie chodnika w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Dobroszowie Wielkim w łącznej kwocie 53.714,00 zł.

***Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) 106.291,13 zł***

Zrealizowano zadanie powierzone przez powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 86.110,23 zł. Zapłacono dla powiatu Zielonogórskiego opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej w kwocie 180,90 zł. Udzielono dotacji celowej na przebudowę chodnika na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim w wysokości 20.000,00 zł.

***Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) 4.406.838,68 zł***

Za kwotę 70.000,00 zł wykonano remonty dróg asfaltowych, na remonty dróg szutrowych wydatkowano kwotę 65.868,20 zł. Kwotę 100.823,23 wydatkowano na zakupu oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Za kwotę 49.799,87 zł zlecono wykonanie remontu mostu nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa. Wydatkowano 15.005,48 na utrzymanie oraz korzystanie z samochodu służbowego na potrzeby obsługi dróg gminnych. Poniesiono koszty w kwocie 11.035,50 zł za koszenie poboczy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydatki w kwocie 49.217,70 zł poniesiono na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych. Za kwotę 19.611,12 zł zakupiono kompletne oznakowanie pionowe. Na malowanie pasów poziomych wydatkowano 9.500,00 zł. Dla zadania dotyczącego rozbudowy drogi gminnej ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim wydatkowano kwotę 3.534.405,00 zł. Za kwotę 8.160,00 zł wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kościelna w Drągowinie. Kwotę 57.043,85 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Pozostałą kwotę 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, zadania z funduszu sołeckiego oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) 952.592,86 zł**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 952.592,86 zł***

Poniesiono koszty w wysokości 9.239,34 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 467.510,39 zł dla zadania

związanego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono 11.858,40 zł za wykonanie przeglądów kominiarskich oraz przeglądów 5-cio letnich w kwocie 10.908,00 zł. Za kwotę 132.400,00 zł wykonano zadanie polegające na modernizacji dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Wydatki realizowane były zgodnie z planowanym budżetem na zakup usług wydatkowano 31.673,92 zł m.in. za usługi geodetów oraz ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej. Dokonano zapłaty za zrealizowanie zadań w zakresie usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – operaty szacunkowe w kwocie 14.750,00 zł. Została uiszczona opłata za dzierżawę do Nadleśnictwa Nowa Sól, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, za dzierżawę placu zabaw w Turowie dla Górażdże Kruszywa. Została opłaconą należność za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ponadto w ramach zaplanowanych sprzedaży nieruchomości uiszczono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – tj. opłaty za wypisy i wyrisy, oraz mapy sytuacyjne z PODGiK w Zielonej Górze.

W ramach wydatków w kwocie zapłacono opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych 19.796,64 zł, 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 za kwotę 20.442,80 zł. 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 kwocie 103.827,22 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty związane z utrzymaniem gotowości do dokonywania napraw i usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych i socjalnych za kwotę 12.000,00 zł. Uregulowano również opłaty w kwocie 740,00 zł za koszty postępowań sądowych dot. eksmisji z mieszkań gminnych.

Wydatki poniesione w kwocie 3.399,00 zł dotyczyły podatku od nieruchomości, który Gmina zapłaciła sobie sama za nieruchomości będące jej własnością.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 263.203,11 zł**

### ***Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 88.265,45 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 – 1.374,30 zł
- publikacja ogłoszeń w prasie – ogłoszenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański – 3.798,50 zł.



- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 68092,80 zł. W 2020r. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, ustalił warunki zabudowy w 73 decyzjach oraz ustalił lokalizacje inwestycji celu publicznego w 30 decyzjach. Ogółem wydano 118 decyzji w tym decyzje zmieniające i umorzone.
- Opracowanie mpzp rejon ulic Wiejska, Unii Europejskiej i 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim – 14.999,85 zł.

#### ***Cmentarze (rozdział 71035) 174.937,66 zł***

Wydano kwotę 44.996,00 zł na cykliczne administrowanie cmentarzy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano 96.218,79 zł na gospodarowanie odpadami na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano kwotę 26,60 zł na zakup tarcz szlifierskich. Wydano kwotę 1.172,11 zł za opłatę za zużycie wody na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 650,06 zł. Wykonano przeglądy 5-cio letnie za kwotę 1.200,00 zł, Utwardzono teren na cmentarzu na ul. Piaskowej w Nowogrodzie Bobrzańskim za kwotę 11.588,33 zł oraz wymieniono ogrodzenie na cmentarzu w Przybymierzu. Kwotę 8.055,78 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy. Za kwotę 1.230,00 zł zakupiono dodatkowe dwa obszary w aplikacji Cmentarz.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 3.405.110,58 zł**

##### ***Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) 151.026,24 zł***

Wydatki w kwocie 4.607,19 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów oraz asysta techniczna i serwis oprogramowania do prowadzenia obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. Kwotę 81,44 wydatkowano na zwrot za podróże służbowe. Pozostała kwota tj. 146.337,61 zł została wydatkowana na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

##### ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) 161.430,85 zł***

Wydatki w kwocie 251,92 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne. Kwotę 139.482,90 zł wydatkowano na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. Za kwotę 17.220,00 zł zakupiono tablety dla radnych w celu umożliwienia prowadzenie zdalnej sesji Rady Miejskiej oraz oszczędności w ilości zużytego papieru. Od momentu wprowadzenia tabletek, radni otrzymują wszystkie materiały na sesję w formie elektronicznej. Pozostała kwota została wydatkowana na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej.

##### ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) 2.656.745,69 zł***

W analizowanym okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowano środki finansowe na zakup gazu ziemnego do ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz do ogrzania ciepłej wody w łącznej kwocie 15.890,96 złotych.

Na zakup wody dla celów zaopatrzenia budynku urzędu, w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydatkowano kwotę 564,28 złotych.

W ramach świadczonych usług na rzecz funkcjonowania urzędu wydatkowano kwotę 950,70 zł za odprowadzanie ścieków bytowych oraz kwotę 6.390,63 zł za usuwanie odpadów komunalnych.

Na umowę pełniła funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz pełniła funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach której świadczona jest usługa zarówno dla urzędu jak i siedmiu innych jednostek budżetowych będących w strukturze gminy Nowogród Bobrzański:

- Straż Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego 2, 66-010 Nowogród Bobrzański,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki 41, 66-010 Nowogród Bobrzański,

- Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach, ul. Akacyjowa 1, 66-010 Nowogród Bobrzański,

- Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański,

- Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Ogrodowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański.

wydatkowano łącznie kwotę 34.800,00 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano łącznie 2.150,78 zł z przeznaczeniem na:

- wynajem autobusu na wybory rady sołeckiej Pierzwina – 205,80 zł

- montaż lamp energooszczędnych w urzędzie (pokój 204, 205) – 984,00 zł

- przegląd bieżący pieca centralnego ogrzewania w urzędzie – 344,40 zł

- dorobienie kluczy zapasowych do świetlicy w Drągowinie – 89,00 zł

- koszt przesyłki publikacji książkowej – 10,98 zł

- przegląd okresowy kotła gazowego w urzędzie – 516,60 zł

Na prowadzenie audytu wewnętrznego (audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez

systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, audyt wewnętrzny prowadzi się 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) wydatkowano kwotę 17.466,00 zł.

Wydatki na materiały realizowane w urzędzie wydatkowano łącznie 8.861,26 zł, z tego na:

- zakup krzeseł biurowych 3.531,25 zł
- zakup samozamykacza z osprzętem do drzwi pomiędzy biurem obsługi interesanta i pozostałymi pomieszczeniami urzędu 766,11 zł
- zakup biurka 704,79 zł
- zakup wody do dystrybutora wody 200,00 zł
- papier na decyzje podatkowe 816,72 zł
- zakup żarówek 18,94 zł
- zakup publikacji książkowych 127,88 zł
- kwiaty rabatowe 40,00 zł
- zakup książek budowy 269,00 zł
- wąż do podlewania wraz z szybkozłączami 195,90 zł
- szafa metalowa do działu kadr 986,00 zł
- ziemia do donic 64,30 zł
- zawór do spłuczki 24,05 zł
- czajnik elektryczny 126,00 zł
- mała urna pomocnicza 68,88 zł
- lampka na biurko 84,07 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero 900,00 zł
- zakup cementu dla ustabilizowania choinki jako wystroju Świąt Bożego Narodzenia w centrum miasta 11,45 zł
- linka stalowa do umocowania choinki 40,80 zł
- żarówka halogenowa - oświetlenie budynku urzędu od strony garaży plus przedłużacz elektryczny 82,71 zł
- pozostałe drobne materiały 2,41 zł

Ponadto zakupiono poręcz na schody wejściowe do budynku urzędu (przy schodach nie było poręczy) na kwotę 2.879,00 zł

Wydatki remontowe zamknęły się ogólną kwotą 11.300,01 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont pomieszczenia Biura Obsługi Interesantów oraz montaż ekranów ochronnych (plastikowe osłony oddzielające pracowników od interesantów, chroniące przed bezpośrednim narażeniem na zarażenie COVID-19) 18.000,01 zł

- remont pomieszczenia na III piętrze (pokój 300) poprzez wydzielenie nowego, samodzielnego pomieszczenia biurowego (dotychczasowo był to pokój przechodni) 9.500,00 zł

Obsługa prawna gminy, świadczona przez zewnętrzną kancelarię prawną to koszt 53.053,00 zł (obsługa prawna realizowana jest przez Kancelarię Prawniczą Maciej Derejczyk i Partnerzy).

W całym 2020 roku wydatkowano 8.611,30 zł na szkolenia pracowników, co stanowiło ok. 1/3 zaplanowanych środków na ten cel. Wynikało to z faktu częściowego zaniechania szkoleń w początkowym okresie pandemii COVID-19 – pod koniec roku większość szkoleń była realizowana w formie szkoleń „przez Internet”. Poniżej zestawienie odbytych szkoleń z zaznaczeniem ich tematyki i wydatkowanej kwoty:

Zasady prowadzenia rachunkowości samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe JST	190 zł
Wymiar 2020	441 zł
Dotacje do OSP	170 zł
Partnerstwo Publiczno-Prywatne	340 zł
Szkolenie energetyczne	615 zł
Inwentaryzacja aktywów i pasywów	210 zł
Lubuski Kongres Zamówień publicznych	499 zł
Kluczowe źródła kosztów w oświacie	130 zł
Pracownicze plany kapitałowe	249 zł
Klasyfikacja budżetowa - warsztaty	300 zł
Odpowiedzialność spadkobierców	240 zł
Gospodarka nieruchomościami	1090 zł

Nowy JPK dla jednostek samorządowych	240 zł
Spis z natury środków trwałych	285 zł
Zasady potwierdzania umów dzierżawy	300 zł
Zasiłki pracownicze	191,30 zł
Udział w III seminarium skarbników (ZGWL)	100 zł
Szkolenie dot. obsługi pieca gazowego	260 zł
Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych	220 zł
Szkolenie dotyczące aglomeracji zdefiniowanych w KPOŚK	50 zł
Jak faktycznie sprawdza się lipcowa nowelizacja egzekucji administracyjnej	295 zł
Księgowość podatkowa w urzędzie gminy w dobie Covid-19. Efektywne i nieefektywne sposoby likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych	290 zł
Kontrola dotacji oświatowych	249 zł
Szkolenie z zakresu obsługi podsystemu kadr i płac VULCAN	1.697 zł
JPK_VDEK - istotne zmiany zasad raportowania VAT – omówienie zasad i wyjaśnienie głównych wątpliwości	50 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe – obsługa w Kadrach VULCAN i Płacach VULCAN	200 zł

Kwotę 7.438,98 zł wydano na zakup środków czystości oraz kwotę 15.410,65 na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego. Na usługi pocztowe wydatkowano w 2020 roku 78.472,13 zł. Kwotę 27.144,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe, zakupiono usługi remontowe w kwocie 2.435,01 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano kwotę 2.065.148,26 zł. Odpis na ZFŚS oraz inne wydatki na rzecz pracowników 53.687,20, podróże służbowe 17.589,12 zł, usługi telekomunikacyjne 21.535,35 zł, usługi informatyczne w tym licencje roczne programów wykorzystywanych przez Urząd Miejski w kwocie 107.167,60 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

***Spis powszechny i inne (rozdział 75056) 19.324,98 zł***

Wydatki w kwocie 19.055,98 zł związane z realizacją zadania zleconego przez Główny Urząd Statystyczny – Powszechny Spis Rolny oraz 269,00 zł związane z Powszechnym Spisem Narodowym.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 19.590,91 zł***

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

***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) 176.865,64 zł***

Zakupiono dwa krzesła biurowe z podłokietnikami FLINTAN/NOMINELL na łączną kwotę 597,00 złotych. Wydatki w kwocie 3357,80 zł zostały poniesione na usługi telekomunikacyjne i zakup tonerów, materiałów biurowych, opłaty licencyjne za oprogramowanie – dostęp do programu Biblioteka Prawo Oświatowe. Szkolenia pracowników wyniosły 4.141,19 zł. Kwotę 157.353,24 zł wydatkowano na wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. 11.292,74 zł – wydatki poniesione na zakup licencji i oprogramowania (Biblioteka Prawo Oświatowe, Arkusz Sigma, Nadzór kadrowy VULCAN, płace VULCAN).

***Pozostała działalność (rozdział 75095) 220.126,27 zł***

Kwotę 74.423,33 zł wydatkowano na wypłatę diet sołeckich. Za kwotę 207,00 zł zakupiono wodę dla pracowników interwencyjnych. Natomiast 50 zł wydatkowano na zakup oleju do auta, które dowozi pracowników interwencyjnych na miejsce wykonywania prac. W kwocie 19.835,00 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 wydatkowano kwotę 97.168,96 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751) 71.333,93 zł**

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) 1.890,00 zł***

Wydano 1.890,00 zł na zakup tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych.

***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) 69.443,93 zł***

Wydatki poniesione z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109) 0,00 zł.***

Nie poniesiono wydatków.

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

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

Nie wydatkowano środków, dotacja została zwrócona w całości.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)  
679.942,26 zł**

***Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) 282.550,61 zł***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 50.448,86 zł. Dotacja celowe dla OSP w kwocie 14.590,00 zł. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 2.350,00 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 29.982,13 zł. Na ekwiwalent pieniężny dla gminnych OSP wydano 9.957,00 zł. Na konserwatorów sprzętu OSP wydatkowano 36.214,98 zł Ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych gminnych OSP wyniosły 17.374,01 zł. Wydatki w kwocie 42.594,39 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 13.729,65 zł. Za 9.471,00 zł wykonano dokumentację do inwestycji związanej z podłączeniem gazu w OSP Nowogród Bobrzański.

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

Nie wydatkowano środków.

***Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) 142.282m15 zł***

Wydatki w kwocie 10.036,67 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 2020 roku wyniosły 121.923,39 zł.

***Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 255.109,50 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. Zakupiono lamy wirusobójcze.

Zarządzeniem 170/2020 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 6 listopada 2020 roku, w związku z rozwijającą się pandemią wirusa SARS-COV2 oraz wprowadzoną nauką zdalną jako i pracą zdalną dla pracowników biurowych, przesunięto środki z rozdziałów 85153 i 85154 w kwocie 96.847,53 zł na rozdział 75421 na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej oraz do pracy zdalnej pracowników.

### **OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) 214.875,65 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) 214.875,65 zł*

Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wyniosły 197.375,65 zł, natomiast 17.500 zł zapłacono za porozumienie zmieniające warunki emisji obligacji.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) 73.586,79 zł**

*Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) 73.586,79 zł*

Wydatki w kwocie 5.675,79 zł poniesiono na wypłatę utraconych zarobków w czasie ćwiczeń wojskowych. Kwota 60.525,00 zł dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranego podatku w 2019 roku. Natomiast 7.386,00 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 koniec 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Wartość z uchwały budżetowej</b>	<b>Rozdysponowano w 2020 roku</b>	<b>Pozostała kwota stan na koniec 2020 roku</b>
1	Ogólna	377 360,00 zł	196 826,79 zł	180 533,21 zł
2	Na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego	137 000,00 zł	137 000,00 zł	0,00 zł
3	Na wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	244 256,23 zł	5 743,77 zł



## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801) 13.462.283,53 zł**

### ***Szkoły podstawowe (rozdział 80101) 9.142.375,05 zł***

W roku 2020 w gminie Nowogród Bobrzański funkcjonowały trzy publiczne szkoły podstawowe:

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

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

Kwotę 919.351,71 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. 5.604,23 zł – dotacja celowa udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej Pro Novo w Bogaczowie na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli). 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.

Największa suma wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 7.148.009,96 zł tj. 78,18% wszystkich wydatków, kwotę 276.756,97 zł wydatkowano na ZFŚS, natomiast w kwocie 34.691,94 zł poniesiono wydatki na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli).

Pozostałe wydatki poniesiono na zakupy materiałów, energii, gazu i usług, 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 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

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 203.704,77 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)

Kwotę 184.598,09 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.  
Pozostała kwota na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego.

### **Przedszkola (rozdział 80104) 2.675.360,77 zł**

W roku 2020 w gminie Nowogród Bobrzański funkcjonowało:

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

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim w I półroczu wyniosła 707.762,16 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup żywności, materiałów budowlanych do bieżącej naprawy, naczyń stołowych, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic, kotłowni gazowych, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu AGD, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, opłacono zajęcia ruchowo-rytmiczne ZUMBA, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, 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) 462.324,50 zł***

Realizacja zadania własnego gminy. Wydatki poniesione w związku z koniecznością dowozu dzieci/uczniów do przedszkoli/szkół (m. in. zakup biletów miesięcznych oraz paliwa, zwrot kosztów dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół przez rodziców/opiekunów prawnych).

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 28.419,00 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.

***Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) 410.940,20 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.

**Stołówka w SP Niwiska**

Zatrudnienie – kucharki 2 etaty

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

**Stołówka 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) 39.508,19 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 21.880,32 zł dla Niepublicznego Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na ucznia niepełnosprawnego przedszkole otrzymuje dotacje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Niwiskach oraz Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) 216.801,85 zł***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 133.105,32 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) 91.607,93 zł***

Zadanie zrealizowane przez 3 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na zajęcia szkolne.

***Pozostała działalność (rozdział 80195) 191.241,27 zł***

Pokrywanie kosztów w kwocie 83.754,73 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 106.037,00 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 Drągowinie.

***OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 116.129,68 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.

***Szpitalne 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) 6.649,00 zł***

Wydatkowano na:

1. zakup materiałów profilaktycznych dla GKRPA z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 649,00 zł,

- zakup rekomendowanych warsztatów z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowanych w SP1, SP2, SP Niwiska wydatkowano kwotę 6000,00 zł.

### ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 72.480,68 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 32.710,07 zł. Zakup usług terapeutów pracujących w PPR wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 18.780,00 zł. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 3.981,00 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 odbyła się, 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.

### **POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 2.807.386,02 zł**

**Zadania z pomocy społecznej w 2020 roku realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.**

#### ***Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 395.791,40 zł***

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 14 osób. Ośrodek opłacił świadczeniobiorcom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę: 395.791,40 zł.

#### ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) 16.079,52 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 40 rodzin. Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 16.079,52 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) 39.688,72 zł***

W 2020 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 39.688,72 zł.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 260.335,57 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 361 świadczenia dla 90 osób na łączną kwotę: 145.992,41 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 82.353,00 zł. Opłacono koszt schronienia dla 6 osób, mieszkańców gminy, na kwotę: 11.781,39 zł oraz w ramach interwencji kryzysowej schronienie w Domu Samotnej Matki dla 5 osób, koszt 16.078,77 zł. W roku 2020 wypłacono zdarzenie losowe dla 3 rodzin w kwocie: 4.130,00zł.

Całkowity koszty zadania sfinansowany z budżetu państwa, jak również z budżetu gminy wyniósł: 260.335,57 zł.

***Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 80.556,84 zł***

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wypłacono 434 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę: 75.449,16 zł. Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych wyniosły: 1.450,00 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wypłacono dodatki energetyczne na ogólną kwotę: 3.585,98 zł. Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł 71,70 zł

***Zasiłki stałe (rozdział 85216) 454.370,87 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 2020 roku. wyniosły 454.370,87 zł.

### ***Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 1.168.794,27 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 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.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.168.794,27 zł.

### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 117.013,92 zł***

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy w 2020 roku wyniosła 32. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie oraz na umowę o pracę wyniósł 117.013,92 zł.

### ***Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 218.582,00 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 75 dzieciom i 9 osobom dorosłym. Opłacono 5.653 posiłków na łączną kwotę: 34.968,68 zł, w tym 19.719,18 zł (środki z budżetu Wojewody) oraz 15.249,50 zł (środki własne). Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 120 rodzin w wysokości 183.613,32 zł (środki z budżetu Wojewody – 129.462,82 zł; oraz środki własne – 54.150,50 zł).

#### ***Pozostała działalność (rozdział 85295) 56.172,91 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 17.992,10 zł.

Mieszko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020. Ogółem koszt zadania wyniósł: 36.000,00 zł, w tym 14.400,00 zł środki z budżetu Wojewody (rozdz.85295) oraz 21.600,00 zł środki własne (z rozdz. 85295 - 3.600,00 zł i z rozdz. 85219 - 18.000,00 zł).

W ramach rozdziału, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020r. realizował program rządowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora “. Ogółem wydatki poniesione na realizację Programu wyniosły: 20.180,81 zł. Wydatki sfinansowane: z dotacji celowej 16.144,64 zł, ze środków własnych - 4.036,17 zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 371.954,49zł**

##### ***Świetlice szkolne (rozdział 85401) 274.587,09 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) 5.105,40 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) 73.512,00 zł***

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia 104. Koszty zadania w 2020 roku wyniósł 73.512,00 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji 58.459,00 zł oraz kwota udziału własnego 15.053,00 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) 13.713.915,10 zł**

***Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) 9.238.785,96 zł***

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. W 2020 roku wypłacono 18.411 świadczeń na kwotę: 9.160.933,88. Koszty obsługi zadania 500+ wyniosły: 77.852,08 zł.

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 3.792.833,39 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 3.481.449,93 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego poniesione w rozdziale 85502 za 2020 rok wyniosły: 101.490,62 zł, koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosły: 1.198,74 zł.

***Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) 342,30 zł***

W 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 94 karty tradycyjne i 65 elektroniczne.

Koszt obsługi zadania wyniósł: 342,30 zł.

***Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 453.221,56 zł***

W 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 45.951,29 zł.

Poniesiono również wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 12 dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 77.820,16 zł.

***Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (rozdział 85506) 186.652,12 zł***

Dotacja celowa w kwocie 9.700,00 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 176.952,21 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 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) 42.079,68 zł***

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

- 194 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 31.533,48 zł;
- 149 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 8.314,20 zł;
- 40 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę – 2.232,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 2.773.594,57 zł**

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) 27.231,00 zł***

Kwotę w wysokości 6.232,00 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.

Na udrożnianie kanalizacji deszczowej w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.624,00 zł. Opracowano projekt zgłoszenia budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Nowogrodzie Bobrzańskim- koszt usługi 1.845,00 zł.

13.530,00 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy wylotów kanalizacji deszczowej przy ul. Nad Bobrem i ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

### ***Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) 1.919.702,52 zł***

W 2020 na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1.919.702,05 zł, w tym: 1.779.112,70 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański 88.166,59 zł prowadzenie gminnego PSZOK, 52.172,31 zł na wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, 250,92 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne.

### ***Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 109.842,33 zł***

W I półroczu 2020 roku za oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę w wysokości 50.166,45 zł. W II półroczu 2020 r. na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 49.973,75 zł. Na zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy wydatkowano: 374,14 zł.

Zlikwidowano również nielegalne wysypiska śmieci za łączną kwotę: 6.437,66 zł.

#### ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 50.219,00 zł***

Kwotę w wysokości 18.335,47 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 nasadzenia, 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 nasadzenia drzew.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do kos- utrzymanie zieleni olej maszynowy, rękawice robocze, okulary ochronne, pilnik do kosy spalinowej, przekładnia kątowna, żyłka do kosy spalinowej, wydano 5.845,53 zł. Na remont kos spalinowych do utrzymania zieleni naprawa serwisowa kosy spalinowej wydano 310,00 zł. Dodatkowo na usługi związane z usuwaniem drzew wydatkowano kwotę w wysokości 20.808,00 zł. Wydatkowano 4.920,00 zł na Program Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański.

#### ***Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 542.188,02 zł***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 303.564,97 zł. Zapłacono 188.838,27 zł za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz roboty związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 49.784,78 zł na zadania związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

#### ***Pozostała działalność (rozdział 90095) 124.411,70 zł***

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

Kwotę 73.406,52 zł wydatkowano na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wydatki w kwocie 2.706,00 zł na odstrzał dzików oraz 25.514,58 zł na realizację projektu „Błękitny festiwal”.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 2.497.687,88 zł**

#### ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 2.133.960,00 zł***

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 696.329,28 zł. Dotacja celowa przekazana na podstawie umów z przeznaczeniem na działalności boiska Orlik – kwota 20.000 zł oraz organizacje Imprezy z okazji Dnia Kobiet 7.289 zł dla MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich oraz odbiór i transport nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 5.103,95 zł. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 44.421,88 zł. Wykonano przeglądy 5-cio letnie świetlic wiejskich za kwotę 4.800,00 zł oraz kominiarskie w kwocie 6.568,20 zł. Koszty zużycia wody wyniosły

1.257,32 zł Dla zadania związanego z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Drągowinie wydatkowano 260.585,00 zł. Dla zadania związanego z budową świetlicy w miejscowości Bogaczów wydano 439.890,53 zł. Dla zadania związanego z budową świetlicy w miejscowości Pierzwin wydano 441.352,69 zł. Na modernizację świetlicy wiejskiej w Niwiskach poniesiono nakłady w wysokości 58.649,43 zł. 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. Wydatki w kwocie 97.281,93 zł realizowane były w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

***Biblioteki (rozdział 92116) 290.263,22 zł***

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 21.112,44 zł***

W 2020 roku udzielono dotacji na ochronę zabytków na łączną kwotę 21.112,44 zł.

***Pozostała działalność (rozdział 92195) 52.352,12 zł***

E-aktywni mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

W roku 2020 zakończono realizację projektu, w wyniku którego przeszkolono ponad 150 mieszkańców województwa lubuskiego. Kwota 39.258,52 zł została wydatkowana przez partnera - Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, wydatki w kwocie 5.493,60 zł zostały poniesione bezpośrednio przez Gminę Nowogród Bobrzański na promocję projektu i rekrutację uczestników.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 1.078.381,60 zł**

***Obiekty sportowe (rozdział 92601) 117.049,73 zł***

Kwotę 17.831,20 zł wydatkowano za zużycie wody, wykorzystanej do podlewania boisk sportowych. Zakupiono materiały do szatni na boisku w Przybymierzu w kwocie 1.000,00 zł oraz 656,94 na boisku w Kotowicach. Za kwotę 62.706,99 zł wykonano nawodnienie boiska sportowego w Nowogrodzie Bobrzańskim. W kwocie 6.655,60 zł opracowano projekty na wykonanie studni na boiskach w m. Drągowina, Przybymierz, Kotowice, Kaczenice. Za kwotę 28.199,00 zł wykonano również zadanie polegające na budowie ogrodzenia na stadionie w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej.

### ***Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 193.149,00 zł***

Przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego dla działań podejmowanych w zakresie kultury fizycznej.

### ***Pozostała działalność (rozdział 92695) 768.128,87 zł***

Wydano kwotę 4 284,89 zł na place zabaw z terenu całej gminy m. i. na zakup materiałów do naprawy ich wyposażenia, zakup piasku z atestem oraz wynajmem kabiny toaletowej – plac zabaw w Drągowinie. Na zadanie inwestycyjne związane z Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabryczne wydatkowano 587.452,90 zł. Wydatki w kwocie 7.274,90 zł poniesione na nagrody i wyróżnienia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za osiągnięte wyniki sportowe, zgodnie z zarządzeniem nr 91/2020 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrody oraz wyróżnienia otrzymało łącznie 4 zawodników. Za 12.915,00 zł wybudowano ogrodzenie placu zabaw na ul. Leśnej. Pozostała kwota została poniesiona 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, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, zakup kosiarki samojezdnej.

### **INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY**

Plan przychodów w kwocie 4.291.807,07 zł wykonano 4.917.135,91 tj. w 114,57% na które składają się:

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.256.808,52 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.760.327,39 zł, na, którą kwotę składają się niewykorzystane w 2019 roku dochody z tytułu opłaty za zezwolenia sprzedaży alkoholu w kwocie 17.335,39 zł oraz niewykorzystane środki w 2019 z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 1.742.992,00 zł.

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

Szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosił 11.310.000,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 8.000.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2019 do 29.12.2026 r., kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 960.000,00 zł, zaciągnięty w 2018 roku, pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 450.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.900.000,00 zł

Wynik budżetu na dzień 31.12.2020 z planowanego deficytu 3.936.941,07 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 387.800,34 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 2020 roku.

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

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

**Załącznik nr 4** - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 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 2020 roku.

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

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego



Załącznik nr 1  
Wykonanie dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 914,22</b>	<b>252 967,32</b>	<b>92,69%</b>
	01095		Pozostała działalność	272 914,22	252 967,32	92,69%
		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	11 029,07	11 029,07	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	261 885,15	241 938,25	92,38%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 588,53</b>	<b>79,43%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1 588,53	79,43%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 565,36	78,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,17	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 416,86</b>	<b>275 828,38</b>	<b>90,31%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 462,00	31 462,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 462,00	31 462,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 698,71	86 110,23	74,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 698,71	86 110,23	74,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	158 256,15	158 256,15	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 100,00	20 100,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 156,15	138 156,15	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 327 597,46</b>	<b>1 118 644,03</b>	<b>84,26%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 597,46	1 118 644,03	84,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	22 380,06	74,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,74	
		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	265 918,46	88,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	19 177,55	79,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 000,00	761 980,29	106,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 325,22	36,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 331,21	51,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 997,46	37 337,50	16,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 896,42</b>	<b>134,48%</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	26 896,42	134,48%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 896,42	134,48%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 906,12</b>	<b>155 825,01</b>	<b>101,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 378,00	100 379,55	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	100 378,00	100 378,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 903,12	24 120,48	173,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	17 026,29	154,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	544,26	544,26	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700,95	700,95	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 102,69	1 066,79	96,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 986,97	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,22	270,22	179,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	525,00	129,63%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,98	76,31%
		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	25 325,00	19 324,98	76,31%
	75095		Pozostała działalność	14 300,00	12 000,00	83,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 494,00</b>	<b>71 333,93</b>	<b>90,88%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 444,00	69 443,93	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	69 444,00	69 443,93	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 160,00	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	7 160,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 974,16</b>	<b>37 882,71</b>	<b>111,50%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	23 567,71	107,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447,71	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 120,00	212,00%

75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	2 474,16	4 815,00	194,61%
	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	2 474,16	4 815,00	194,61%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 049 402,90</b>	<b>17 698 845,33</b>	<b>103,81%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 089,00	104,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 085,75	104,29%
	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	7 292 828,00	7 700 219,01	105,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 467 488,00	6 796 364,42	105,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 353,00	87 081,60	102,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	524 487,00	527 224,54	100,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 382,21	77,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 498,00	1099,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 000,00	260 668,24	140,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 233 605,79	2 641 330,84	118,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 261 800,19	1 488 889,61	118,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 645,00	433 107,20	96,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 280,00	4 417,82	103,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 208,60	114 491,14	150,23%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 672,00	55 798,00	298,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 891,62	128,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	393 000,00	478 517,45	121,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	53 218,00	231,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 409,11	366 554,84	112,64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	50 429,50	112,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 865,00	112 893,72	144,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 120,11	181 120,11	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 572,12	102,72%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	424,00	537,00	126,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 195 560,00	6 988 651,64	97,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 108 775,00	6 903 786,00	97,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 785,00	84 865,64	97,79%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 921 760,64</b>	<b>10 195 205,84</b>	<b>114,27%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 924 323,00	5 924 323,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 924 323,00	5 924 323,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 325,00	2 683 325,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 325,00	2 683 325,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 540,64	147 845,84	183,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 305,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 352,30	12 352,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 102,86	31 102,86	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 085,48	37 085,48	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	204 627,00	1 410 767,00	689,43%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 627,00	1 410 767,00	689,43%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 945,00	28 945,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 945,00	28 945,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 044 863,10</b>	<b>996 000,72</b>	<b>95,32%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	152 943,60	158 365,23	103,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	89,00	111,25%
	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	13 184,60	17 417,09	132,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 405,00	3 405,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 001,00	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00	2 049,04	234,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 398,58	99,99%
	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	38 259,70	83,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 906,00	38 259,70	83,34%

80104		Przedszkola	601 768,70	567 542,96	94,31%
	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	22 650,80	56,63%
	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	21 270,00	25 020,00	117,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 047,00	278 782,10	98,15%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 451,70	185 451,70	100,00%
	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	50 000,00	34 333,16	68,67%
	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	170,50	
	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	170,50	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 369,10	140 054,40	92,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	324,20	720,44%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 524,10	97 848,00	94,52%
	0830	Wpływy z usług	47 800,00	41 866,00	87,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,20	#DZIEL/0!
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 875,70	91 607,93	98,63%
	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	92 875,70	91 607,93	98,63%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 059 264,19</b>	<b>1 065 410,34</b>	<b>100,58%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 039,37	103,94%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 039,37	103,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 717,00	39 688,72	97,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 717,00	39 688,72	97,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	145 992,41	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	145 992,41	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 898,19	3 657,68	93,83%
		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	3 898,19	3 657,68	93,83%
	85216		Zasiłki stałe	456 205,00	454 416,39	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 205,00	454 370,87	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 456,00	173 024,44	100,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	
		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	85 161,00	84 361,44	99,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 295,00	86 231,00	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	61 994,35	115,23%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 994,35	139,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	27 000,00	93,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 182,00	149 241,50	100,04%
		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	149 182,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 006,00	36 355,48	98,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 906,00	5 630,84	193,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	30 544,64	89,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 210,00</b>	<b>58 459,00</b>	<b>97,09%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 210,00	58 459,00	97,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	58 459,00	97,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 609 745,00</b>	<b>13 465 631,89</b>	<b>98,94%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	9 271 120,00	9 238 785,96	99,65%
	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	9 271 120,00	9 238 785,96	99,65%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 612,00	3 820 719,48	97,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 893 612,00	3 792 833,39	97,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	27 886,09	79,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	342,76	85,90%
	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	399,00	342,30	85,79%
85504		Wspieranie rodziny	332 559,00	330 928,81	99,51%
	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	331 080,00	329 449,81	99,51%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 479,00	1 479,00	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 055,00	32 775,20	99,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 965,00	2 196,00	111,76%
	0830	Wpływy z usług	6 790,00	6 258,20	92,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00%
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	44 000,00	42 079,68	95,64%
	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	44 000,00	42 079,68	95,64%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 043 596,62</b>	<b>1 958 278,25</b>	<b>95,83%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 701,50	1 925 254,76	97,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 973 701,50	1 925 254,76	97,55%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 351,12	4 193,52	9,05%
	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	4 193,52	99,85%
	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	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 049,39	90,49%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	216,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 832,99	88,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 900,00	7 427,68	125,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	7 427,68	125,89%
	90095	Pozostała działalność	7 644,00	12 352,90	161,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 644,00	12 352,90	161,60%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036 732,37</b>	<b>298 983,44</b>	<b>28,84%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 954,00	296 205,07	28,65%
	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	8 000,00	9 765,47	122,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	
	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	25 439,00	25 439,00	100,00%
	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	739 515,00	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	261 000,00	261 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 778,37	2 778,37	100,00%



		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	2 778,37	2 778,37	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 693,43</b>	<b>93 907,45</b>	<b>120,87%</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 825,24	21 825,24	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 825,24	21 825,24	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 549,88	15 651,23	1009,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,22	
		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	1 549,88	1 549,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 096,13	
	92695		Pozostała działalność	54 318,31	56 430,98	103,89%
		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	54 318,31	56 430,98	103,89%
<b>Razem:</b>				<b>47 097 571,07</b>	<b>47 774 688,59</b>	<b>101,44%</b>

Załącznik nr 2  
Wykonanie wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 647,15</b>	<b>280 649,74</b>	<b>90,93%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 062,00	28 561,99	95,01%
		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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 999,99	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 562,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 700,00	10 149,50	94,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	10 149,50	94,86%
	01095		Pozostała działalność	264 885,15	241 938,25	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,71	4 893,30	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	256 647,44	237 044,95	92,36%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>329,00</b>	<b>65,80%</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	329,00	65,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	329,00	65,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 609,15</b>	<b>80,46%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1 609,15	80,46%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 558,15	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	51,00	25,50%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 997,60</b>	<b>91,65%</b>
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	10 997,60	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 017,72	97,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	7 979,88	89,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 742 564,59</b>	<b>4 611 324,71</b>	<b>97,23%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 945,00	98 194,90	89,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,35	41,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 945,00	44 397,55	98,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 800,00	53 714,00	82,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 898,71	106 291,13	78,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 698,71	86 110,23	74,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,90	90,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 720,88	4 406 838,68	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 829,73	94 908,59	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	272 357,81	225 391,50	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 406,04	204 326,29	91,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 127,30	3 882 212,30	99,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 818,89</b>	<b>952 592,86</b>	<b>89,63%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 818,89	952 592,86	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	442,80	18,45%

	4260	Zakup energii	49 540,00	16 288,74	32,88%
	4270	Zakup usług remontowych	119 835,50	119 830,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 750,00	94 896,71	67,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	14 750,00	41,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 990,00	12 935,09	99,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 399,00	3 399,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 410,00	8 765,45	60,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	26 450,20	91,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	740,00	37,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 094,39	654 094,39	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 895,48</b>	<b>263 203,11</b>	<b>82,28%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 677,56	88 265,45	70,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 777,56	88 265,45	73,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	195 217,92	174 937,66	89,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,92	6 610,66	88,76%
	4260	Zakup energii	6 390,00	1 822,17	28,52%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 799,99	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 084,00	110 408,84	88,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 996,00	47 996,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 803 681,04</b>	<b>3 405 110,58</b>	<b>89,52%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 783,94	151 026,24	73,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 965,00	116 311,67	70,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,94	8 576,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 008,00	18 770,04	85,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	2 678,96	84,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,00	3 793,35	70,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	501,84	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	81,44	4,85%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 826,00	161 430,85	97,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 775,00	139 482,90	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 345,00	17 812,92	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 454,00	3 883,11	87,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	251,92	99,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 641,00	2 656 745,69	89,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 800,00	11,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 819,00	1 685 968,59	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 677,80	104 677,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 288,00	254 535,03	77,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 876,00	26 714,89	54,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 703,00	57 722,21	95,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 405,50	63 781,36	77,40%
	4260	Zakup energii	48 511,65	38 245,93	78,84%

	4270	Zakup usług remontowych	14 055,00	13 735,02	97,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	655,00	72,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 948,85	253 035,70	84,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 536,00	21 535,35	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 016,00	25 966,00	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	17 589,12	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	31 021,00	27 494,00	88,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 887,20	51 887,20	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00	2,18	14,53%
	4580	Pozostałe odsetki	35,00	1,01	2,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 319,41	28,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	9 079,89	32,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,98	76,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,80	15 329,32	75,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,14	2 635,09	73,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,06	375,57	73,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 995,49	19 590,91	78,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,49	16 638,87	77,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00	2 952,04	84,80%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 967,45	176 865,64	91,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 212,00	125 186,30	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,43	8 405,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00	19 030,63	89,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	1 610,86	75,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	2 385,31	60,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 189,00	11 858,55	78,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 003,68	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	123,67	14,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,02	3 085,02	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 198,00	4 141,19	50,51%
75095		Pozostała działalność	233 142,16	220 126,27	94,42%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 835,00	19 835,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	280,00	23,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 640,00	74 423,33	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 539,00	73 484,87	93,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,65	5 093,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	12 109,48	91,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	1 801,25	89,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	555,08	18,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,67%
	4430	Różne opłaty i składki	29 165,00	28 143,90	96,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,51	4 154,71	74,65%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 494,00</b>	<b>71 333,93</b>	<b>90,88%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 444,00	69 443,93	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	10 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,48	1 863,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,44	199,43	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,43	11 972,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,41	300,41	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,24	868,24	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 160,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>867 587,90</b>	<b>679 942,26</b>	<b>78,37%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 090,00	282 550,61	64,20%
	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	2 350,00	26,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 780,00	14 590,00	66,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 875,00	52 100,00	91,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	870,50	48,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	124,22	41,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 490,00	45 177,26	71,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 039,00	42 594,39	74,68%
	4260	Zakup energii	119 258,00	50 887,45	42,67%
	4270	Zakup usług remontowych	36 785,00	13 729,65	37,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	3 300,00	70,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 641,00	29 982,13	81,83%
	4430	Różne opłaty i składki	22 472,00	17 374,01	77,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71%
75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	151 992,37	142 282,15	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 027,00	94 344,15	96,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,85	6 495,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,00	15 678,86	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 134,01	82,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	5 798,75	85,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00	6 731,80	98,53%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 453,00	4 331,87	97,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00	3 496,34	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	273 605,53	255 109,50	93,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 597,31	244 942,08	94,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 260,00	56,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	418,22	318,22	76,09%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252 000,00</b>	<b>214 875,65</b>	<b>85,27%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	214 875,65	85,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 000,00	214 875,65	85,27%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 664,68</b>	<b>73 586,79</b>	<b>22,95%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 387,70	73 586,79	54,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 675,79	22,70%
	4430	Różne opłaty i składki	100 387,70	60 525,00	60,29%
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	7 386,00	82,07%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 276,98	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	180 533,21	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 743,77	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 881 864,52</b>	<b>13 462 283,53</b>	<b>90,46%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 807 321,30	9 142 375,05	93,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 352,00	919 351,71	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	5 604,23	74,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 708,00	107 149,92	83,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793 665,00	5 736 787,65	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 696,87	405 696,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 958,00	901 922,44	91,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 950,00	98 142,93	65,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	5 460,07	36,64%
	4190	Nagrody konkursowe	5 376,00	2 511,72	46,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 958,46	123 736,48	34,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 041,00	63 063,66	49,25%
	4260	Zakup energii	254 941,00	227 513,70	89,24%
	4270	Zakup usług remontowych	89 215,00	36 949,04	41,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 955,00	55,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 385,00	91 207,81	77,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 215,00	5 568,17	77,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	796,10	14,88%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 258,40	92,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 781,97	276 756,97	99,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	745,00	745,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,18	93,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	715,00	12,43%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	1 550,00	24,80%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 595,22	203 704,77	72,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	10 141,28	77,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 846,00	150 342,60	69,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,22	7 589,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	23 212,32	77,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	3 453,95	53,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 359,40	67,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	7 606,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 944 008,05	2 675 360,77	90,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 763,00	707 762,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00	2 428,40	57,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 168,05	1 172 015,75	99,56%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 047,40	32 129,24	69,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 227,00	72 501,13	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	175 945,12	95,11%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	5 371,35	41,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 407,81	72,53%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	709,52	38,56%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 044,91	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 669,41	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 308,05	42 414,66	81,09%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 727,48	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	329,60	36,62%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 873,75	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	113 306,00	85 226,67	75,22%
	4270	Zakup usług remontowych	14 730,00	6 750,80	45,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 402,00	77,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 219,00	32 651,04	73,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 284,89	91,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,68	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 662,00	2 561,95	96,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 573,00	62 573,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 763,00	89,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 228,25	208 228,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 417,75	41 417,75	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 443,00	462 324,50	72,08%
	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	441 571,13	75,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 362,18	31,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 391,19	35,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 220,00	28 419,00	52,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	28 419,00	78,94%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 404,71	410 940,20	86,81%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	758,40	59,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 802,00	204 474,61	84,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 849,01	10 357,20	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 368,14	83,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 463,84	59,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,40	9 521,38	74,59%
	4220	Zakup środków żywności	148 782,10	139 050,93	93,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 340,70	38,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	78,00	78,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,20	8 527,00	100,00%
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	39 508,19	48,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 850,00	21 880,32	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 288,00	7 976,64	29,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 365,93	35,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	195,40	18,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00	8 089,90	91,18%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 839,00	216 801,85	69,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 106,00	133 105,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 026,00	65 485,65	49,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	11 356,21	43,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	933,59	21,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,98	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 779,00	3 629,00	75,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,50	14,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	1 359,60	44,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 875,70	91 607,93	98,63%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 592,50	15 592,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,55	907,01	98,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 363,65	75 108,42	98,36%
80195		Pozostała działalność	194 237,54	191 241,27	98,46%
	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	86 000,00	83 754,73	97,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,94	721,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,45	123,45	40,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	4,15	12,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 177,00	106 037,00	99,87%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 607,97</b>	<b>116 129,68</b>	<b>83,78%</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%



	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	100,00%
85112		Szpitala kliniczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
	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	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 649,00	6 649,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 958,97	72 480,68	76,33%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	57,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	8,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 934,56	32 644,66	69,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	1 909,61	86,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00	25 580,00	85,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 981,00	53,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 025 130,19</b>	<b>2 807 386,02</b>	<b>92,80%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	441 000,00	395 791,40	89,75%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	395 791,40	89,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 982,00	16 079,52	94,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 048,00	12 048,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 060,16	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,36	99,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 717,00	39 688,72	97,47%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 717,00	39 688,72	97,47%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 700,00	260 335,57	99,48%
		3110 Świadczenia społeczne	261 700,00	260 335,57	99,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 023,19	80 556,84	79,74%
		3110 Świadczenia społeczne	98 896,43	79 035,14	79,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	576,76	571,70	99,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29%
	85216	Zasiłki stałe	456 205,00	454 370,87	99,60%
		3110 Świadczenia społeczne	456 205,00	454 370,87	99,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 276,00	1 168 794,27	94,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 513,69	84,35%
		3110 Świadczenia społeczne	83 904,00	83 115,44	99,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 556,45	718 676,25	95,63%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 681,55	61 681,55	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 654,00	122 878,48	91,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 755,00	14 700,16	74,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,00	27 002,40	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	460,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	58 676,17	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 689,76	73,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 466,00	14 466,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 710,00	29 214,52	89,31%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 901,00	23 900,52	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 487,00	6 819,33	59,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 020,00	117 013,92	59,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 091,00	22 584,70	93,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 539,00	8 215,78	28,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	553,31	34,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 800,00	85 660,13	59,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 582,00	218 582,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	218 582,00	218 582,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	60 625,00	56 172,91	92,66%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 992,10	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 242,16	27 845,16	89,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,73	4 733,96	84,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	604,76	75,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 396,93	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>522 223,53</b>	<b>371 954,49</b>	<b>71,23%</b>
	85401	Świetlice szkolne	412 060,53	274 587,09	66,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,50	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 162,85	220 193,66	69,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	33 755,56	60,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	4 628,04	45,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	1 081,65	17,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 928,18	14 928,18	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 150,00	5 105,40	31,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150,00	5 105,40	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 263,00	73 512,00	97,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 263,00	73 512,00	97,67%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 750,00	18 750,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 750,00	18 750,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 900 174,18</b>	<b>13 713 915,10</b>	<b>98,66%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 271 120,00	9 238 785,96	99,65%

	3110	Świadczenia społeczne	9 186 520,00	9 160 933,88	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 889,00	44 427,18	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	7 568,81	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 084,38	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,00	4 292,71	46,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 220,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	11 160,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	549,00	31,88%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 612,00	3 792 833,39	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	3 576 961,00	3 481 449,93	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 366,00	70 310,29	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 019,00	220 665,04	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 715,12	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	12 679,01	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 689,00	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	342,30	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	342,30	85,79%
85504		Wspieranie rodziny	470 454,00	453 221,56	96,34%
	3110	Świadczenia społeczne	320 397,00	318 900,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 687,00	7 577,72	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 889,55	7 868,50	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,31	1 127,36	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 437,14	38 437,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	93 421,00	77 820,16	83,30%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	220 589,18	186 652,21	84,62%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 700,00	80,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 108,00	114 696,32	86,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 893,18	6 893,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	16 754,33	64,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	2 289,38	53,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,30	4 495,26	82,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	784,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 792,00	7 825,84	89,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	679,96	85,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,46	43,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,00	4 650,78	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 073,70	3 073,70	100,00%

	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	44 000,00	42 079,68	95,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	42 079,68	95,64%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 926 014,25</b>	<b>2 773 594,57</b>	<b>94,79%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 694,00	27 231,00	83,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	7 469,00	75,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 232,00	6 232,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 980,76	1 919 702,52	97,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	120,00	16,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 887,00	41 395,48	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 704,00	1 704,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	6 553,55	85,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	849,02	77,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	4 182,00	78,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 913 159,50	1 863 097,29	97,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	250,92	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 634,00	109 842,33	83,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00	1 173,14	23,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 705,00	108 669,19	85,77%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 890,79	50 219,00	83,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,00	14 733,16	81,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	310,00	11,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 985,79	35 175,84	90,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 640,70	542 188,02	94,68%
	4260	Zakup energii	329 600,00	303 564,97	92,10%
	4270	Zakup usług remontowych	192 400,00	188 838,27	98,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 640,70	49 784,78	98,31%
	90095	Pozostała działalność	155 174,00	124 411,70	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 994,00	23 104,80	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 380,00	100 506,90	77,09%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 667 932,30</b>	<b>2 497 687,88</b>	<b>93,62%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 272 565,67	2 133 960,00	93,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 751,00	696 329,28	88,06%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 289,00	27 289,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 045,90	32 504,81	95,47%
	4260	Zakup energii	52 712,00	45 679,20	86,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 195,93	45 033,01	59,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 646,43	147 215,89	96,44%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 871,88	780 871,88	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 053,53	359 036,93	100,00%
	92116	Biblioteki	313 498,00	290 263,32	92,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 498,00	290 263,32	92,59%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 112,44	21 112,44	84,07%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 112,44	21 112,44	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	56 756,19	52 352,12	92,24%
	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	7 600,00	63,33%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 258,52	39 258,52	100,00%
	2917	Zwrot 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	4,07	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,60	5 493,60	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 201 711,47</b>	<b>1 078 381,60</b>	<b>89,74%</b>
	92601	Obiekty sportowe	144 035,00	117 049,73	81,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 656,94	82,85%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 831,20	99,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 035,00	97 561,59	78,66%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	193 149,00	94,22%
	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	193 149,00	94,22%
92695		Pozostała działalność	852 676,47	768 182,87	90,09%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 274,90	48,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 635,67	39 708,35	83,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 446,97	21 015,60	73,88%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 961,93	94 752,12	60,75%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 212,12	498 212,12	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 919,78	87 919,78	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>51 034 512,14</b>	<b>47 386 888,25</b>	<b>92,85%</b>

## Załącznik nr 3

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

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków na 2020 rok	OPIS
1	2	3	6	6	8
1	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	3 534 405,00	3 534 405,00	Kompleksowa rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej w ilości 641,0 m - (cała infrastruktura w postaci, oświetlenia, odwodnienia, chodników z kostki brukowej, parkingów + remont przepustu)
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	467 510,39	467 510,39	Przebudowa mieszkania na ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim m.in. Wymiana dachu, odnowienie elewacji, utworzenie 4 mieszkań socjalnych wraz z generalną przebudową klatki schodowej oraz piwnicy, nowe instalacje elektryczne i gazowe.
3	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	132 400,00	132 400,00	Wymiany pokrycia dachowego tj. rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki, wykonanie nowego łączenia z łąt, kontr łąt, wiatr izolacji z folii wiatr izolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w łuskę, montaż gąsiorów, wyłazów kominarskich, obróbkę blacharskich, łąt kominarskich i barier smogowych. Skucie uszkodzonych warstw tynku i wykonanie ich uzupełnień, gruntowanie i malowanie farbami wapiennymi pod połącią dachową, przemurowanie warstw kominów ponad połącią dachową z cegły klinkierowej, naprawa czapek kominowych. Wymiana rynien i rur spustowych – nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej Wymiana podbitki drewnianej na nową.
4	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 MGPS	213 646,00	213 646,00	
6	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności	900-90004 Urząd Miejski	-	0,00	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień. W 2021 r. przystąpiono do prac budowlanych

7	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	-	0,00	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień. W 2021 r. przystąpiono do prac budowlanych
8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów	900-90015 Urząd Miejski	12 300,00	12 300,00	Montaż wraz z dostawą materiału jednej lampy. Słup aluminiowy, Oprawa LED
9	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Urzuty - I etap	900-90015 Urząd Miejski	18 314,70	17 479,27	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Polnej w Urzutach wraz z zakupem materiału 3 lamp. (słup, oprawa, wysięgnik, kabel)
10	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Kaczenice	921-92109 Urząd Miejski	15 789,57	15 744,00	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów dla świetlicy wiejskiej w Kaczenicach.
11	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	81 890,43	76 649,43	Prace obejmowały utworzenie miejsc parkingowych (nawierzchnia z kostki brukowej) na terenie świetlicy wiejskiej wraz z chodnikami
12	Budowa świetlicy w miejscowości Bogaczów	921-92109 Urząd Miejski	439 890,53	39 890,53	Całościowa budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogaczów.
13	Budowa świetlicy wraz z przyłączeniami w miejscowości Pierzwin	921-92109 Urząd Miejski	441 352,69	441 352,69	Całościowa budowa świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin wraz z przyłączeniami.
14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)	921-92109 Urząd Miejski	260 601,60	260 585,00	W 2020 r. ogłoszono przetargi na wykonanie robót budowlanych - realizowano spełnienie wszystkich spraw formalnych w celu jego ogłoszenia. Aktualnie budowa jest w toku.
16	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej	926-92695 Urząd Miejski	642 558,67	587 452,90	Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnych na ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. W 2020 r. rozpoczęto roboty, które trwają. Wykonano m.in. BUDOWE PARKINGU I PLACU UTWARDZONEGO, POMOSTÓW, OŚWIETLENIA I MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

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	-	0,00	Etap w/w zadania. Zakres prac obejmował budowę kładki łączącej dwa zbiorniki.
18	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Białowice	926-92695 Urząd Miejski	15 287,07	14 600,00	Budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej, posadowiona na stopach żelbetowych. Wymiary wiaty w rzucie to 6 m (długość) oraz 4m (szerokość). Powierzchnia dachu po obrysie wynosi równie 35 m2. Wysokość wiaty 4,18m (odległość do kalenicy).
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	11 500,00	8 717,83	Zakup wraz z montażem Biegacz + Pylon + Orbitrek
20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 242 w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	12 973,98	11 351,96	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego z siatki ogrodzeniowej w ilości 110 m.b. + montaż 1 szt. Bramy panelowej i 1 szt. Furtki wejściowej
21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kaczenice	926-92695 Urząd Miejski	5 600,00	5 598,96	Zakup wraz z montażem: Wyciąg górny + Pylon + Wyciskanie siedząc Wioślarz
22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łagoda	926-92695 Urząd Miejski	8 530,00	8 491,92	Zakup wraz z montażem: Bujak na sprężynie (konik i lew) Huśtawka wagowa (ważka) Karuzela tarczowa z siedzeniami
23	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przybymierz	921-92109 Urząd Miejski	29 217,50	29 079,74	Wykonanie dwóch projektów. (Branża architektoniczna oraz branża sanitarna - pompy ciepła)
24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	10 588,96	10 200,81	Zadanie polegało na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na wiacie rekreacyjnej w miejscowości Turów.



25	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim - projekt	900-90001 Urząd Miejski	6 765,00	6 765,00	Wykonanie projektu budowy wylotu kanalizacji deszczowej
26	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nad Bobrem w Nowogrodzie Bobrzańskim - projekt	900-90001 Urząd Miejski	6 765,00	6 765,00	Wykonanie projektu budowy wylotu kanalizacji deszczowej
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w. m. Drągowina - projekt	600-60016 Urząd Miejski	8 610,00	8 160,00	Wykonanie projektu branża elektryczna (projekt oświetlenia drogowego dla ul. Kościelnej)
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	<p>Jest to drugi etap wymiany lamp w Nowogrodzie Bobrzańskim. Celem był demontaż starych lamp sodowych oraz montaż nowych LED. Wymieniono kolejno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Fabryczna (1szt. słup 6m, wysięgnik 1m, kął 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz.502/15</li> <li>- ul. Słowackiego (2szt. słup 8m, 2 wysięgniki 1m, kął 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 787/4</li> <li>- ul. Kościuszki (4szt. słup 7m, 4 wysięgniki 1m, kął 0 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 787/2</li> <li>- ul. Młyńska (1szt. słup 5m, wysięgnik 1m, kął 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 10/3</li> </ul> <p>W 2019 r. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zakupił wszystkie potrzebne materiały do zrealizowania inwestycji. W 2020 r. zlecono firmie zewnętrznej ich wymianę.</p>
29	Budowa oświetlenia w Przybymierzu ul. Łąkowa	900-90015 Urząd Miejski	3 520,00	3 500,00	Zadanie polegało na budowie 1 szt. lampy LED'owej (oprawa oświetleniowa w II klasie ochronności o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 4600lm, temperatura barwowa światła 4000K) w ciągu istniejącej linii energetycznej. Zadanie obejmowało zakup potrzebnych materiałów oraz montaż.

30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Podgórzycze	926-92695 Urząd Miejski	9 621,01	9 620,50	Położone kostkę wraz z obrzeżami pod wiatą w m. Podgórzycze w celu montażu zestawu biesiadnego.
31	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	19 500,00	19 500,00	Kompleksowa budowa sieci kanalizacji deszczowej - zgodnie z projektem budowlanym
33	Przebudowa budynku gospodarczego na działce 1239/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	22 000,00	22 000,00	Zadanie polegające na przebudowie budynku gospodarczego w zakresie konstrukcji dachowej oraz ścian w części środkowej piętra budynku
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	Dotacja na dofinansowanie zakupu histeroskopu dla szpitala w Sulechowie.
36	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,200 km zlokalizowanej w obrębie Skibice dz. nr 455/3	600-60016 Urząd Miejski	52 135,00	52 135,00	Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej drogi gminnej nr 003811F, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, zlokalizowanych we wschodniej części m. Skibice w gminie Nowogród Bobrzański. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 200 m. Przyjęto kilometrąz lokalny z początkiem opracowania km 0+000 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową oraz końcem opracowania km 0+200 przed Kościołem.
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	165 727,30	165 577,30	Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, zlokalizowanych we wschodniej części m. Kotowice. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 700 m. Przyjęto kilometrąz lokalny z początkiem opracowania km 0+000 na granicy pasa drogowego, w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej oraz końcem opracowania km 0+700 w działce drogowej nr ew. 280/2.

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	70 750,00	70 750,00	Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej drogi gminnej nr 102463F, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, zlokalizowanych w zachodniej części m. Nowogród Bobrzański. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 300 m. Przyjęto kilometrąz lokalny z początkiem opracowania km 0+000 w obrębie nawiązania do istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m na działce nr ew. 1082/1 oraz końcem opracowania km 0+300 w działce drogowej nr ew. 1127.
39	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Krzewiny	926-92695 Urząd Miejski	18 500,00	18 500,00	Zakupiono kosiarkę samojezdną dla Sołectwa Krzewiny
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	-	0,00	W 2020 r. wybrano wykonawcę na wykonanie projektu dla przebudowy tych dróg
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	43 714,00	W ramach dotacji zbudowano chodnik na drodze woj. 289 w Nowogrodzie Bobrzańskim

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	4 945,00	44 397,55	<p>Opracowanie projektów wraz z ich wykonaniem: zakres dla jednego przejścia to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasowanie linii i posadowienie 2 sztuk fundamentów pod przejście dla pieszych.</li> <li>• Wykonanie przycisku sterowanego pod drogą z wykorzystaniem rury RHDPEp 110 x 6, 3 rura osłonowa przepustowa HDPE pod DW 289.</li> <li>• Trasowanie w terenie i montaż linii kablowej YAKY 4x35mm<sup>2</sup>.</li> <li>• Ustawienie latarni z montażem wysięgników i podłączeniem opraw.</li> </ul> <p>Wykonanie pomiarów odbiorczych w terenie. /pomiary natężenia oświetlenia.</p>
45	Budowa 5 miejsc parkingowych na ul. Leśnej	600-60016 Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	<p>Budowa 5 miejsc parkingowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korytowanie w gruncie kat III. na głębokość ok. 50cm pod warstwy konstrukcyjne</li> <li>- Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego</li> <li>- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5</li> <li>- Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem</li> <li>- Osadzenie krawężników oraz obrzeży betonowych</li> <li>- Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8cm jasno – szarej</li> </ul>

46	Przebudowa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym przy ul. Lipowej 2/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	7 992,00	7 992,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) zakup i montaż pieca gazowego ARISTON dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania</li> <li>2) przyłączenie pieca do instalacji gazowej</li> <li>3) montaż niezbędnych zaworów i filtrów dla instalacji co, gazowej i CWU przy piecu gazowym</li> <li>4) wykucie i zamurowanie bruzd dla instalacji co i CWU</li> <li>5) montaż instalacji co wraz z 6 kpl. grzejników typu PURMO C22, zawory grzejnikowe i termogłowice, izolacja rur</li> <li>6) montaż instalacji zimnej i CWU wraz z podejściami w kuchni i łazience, izolacja rur</li> <li>7) szpachlowanie miejsc po bruzdach i przekuciach (bez malowania)</li> <li>8) rozruch i próby instalacji co</li> <li>9) usunięcie materiałów z rozbiórek</li> </ol>
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	10 000,00	Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi woj. 295 w. Dobroszów Wielki. W ramach dotacji zbudowano chodnik.
48	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krzywa	900-90015 Urząd Miejski	6 500,00	6 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia m. Krzywa
49	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin	921-92109 Urząd Miejski	12 144,52	12 138,31	Montaż 48 szt. Paneli ogrodzeniowych w celu ogrodzenia świetlicy wiejskiej
50	Budowa wiaty w m. Kotowice	926-92695 Urząd Miejski	11 934,14	11 934,14	Budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej, posadowiona na stopach żelbetowych. Wymiary wiaty w rzucie to 6 m (długość) oraz 4m (szerokość). Powierzchnia dachu po obrysie wynosi równie 35 m2. Wysokość wiaty 4,18m (odległość do kalenicy).

51	Budowa ogrodzenia na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego na ul. Szkolnej	801-80104 Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką (panel wysokości 1,5m, szer. 1,5m 243 m.b.) Kolor zielony</li> <li>• Wykonanie furtki wejściowej</li> <li>• Wykonanie dwóch bram (brama szer. 5m z furtką oraz brama boczna szer. 4m)</li> </ul>
52	Budowa ogrodzenia na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego na ul. Kościuszki	801-80104 Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką (panel wysokości 1,2m, szer. 1,5m 43 m.b.) Kolor zielony</li> <li>• Wykonanie furtki wejściowej</li> <li>• Wykonanie dwóch bram o wymiarach 6m i 4m.</li> </ul>

54	Budowa studni głębinowej wraz z systemem nawadniania na boisku w m. Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	85 000,00	62 706,99	<p>Etap 1 Prace dokumentacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacja powykonawcza</li> <li>• Wykonanie operatu wodno- prawnego</li> <li>• Nadzór geologiczny</li> </ul> <p>Etap 2 Wiercenie Studni głębinowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykopanie dołów płuczkowych</li> <li>• Odwiert metodą na prawy obieg płuczki</li> <li>• Wiercenie świdrem rolkowym fi 216 według zaleceń geologa</li> <li>• Odczyt warstw, rozpoznanie geologiczne</li> <li>• Pobór próbek</li> <li>• Wypłukanie otworu z pozostałości zawiesin przed filtrowaniem</li> <li>• Filtrowanie otworów w rurach fi 125-160 mm według zaleceń geologa</li> <li>• Planowana głębokość otworu ok 100 m.p.p.t</li> <li>• (atestowane rury niebieskie przeznaczone do wody pitnej)</li> <li>• Obsypane studni odpowiednim żwirem dobranym do warstwy wodonośnej</li> <li>• Pompowanie w celu oczyszczenia studni</li> <li>• Zachlorowanie otworów</li> <li>• Stójka 24 godzinna</li> <li>• Pompowanie w 3 stopniach</li> <li>• Obserwacja zwierciadła wody</li> <li>• Odczytanie depresji studni</li> </ul> <p>Etap 3 Wykonanie obudowy studni głębinowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem fi 1200</li> <li>• Montaż 3 kręgów fi 1200 wysokość wraz z płytą 1,5 m</li> <li>• Montaż włazu studziennego fi 600 zamknięte pod klucz</li> <li>• Montaż pompy głębinowej Stairs 1,5 kW dobranej do wydajności ujęcia</li> <li>• Montaż i zakup głowicy na studziennej</li> <li>• Montaż falownika- konwektora ciśnienia do 1,5 KW</li> <li>• Rozruch sprawdzenie instalacji</li> </ul>
55	Budowa studni głębinowej na boisku w m Drągowina - projekt	926-92601 Urząd Miejski	2 400,00	2 229,53	Wykonanie dokumentacji projektowej

56	Budowa studni głębinowej na boisku w m Przybymierz - projekt	926-92601 Urząd Miejski	2 400,00	2 168,67	Wykonanie dokumentacji projektowej
57	Budowa studni głębinowej na boisku w m Kotowice - projekt	926-92601 Urząd Miejski	2 400,00	83,20	Wykonanie dokumentacji projektowej
58	Budowa studni głębinowej na boisku w m Kaczenice - projekt	926-92601 Urząd Miejski	2 400,00	2 174,20	Wykonanie dokumentacji projektowej
59	Budowa wiaty na ul. Grunwaldzkiej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	22 000,00	11 685,00	Dostawa wraz z montażem: Dane techniczne - Wiatrownica 4-modułowa - dach prosty z poliwęglanu komorowego 8mm - wiatra wykonana z profili stalowych prostokątnych zamkniętych - wiatrownica malowana natryskowo - długość wiatrownicy ok. 8m - szerokość dachu 1,5m - bez ścianek bocznych - kolor wiaty - czerwony
60	Budowa ogrodzenia placu zabaw na ul. Leśnej	926-92695 Urząd Miejski	13 500,00	12 915,00	Zakup wraz z montażem 50 m.b. ogrodzenia panelowego wys. 1,25 wraz z podmurówką betonową oraz 1 szt. bramka wejściowa.
61	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański - projekt	754-75412 Urząd Miejski	10 000,00	9 471,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
63	Przebudowa mieszkania komunalnego na ul. Osiedle Robotnicze 3/4 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	24 192,00	24 192,00	Przebudowa łazienki, w tym wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana armatury (kabina prysznicowa, toaleta ze spluczką oraz umywalka), demontaż paneli PCV ze ścian i wykonanie płytek oraz wymiana płytek na podłodze oraz malowanie ścian i sufitu, doprowadzenie wody ciepłej i zimnej z pomieszczenia łazienki do kuchni, a także wymiana pionu kanalizacyjnego i wodnego w budynku



64	Budowa ogrodzenia na stadionie przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92601 Urząd Miejski	9 435,00	28 199,00	Wykonanie ogrodzenia panelowego (z podmurówką betonową, 2 bramami i 2 bramkami) o długości ok. 196 m.b.
65	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - projekt	921-92109 Urząd Miejski	11 685,00	11 685,00	Projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową wraz z niezbędną przebudową instalacji gazowej w budynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7
66	Zakup kopertownicy do Urzędu Miejskiego	750-75023 Urząd Miejski	18 000,00	0,00	
67	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800 Urząd Miejski	5 743,77		
<b>Razem</b>			<b>7 194 727,83</b>	<b>7 050 920,33</b>	

## Załącznik nr 4

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 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	631 479,68 zł	1 256 808,58 zł	199%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	100%
	<b>SUMA</b>	<b>4 291 807,07 zł</b>	<b>4 917 135,97 zł</b>	<b>115%</b>

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	354 866,00 zł	354 866,00 zł	100%
	<b>SUMA</b>	<b>354 866,00 zł</b>	<b>354 866,00 zł</b>	<b>100%</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 2020 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 885,15</b>	<b>241 938,25</b>	<b>92,38%</b>
	01095		Pozostała działalność	261 885,15	241 938,25	92,38%
		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	261 885,15	241 938,25	92,38%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 703,00</b>	<b>119 702,98</b>	<b>95,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 378,00	100 378,00	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	100 378,00	100 378,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,98	76,31%
		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	25 325,00	19 324,98	76,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 494,00</b>	<b>71 333,93</b>	<b>90,88%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 444,00	69 443,93	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	69 444,00	69 443,93	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 160,00	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	7 160,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 875,70</b>	<b>91 607,93</b>	<b>98,63%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 875,70	91 607,93	98,63%

		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	92 875,70	91 607,93	98,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 059,19</b>	<b>88 019,12</b>	<b>98,83%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 898,19	3 657,68	93,83%
		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	3 898,19	3 657,68	93,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 161,00	84 361,44	99,06%
		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	85 161,00	84 361,44	99,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 540 211,00</b>	<b>13 540 211,00</b>	<b>100,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 271 120,00	9 238 785,96	99,65%
		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	9 271 120,00	9 238 785,96	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 612,00	3 792 833,39	97,41%
		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	3 893 612,00	3 792 833,39	97,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	342,30	85,79%
		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	399,00	342,30	85,79%
	85504		Wspieranie rodziny	331 080,00	329 449,81	99,51%
		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	331 080,00	329 449,81	99,51%
	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	44 000,00	42 079,68	95,64%
		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	44 000,00	42 079,68	95,64%
<b>Razem:</b>				<b>14 192 028,04</b>	<b>14 156 613,21</b>	<b>99,75%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 885,15</b>	<b>241 938,25</b>	<b>92,38%</b>
	01095		Pozostała działalność	261 885,15	241 938,25	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,71	4 893,30	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	256 647,44	237 044,95	92,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 703,00</b>	<b>119 702,98</b>	<b>95,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 378,00	100 378,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 378,00	100 378,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,98	76,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,80	15 329,32	75,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,14	2 635,09	73,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,06	375,57	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 494,00</b>	<b>71 333,93</b>	<b>90,88%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 444,00	69 443,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	10 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,48	1 863,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,44	199,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,43	11 972,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,41	300,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	868,24	868,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 160,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 875,70</b>	<b>91 607,93</b>	<b>98,63%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 875,70	91 607,93	98,63%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 592,50	15 592,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,55	907,01	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 363,65	75 108,42	98,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 059,19</b>	<b>88 019,12</b>	<b>98,83%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 898,19	3 657,68	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 821,43	3 585,98	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,76	71,70	93,41%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 161,00	84 361,44	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	83 904,00	83 115,44	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 246,00	99,12%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 540 211,00</b>	<b>13 403 491,14</b>	<b>98,99%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 271 120,00	9 238 785,96	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	9 186 520,00	9 160 933,88	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 889,00	44 427,18	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	7 568,81	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 084,38	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,00	4 292,71	46,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 220,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	11 160,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	549,00	31,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 612,00	3 792 833,39	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	3 576 961,00	3 481 449,93	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 366,00	70 310,29	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 019,00	220 665,04	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 715,12	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	12 679,01	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 689,00	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	399,00	342,30	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	342,30	85,79%
	85504	Wspieranie rodziny	331 080,00	329 449,81	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	320 397,00	318 900,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 687,00	7 577,72	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 295,76	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	185,65	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
	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	44 000,00	42 079,68	95,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	42 079,68	95,64%
<b>Razem:</b>			<b>14 192 028,04</b>	<b>14 192 028,04</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 6

**Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2020**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 219 338,00</b>	<b>1 090 595,60</b>	<b>179,71%</b>

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
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	696 329,28 zł	88,06%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	313 498,00 zł	290 263,32 zł	92,59%
<b>Ogółem</b>					<b>1 104 249,00 zł</b>	<b>986 592,60 zł</b>	<b>89,35%</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	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	27 289,00 zł	27 289,00 zł	100,00%
3	851	85111	6220	SP ZOZ w Sulechowie - dofinansowanie zakupu histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego na oddział położniczo-ginekologiczny w związku ze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

				zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19			
4	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	43 714,00 zł	79,77%
5	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	10 000,00 zł	100,00%
6	600	60014	2710	Powiat zielonógórski - dofinansowanie zadania pm. Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>115 089,00 zł</b>	<b>104 003,00 zł</b>	<b>90,37%</b>

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 191 464,16 zł</b>	<b>2 138 161,60 zł</b>	<b>97,57%</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	2 350,00 zł	26,11%
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	21 780,00 zł	14 590,00 zł	66,99%



4	855	85506	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł	9 700,00 zł	80,83%
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	21 112,44 zł	21 112,44 zł	100,00%
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	12 000,00 zł	7 600,00 zł	63,33%
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	205 000,00 zł	193 149,00 zł	94,22%
8	852	85112	2830	Dotacja dla Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
9	921	92195	2827	E-aktywni mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański	39 258,22 zł	39 258,52 zł	100,00%
10	801	80153	2810	Fundacja PRO Novo - dotacja na zakup podręczników, środki z Budżetu Państwa	15 592,50 zł	15 592,50 zł	
11	801	80101	2810	Fundacja PRO Novo - dotacja na wypłatę 500+ dla nauczycieli	7 500,00 zł	5 604,23 zł	74,72%
<b>Ogółem</b>					<b>385 243,16 zł</b>	<b>350 956,69 zł</b>	<b>91,10%</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	919 352,00 zł	919 351,71 zł	100,00%
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	707 763,00 zł	707 762,16 zł	100,00%
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	40 850,00 zł	21 880,32 zł	53,56%

4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	133 106,00 zł	133 105,32 zł	100,00%
4	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	5 150,00 zł	5 105,40 zł	99,13%
<b>Ogółem</b>					<b>1 806 221,00 zł</b>	<b>1 787 204,91 zł</b>	<b>98,95%</b>