



Gmina Nowogród
Bobrzański

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA 2021 ROK***

Nowogród Bobrzański 29 kwietnia 2022 r

INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXXI/283/2020.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody w tym:	47 633 983,68	52 717 663,52	5 083 679,84
1.1.	bieżące	42 980 807,87	45 104 348,35	2 123 540,48
1.2.	majątkowe	4 653 175,81	7 613 315,17	2 960 139,36
2.	Wydatki w tym:	48 178 165,60	55 133 591,14	6 955 425,54
2.1.	bieżące	41 718 415,83	44 748 313,79	3 029 897,96
2.2.	majątkowe	6 459 749,77	10 385 277,35	3 925 527,58
3.	Nadwyżka/deficyt budżetu	- 544 181,92	- 2 415 927,62	- 1 871 745,70

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku nr 1.

Dochody budżetowe na plan 52.717.663,52 zł wykonano 56.253.848,47 zł, tj. 106,71% w tym:

- dochody bieżące – plan 45.104.348,35 zł wykonano 47.379.294,30 zł tj. 105,04%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 60.233,65 zł wykonano 118.476,83 zł,
- dochody majątkowe – plan 7.613.315,17 zł, wykonano 8.874.554,17 zł (116,57%), z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 3.796.447,51 zł wykonano 4.164.447,80 zł.

Tabela nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I.	Dochody bieżące	45 104 348,35	47 379 294,30	105,04%
1.	Dochody własne	19 540 596,39	21 806 879,37	111,60%
	-podatki i opłaty lokalne	12 067 918,03	12 627 071,39	104,63%
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	6 752 390,94	7 301 620,04	108,13%
	-wpływy z usług (§ 0830)	107 770,00	149 502,48	138,72%
	-darowizn (§ 0960)	78 803,14	79 084,52	100,36%
	-najem, dzierżawa (§0750)	296 986,00	313 886,99	105,69%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	130 518,17	144 486,91	110,70%
	-pozostałe	106 210,11	1 191 227,04	1121,58%
2.	Subwencje:	9 628 172,00	9 628 172,00	100,00%
	-część oświatowa	6 786 889,00	6 786 889,00	100,00%
	-część wyrównawcza	2 811 638,00	2 811 638,00	100,00%
	-część równoważąca	29 645,00	29 645,00	100,00%
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	15 875 346,31	15 825 766,10	99,69%
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych	60 233,65	118 476,83	196,70%
II.	Dochody majątkowe	7 613 315,17	8 874 554,17	116,57%
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	362 000,00	363 457,78	100,40%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	14 480,00	5 471,48	37,79%
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 195 571,75	3 195 571,75	1,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 796 447,52	4 164 447,80	109,69%
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 499,80	26 499,80	100,00%
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	
7	Dotacje celowe i środki otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 316,10	43 316,10	100,00%
8	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 789,46	100,45%
Razem		52 717 663,52	56 253 848,47	

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 56.253.848,47 zł 84,22% stanowiły dochody bieżące, a 15,78 % dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 57,90 % 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 2021 roku dochodach ogółem
	DOCHODY OGÓŁEM		
		56 253 848,47	
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 860 772,85	24,64%
2	Subwencje	9 628 172,00	17,12%
3	Podatek od nieruchomości	7 983 740,32	14,19%
4	PIT	7 210 243,00	12,82%
5	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 061 399,90	3,66%
6	Dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	1 319 067,73	2,34%
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 008 861,00	1,79%
8	Podatek rolny	525 202,10	0,93%
9	Ze sprzedaży majątku	363 457,78	0,65%
10	Podatek leśny	530 194,15	0,94%
11	PCC	515 405,42	0,92%
12	Odsetki	144 486,91	0,26%
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 011,01	0,42%
14	Z najmu i dzierżawy	313 886,99	0,56%
15	Dotacje celowe na zadania bieżące ze środków europejskich	118 476,83	0,21%
16	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 070,38	0,35%
17	Pozostałe dochody bieżące	606 700,21	1,08%
18	Pozostałe opłaty	273 746,44	0,49%
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 280,59	0,18%
20	Z usług	149 502,48	0,27%
21	CIT	91 377,04	0,16%
22	Opłata eksploatacyjna	83 987,40	0,15%
23	Podatek od środków transportowych	177 989,66	0,32%
24	Opłata skarbową	76 507,37	0,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział dochodów w wykonanych w 2021 roku dochodach ogółem
	DOCHODY OGÓŁEM	56 253 848,47	
25	Podatek od spadków i darowizn	172 684,00	0,31%
26	Opłata targowa	-	0,00%
27	Dotacje oraz środki na zadania inwestycyjne	8 505 624,91	15,12%

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 179 224,00	2,10%
	podatek od nieruchomości	964 805,00	1,72%
	podatek od środków transportu	214 419,00	0,38%
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	890 011,00	1,58%
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	71 940,00	0,13%
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	15 949,00	0,03%
	podatek od nieruchomości	15 949,00	0,03%
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	55 991,00	0,10%
	podatek od nieruchomości	50 327,00	0,09%
	podatek od środków transportu	5 664,00	0,01%
RAZEM		2 141 175,00	3,81%

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (55,07 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 55.133.591,14 zł, wykonano 52.781.588,45 zł tj. 95,73%

- wydatki majątkowe na plan 10.385.277,35 zł, wykonano 10.208.747,81 zł, co stanowi 98,30%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 5.359.983,78 zł wykonano 5.294.636,65 zł tj. 98,78%,
- wydatki bieżące na plan 44.748.313,79 zł wykonano 42.572.840,64 zł, co stanowi 95,14%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.672.354,89 zł, wykonano 15.177.169,17 zł, co stanowi 96,84%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.727.484,55 zł, wykonano 8.372.963,92 zł, tj. 86,07%
- dotacje na zadania bieżące na plan 4.151.293,46 zł, wykonano 3.981.163,79 zł, tj. 95,90%,
- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 172.000,00 zł, wykonano 160.216,17 zł tj. 93,15%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.385.328,85 zł wykonano 14.312.097,60 zł, tj. 99,49%,
- wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 606.198,04 zł, wykonano 562.918,85 zł, tj. 92,86%.

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) 1.171.422,16 zł

Melioracje wodne (rozdział 01008) 65.353,00 zł

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim w wysokości 20.000 zł. Uiszczono składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 1.718,00 zł. Udrożniono system drenarski na działce nr ewid. 64 obręb 0012 w miejscowości Łagoda za kwotę 360,00 zł. Dokonano konserwacji rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 469 obręb 0017 Przybymierz o długości 150 mb w miejscowości Przybymierz za kwotę 3.300,00 zł. Przygotowano ekspertyzę dotyczącą głębokiego drenażu we wsi Cieszów związanego z piętrzeniem na rzece Bóbr. Koszt zadania wyniósł 39.975,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdział 01010) 832.856,56 zł

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne.

697.470,71 zł wydatkowano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W kwocie 104.150,00 wybudowano wodociąg w miejscowości Pierzwin. Za częściowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie wydatkowano 7.626,00 zł. Natomiast kwota 14.999,85 zł na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej dla Niwiska-Haliniec. Na dokumentację projektową do budowy wodociągu w miejscowości Drągowina wydatkowano 8.610,00 zł

Izby rolnicze (rozdział 01030) 10.465,48 zł

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

Pozostała działalność (rozdział 01095) 262.747,12 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 262.255,12 zł zostały poniesione na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydatków związanych z obsługą zleconego zadania. Wydano kwotę 492 zł na odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

LEŚNICTWO (Dział 020) 334,00 zł

Pozostała działalność (rozdział 02095) 334,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 334,00 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (Dział 400) 1.628,18 zł

Dostarczanie wody (rozdział 40002) 1.628,18 zł

Wydatki poniesione na dostarczanie wody do mieszkańców Bogaczowa.

HANDEL (Dział 500) 8.716,90 zł

Pozostała działalność (rozdział 50095) 8.716,90 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie i administrowanie targowisk miejskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 689.187,17 zł

Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) 91,85 zł

Wydatki realizowane były zgodnie z planowanym budżetem. Zapłacono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 91,85 zł.

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) 307.057,49 zł

Zrealizowano zadanie powierzone przez powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 100.280,59 zł. Zapłacono dla powiatu Zielonogórskiego opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej w kwocie 180,90 zł. Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej w m. Krzewiny w kwocie 206 596,00 zł.

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) 382.037,83 zł

Za kwotę 54 000,00 zł wykonano remonty dróg asfaltowych, na remonty dróg szutrowych wydatkowano kwotę 17 949,39 zł. Kwotę 61 676,18 zł wydatkowano na zakup oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Za kwotę 6 761,31 zł zlecono zakup materiału oraz wykonanie remontu mostu nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa.

Wydatkowano 16 820,99 na utrzymanie oraz korzystanie z samochodu służbowego na potrzeby obsługi dróg gminnych. Poniesiono koszty w kwocie 9 000,00 zł za koszenie poboczy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydatki w kwocie 48 906,29 zł poniesiono na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych. Za kwotę 10 262,63 zł zakupiono kompletne oznakowanie pionowe. Na malowanie pasów poziomych wydatkowano 9.500,00 zł. Kwotę 65 236,14 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Za kwotę 5000,00 zł

zakupiono wiatę przystankową do m. Pierzwini. Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 69.924,90 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) 3.414.319,83 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 414.319,83 zł

W ramach wydatków w kwocie zapłacono opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych i energię elektryczną 36.451,18 zł. Pierwsze trzy opłaty dotyczyły mieszkań znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, a opłata za energię elektryczną dotyczyła klatek schodowych w budynkach w 100% własności gminy oraz mieszkań niezamieszkałych. Wykonano naprawy awarii i remonty w budynkach i mieszkaniach, znajdujących się w zasobie mieszkaniowych gminy Nowogród Bobrzański za kwotę 91.690,99 zł. W roku 2021 r. wykonano wymianę drzwi, podłogi, wymienię instalacji elektrycznej i inne drobne naprawy. 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 87.685,96 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 3.320,00 zł za koszty postępowań sądowych dot. eksmisji z mieszkań gminnych oraz za zakup materiałów do remontów w kwocie 2.393,98 zł. Kwotę 1300,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesiono koszty w wysokości 7.900,01 zł za zakup energii elektrycznej. Zakup usług pozostałych, obejmującego usługi świadczone przez geodetów oraz ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej przeznaczono 23.571, 91 zł. Dokonano zapłaty za zrealizowanie zadań w zakresie usług zawierających ekspertyzy, analizy i opinie- operaty szacunkowe w łącznej kwocie 14.000,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 8.551, 93 zł. Uiszczono opłatę za dzierżawę parku w Niwiskach do Nadleśnictwa Nowa Sól, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz za plac zabaw w Turowie dla Górażdże Kruszywa. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmujące pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz map sytuacyjnych z zasobu PODGiK w Zielonej Górze wydatkowano kwotę 4.136,70 zł. Na zakup nieruchomości o nr ewidencyjnym 1587/4 położonej w Nowogrodzie przy ul. Plac Wolności przeznaczono 35.000,00 zł. Planowana zamiana gruntów z Polskim Związkiem Wędkarskim i pozyskanie w jej wyniku nieruchomości o nr ewidencyjnym 1840/20 położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim, wiązało się z koniecznością zapłaty 26.690, 00 zł. Wydatki związane były z obowiązkowymi przeglądami okresowymi budynków komunalnych tj.:

- przeglądy instalacji elektrycznych – 10.971,60 zł
- przeglądy oraz czyszczenia przewodów i urządzeń kominowych – 12.728,25 zł
- roczne przeglądy stanu technicznego – 3.668,00 zł

Poniesiono koszty w wysokości 665,20 zł na pozyskanie map, zaświadczeń, wypisów, itp. w związku z przygotowaniem inwestycji komunalnych. W kwocie 3.521,00 zł zapłacono podatek od nieruchomości, który Gmina zapłaciła sobie sama za nieruchomości będące jej własnością.

Pozostała działalność (rozdział 70095) 3.000.000,00 zł

Za kwotę 3.000.000,00 zł objęto 60.000,00 udziałów w nowo utworzonej spółce SIM „KZN-Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 300.159,26 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 98.134,20 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 – 1.474,50 zł
- publikacja ogłoszeń w prasie – ogłoszenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, dot. przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański oraz przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2.054,10zł.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 69.765,60 zł. W 2020r. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, ustalił warunki zabudowy w 81 decyzjach, ustalił lokalizacje inwestycji celu publicznego w 40 decyzjach oraz odmówił ustalenia decyzji o warunkach zabudowy w 7 decyzjach. Ogółem wydano 153 decyzji w tym również decyzje zmieniające i umorzone.
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański (II etap) – 23.890,00 zł.

Kwotę 50 zł wydatkowano były na wykupienie wypisu z rejestru gruntów na potrzeby prowadzonego postępowania z zakresu planowania przestrzennego. 600,00 zł wydatkowano za sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby wyliczenia opłaty tzw. renty planistycznej. Wydatki związane z kosztami udziału członków komisji architektoniczno – urbanistycznej w komisjach zorganizowanych na potrzeby opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyniosły 300,00 zł.

Cmentarze (rozdział 71035) 202.025,06 zł

Wydano kwotę 44.304,00 zł na cykliczne administrowanie cmentarzy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Kwotę 93.735,17 zł wydatkowano na gospodarowanie odpadami na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Kwotę 2.635,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia na cmentarzach na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. Wydano kwotę 4 400,00 zł na wykonanie regałów na znicze na Cmentarzach w Nowogrodzie Bobrzańskim. Za opłatę za zużycie wody na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański wydano kwotę 1.591,85 zł. Kwotę 5 514,13zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem cmentarza. Poniesiono koszty w wysokości 673,92 zł za zakup energii elektrycznej. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 49.168,49 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 3.856.546,84 zł

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) 181.935,79 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu stanu cywilnego oraz realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich, związanych z realizacją zadań zleconych.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) 144.721,17 zł

Wydatki w kwocie 250,92 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne. Kwotę 135.988,40 zł wydatkowano na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. Wydatki związane z funkcjonowaniem biura Rady Miejskiej zakup materiałów, usług, opłacenia licencji wyniosły 8.481,85 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) 2.954.507,49 zł

W 2021 roku na potrzeby urzędu gminy zakupiono gaz ziemny na kwotę 11.720,58 zł. Gaz ziemny wykorzystywany jest zarówno do ogrzewania budynku jak i do podgrzewania ciepłej wody w budynku. Zakup wody na potrzeby funkcjonowania urzędu zamknął się kwotą 1.023,91 zł. Ceny jednostkowe zakupu gazu wynikają z podpisanej umowy obowiązującej do końca 2022 r. gwarantującą stałą cenę jednostkową zakupu gazu, natomiast cena jednostkowa zakupu wody na cele bytowe wynikają z obowiązujących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.725,08 zł za usuwanie ciekłych odpadów komunalnych z budynku urzędu, natomiast na usuwanie nieczystości stałych wydatkowano kwotę 9.093,24 zł. Ceny jednostkowe za usuwanie ciekłych odpadów komunalnych wynikały z przyjętych cen taryfowych zbiorowego odprowadzania ścieków, natomiast ceny jednostkowe usuwania odpadów komunalnych z aktualnie obowiązującą umową (wywóz nieczystości stałych 48,21 zł/m³ netto, zagospodarowanie odpadów komunalnych 87,00 zł/m³ netto oraz dzierżawa pojemników 34,17 zł/miesiąc). W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano również kwotę 34.800,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w urzędzie oraz podległych jednostkach budżetowych (umowa z Firmą Jarosław Sak, Zielona Góra - Przylep). Na obsługę prawną wydatkowano kwotę 41.328,00 zł (umowa z Maciej Derejczyk i Partnerzy Kancelaria Prawnicza Sp. p., Wrocław). Ponadto w 2021 roku wydatkowano 1660,50 zł na ogłoszenia prasowe, 442,80 zł na wymianę osłony termicznej pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu, 415,00 zł na naprawę ekspresu do kawy, 369,00 zł za wdrożenie szkoleniowe modułów programu do edycji wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń Burmistrza, uchwał rady), 6.082,30 zł na usługę przedłużenia użytkowania programu prawnego LEX Wolters Kluwer, 295,20 zł na naprawę pogwarancyjną niszczarki do papieru oraz 903,50 zł za przegląd przed sezonem grzewczym kotłowni i kotła grzewczego w budynku urzędu. W roku sprawozdawczym dokonano zakupu oświetlenia panelowego LED do pomieszczeń biurowych w urzędzie (573,30 zł), tablic ogłoszeniowych umieszczonych na zewnątrz budynku urzędu (2.690 zł), zakup świetlówek energooszczędnych do pomieszczeń toalet (189,05 zł), zakup soli do likwidacji oblodzenia chodników wokół budynku urzędu (235,05 zł), zakup łopat do odśnieżania terenu wokół budynku urzędu (85,50 zł), zakup tarcicy do wymiany odeskowania

kanalu najazdowego w garażu zlokalizowanym przy budynku urzędu (311,19 zł), zakup drabiny 3-częściowej aluminiowej na potrzeby urzędu (255,99 zł), zakup świetlówek do tzw. Sali ślubów w budynku urzędu (144,86 zł) oraz świetlówek do pozostałych pomieszczeń biurowych w urzędzie (187,16 zł), tarcze do metalu do szlifierki kątovej (11,81 zł), zapłonnik do świetlówek (40,10 zł), żarówki, zapłonnik i świetlówki do pomieszczeń gospodarczych przy budynku urzędu (537,12 zł), szyna do żaluzji pionowej – wymiana uszkodzonej (134,00 zł), zapłonnik, świetlówki i kołki rozporowe do modernizacji oświetlenia w pomieszczenia magazynowych, archiwum, korytarza w budynku urzędu (487,04 zł), nakładki z wykładziny dywanowej na schody w budynku urzędu (2.012,00 zł), wymiana zamka do drzwi (29,90 zł) oraz zakup papieru A4 do drukarek i kserokopiarek w budynku urzędu (1.600,00 zł). W 2021 r. wykonano naprawę główną kserokopiarki będącej na wyposażeniu urzędu na ogólną kwotę 3.150 zł. Ogółem w 2021 r. na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie kwotę 13,916 zł. W całym 2021 roku pracownicy urzędu uczestniczyli w 38 szkoleniach o następujących tematykach:

- Zasady odliczania podatku VAT,
- Rachunkowość budżetowa - zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego
- Szkolenie dot. gospodarki odpadami oraz zamówień publicznych
- Wyzwania i ryzyka wynikające z nowego P.z.p. Najważniejsze obowiązki zamawiających
- Projektowane zmiany ustawy o dowodach osobistych, udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych (RDO), wydawanie zaświadczeń
- Obowiązki kierownika USC w praktyce stosowania aktualnych przepisów. Wydawanie dokumentów. Zmiana imienia i nazwiska
- Nowelizacja egzekucji podatków i należności publicznoprawnych
- Zasady udzielania pomocy publicznej (w tym tzw. covidowej) przez gminy w 2021 r.
- Szkolenie ordynacja podatkowa dla gmin
- Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2020
- Raport o stanie JST i procedura jego rozpatrywania w praktyce oraz w orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych
- Szkolenie dotyczące zwrotu akcyzy producentom rolnym
- Zarządzanie pasem drogowym - specyfika postępowania w czasie stanu epidemii
- Szkolenie Elektroniczne tytuł wykonawczy
- Kontrola z RIO - odpady komunalne
- Forum sekretarzy i skarbników
- Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami
- Webinarium pn. "Gminny Program Rewitalizacji na miarę każdej jednostki samorządu terytorialnego"
- Szkolenie dot. rezerwy 0,4% subwencji oświatowej
- Forum skarbników
- Płace w urzędach miast i gmin

- Przedawnienie zaległości podatkowych i nadpłat
- Wybrane zagadnienia z praktyki zarządców dróg
- Projekt uchwały budżetowej na 2022 r.
- Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- Szkolenie GISON - moduł ewidencji dróg
- Konkursy ofert na 2022 r. w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych
- Seminarium Sekretarzy ZGWL
- Szkolenie Online - Polski Ład w kadrach i na listach płac w 2022 roku
- Kurs: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
- Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje – zmiany w przepisach 2022 roku
- Rachunkowość jednostek budżetowych w 2021 r. Wybrane zagadnienia
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.
- Zmiany w obsłudze systemu CEIDG. Nowe wzory formularzy
- Rewolucja w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa i innych od 1 stycznia 2022r.
- Wybrane zagadnienia gospodarki odpadami w gminach w świetle najnowszych przepisów prawa
- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - pomoc 'de minimis', problemy praktyczne, aktualny stan prawny
- Płace VULCAN. Polski Ład - zmiany w systemie i rozwiązania prawne w jednostkach budżetowych.

Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzenia dla Sołtysów roznoszących decyzje wymiarowe za rok 2021, zakup papieru A4 do wydruku decyzji podatkowych za rok 2021 oraz opłata za wpisy na hipoteki dłużników w podatkach wyniosły 8.627,28 zł. Na archiwizację dokumentów wydano 4.213,94 zł. Materiały biurowe zakupiono w kwocie 20.236,36 zł, natomiast usługi pocztowe wydatkowano kwotę 108.660,83 zł. W 2021 roku koszty pracy wyniosły 2.227.407,84 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły abonamentów rocznych programów informatycznych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Spis powszechny i inne (rozdział 75056) 24.469,99 zł

Wydatki w kwocie 24.469,99 zł związane z realizacją zadania zleconego przez Główny Urząd Statystyczny – Powszechny Spis Narodowy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 22.336,15 zł

Zakupiono banery reklamowe, statuetki, medale, gadzety upominkowe np. kredki, kolorowanki, miody, kalendarze trójdzielne i książkowe, ozdoby świąteczne za kwotę 16.808,15 zł. Na usługi promocji gminy na imprezach zewnętrznych wydatkowano 4.528,00 zł oraz opłacono składkę członkowską w Kłastrze historycznym w kwocie 1.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) 164.290,00 zł

Wydatki w kwocie 923,24 zł zostały poniesione na usługi telekomunikacyjne. 143.056,12 zł wydatkowano na wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. 17.520,17 zł – wydatki poniesione na zakup licencji i oprogramowania (Biblioteka Prawo Oświatowe, Arkusz Sigma, Nadzór kadrowy VULCAN, płace VULCAN).

Pozostała działalność (rozdział 75095) 364.286,25 zł

Kwotę 85.856,13 zł wydatkowano na wypłatę diet sołeckich. Za kwotę 490,00 zł zakupiono wodę dla pracowników interwencyjnych. W kwocie 28.445,00 zł uiszczono składkę członkowską w Zielonogórskim Związku Powiatowo-Gminnym, 11.298,00 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, 9.118,00 zł składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. Na wynagrodzenia oraz inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 211.191,25 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751) 1.900,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) 1.900,00 zł

Wydano 1.900,00 zł na zakup tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych.

OBRONA NARODOWA (dział 752) 400,00 zł

Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) 400,00 zł

Przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony narodowej „Stały dyżur” oraz „Akcja kurierska”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754) 520.676,14 zł

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) 64.000, zł

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji, 62.500,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz 1.500,00 zł na wyposażenie sprzętowe.

Komendy Powiatowe Policji (rozdział 75405) 20.000,00 zł

Wydatki na dodatkowe patrole policji na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410) 5.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu ratowniczego.

Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) 278.517,17 zł

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 59.230,27 zł. Dotacja celowe dla OSP w kwocie 44.320,00 zł. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 6.350,00 zł. Badania lekarskie dla gminnych członków OSP wydano 9.565,00 zł. Serwis kabiny klienta, wywóz nieczystości, abonament woda, przegląd techniczny samochodów pożarniczych, legalizacja butli ODO, opłata GPS samochodu pożarnicze, przegląd zestawu hydraulicznego, naprawa automatu powietrznego ODO wydano 25.667,93 zł. Na ekwiwalent pieniężny dla gminnych OSP wydano 30.131,13 zł. Na konserwatorów sprzętu OSP wydatkowano 37.875,84 zł Ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych gminnych OSP wyniosły 14.204,00 zł. Wydatki w kwocie 41.825,00 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. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 9.348,00 zł

Obrona cywilna (rozdział 75414) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków.

Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) 116.793,53 zł

Wydatki w kwocie 10.496,19 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne, abonament monitorowania i interwencji oraz serwis systemu monitoringu wizyjnego. Wydatki na wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników straży miejskiej w 2021 roku wyniosły 88.767,23 zł oaz podróże służbowe 3.486,46 zł.

Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 36.365,44 zł

Kwotę 34.165,46 zł wydatkowano na przeciwdziałania epidemii COVID-19. W ramach środków zakupiono środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) dozowniki, ręczniki kuchenne oraz na badania antygenowe. Kwotę 2.199,98 wydatkowano na zakup mat dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Ptasiej Grypy.

OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) 160.216,17 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) 160.216,17 zł

Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wyniosły 159.314,33 zł, natomiast 901,84 zł zapłacono za prowizję od udzielonych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) 31.282,06 zł

Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) 31.282,06 zł

Wydatki w kwocie 31.282,06 zł poniesiono na wypłatę utraconych zarobków w czasie ćwiczeń wojskowych.

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)

Rozdysponowanie rezerw oraz ich stan na koniec 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rezerwy	Wartość z uchwały budżetowej	Rozdysponowano w 2021 roku	Pozostała kwota stan na koniec 2021 roku
1	Ogólna	100.000,00 zł	90.886,11 zł	9.113,89 zł
2	Na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego	133.000,00 zł	48.450,00 zł	84.550,00 zł
3	Na wydatki i zakupy inwestycyjne	150.000,00 zł	139.671,17 zł	10.328,83 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801) 15.262.119,64 zł

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) 9.991.936,55 zł

W roku 2021 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 1.166.427,47 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. 2.800,00 zł – dotacja celowa udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej Pro Novo w Bogaczowie przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). 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.

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 7.608.333,51 zł tj. 86,23% wszystkich wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80101, kwotę 261.816,57 zł wydatkowano na ZFŚS.

Kwotę 211.498,80 zł wydatkowano na zakupy związane z realizacją zadania „Laboratoria Przyszłości” sfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 234.554,30 zł

Realizacja przez Szkołę Podstawową w Niwiskach.

Kwotę 213.843,30 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego.

Przedszkola (rozdział 80104) 3.153.423,36 zł

W roku 2021 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 665.253,91 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

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

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 485.577,96 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) 45.346,00 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) 516.972,57 zł

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) 96.703,60 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 39.439,05 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) 378.648,80 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 153.659,90 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) 105.997,20 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. Dotacja celowa 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 w kwocie 13.740,21 zł.

Pozostała działalność (rozdział 80195) 252.959,30 zł

Pokrywanie kosztów w kwocie 131.023,71 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 121.935,59 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 czego wydatki w kwocie 114.367,20 zł dotyczą odpisu na ZFŚS emerytów.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 156.022,86 zł

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 8.300,00 zł

Wydatkowano na:

1. zakup materiałów profilaktycznych dla GKRPA z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 800,00 zł,
2. zrealizowano trzy Dni Profilaktyki w szkołach podstawowych z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkomanii i substancji psychoaktywnych. Warsztaty przeznaczone dla uczniów, rodziców, szkolenie dla nauczycieli. Wydatkowano kwotę 7500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 111.894,88 zł

W ramach Punktu Pomocy Rodzinie zrealizowano zadanie z zakresu udzielania pomocy rodzinom mającym problemy związane z alkoholizmem, narkomanią, przemocą, prowadzenie terapii grupowych dla współuzależnionych rodzin z terenu gminy od alkoholu i narkomani. Dodatkowo zapewniono pomoc psychologiczną zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Wydatkowano kwotę 21.480,00 zł. W ramach działającego Punktu Pomocy Rodzinie odbywały się dyżury psychologa dwa razy w miejscu oraz były przeprowadzono terapię raz w miesiącu dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych. Zadania były prowadzone w ramach zakupu usług specjalistycznych. Wydatkowano kwotę 20.160,00 zł.

GKRPA zrealizowała programy i szkolenia.

1. Zrealizowane programy rekomendowane przez PARPA w trzech szkołach podstawowych: Debata na kwotę 4800,00 zł,
2. Zrealizowane programy rekomendowane przez PARPA w trzech szkołach podstawowych: Niewidzialne rany na kwotę 7500,00 zł,
3. Zorganizowano i zrealizowano Nowogrodzki Dzień Trzeźwości i Otwarty Miting Grup AA wydatkowano kwotę 15.861,19 zł,
4. Wykonano diagnozę problemów uzależnień oraz diagnozę problemów społecznych na terenie gminy oraz opracowano program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 9400, 00 zł,
5. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych wydatkowano kwotę 1800,00 zł.

Wynagrodzenie za posiedzenie dla członków komisji wydatkowano kwotę 2300 zł. Zajęcie opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki w świetlicach wiejskich wynagrodzenie 480 zł. Zakup materiałów profilaktycznych pod potrzeby GKRPA w kwocie 729 zł. Zakup materiałów biurowych pod potrzeby PPR i GKRPA wydatkowano 497,99 zł. Koszty sądowe oraz opinie biegłych sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie o ustalenie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę 2017,00 zł. Przeprowadzono

kompleksowe szkolenie dla członków GKRPA za kwotę 1800,00 zł Z środków GKRPA były realizowane zadania przez MGOPS na kwotę 22 709,70 zł w tym środki wydatkowane na

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc i rodzin zagrożonych przemocą – kwota 10.800,00 zł,
- szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przemocy 3500,00 zł,
- prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Środowiskowa Boberek w kwocie 8409,70 zł.

Pozostała działalność (rozdział 85195) 35.827,98 zł

Wydatki są związane z przygotowaniem PPS w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Pocztowa 7- od 6.05 do 30.06.2021r. następnie punkt został przeniesiony na salę SP 2 ul. Kościuszki 42 – do 31.08.2021r.), a także zakupiono usługę szczepień w Mobilnym Punkcie Szczepiennym. Dodatkowo wykorzystano środki na promocję szczepień w przedszkolach (zakup kolorowanek o tematyce COVID-19), wydatki na realizację dowozów na szczepienia i promocję szczepień. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 2.811.982,04 zł

Zadania z pomocy społecznej w 2021 roku realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 325.337,43 zł

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób. Ośrodek opłacił świadczeniobiorcom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę: 325.337,43 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) 16.463,26 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r., podczas 63 spotkań Grup Roboczych, podejmowane były działania na rzecz 32 rodzin. Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 16.463,26 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) 37.895,35 zł

W 2021 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 37.895,35 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 255.691,39 zł

Zasiłek okresowy – zadanie własne (finansowane z budżetu Państwa).

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 2021 w stosunku do roku ubiegłego liczba osób korzystających z tej formy pomocy zwiększyła się. Wypłacono 418 świadczeń dla 96 osób na łączną kwotę: 163.000,00 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 kwotę: 74.123,40 zł. Opłacono koszt schronienia dla 2 osób, mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański: 8.898,49 zł oraz w ramach interwencji kryzysowej schronienie w Domu Samotnej Matki dla 5 osób, koszt: 7.426,50 zł. W roku 2021 wypłacono również zasiłek celowy na sprawowanie pogrzebu na 1 osobę w kwocie: 2.243,00 zł.

Całkowity koszty zadania sfinansowany z budżetu państwa, jak również z budżetu gminy wyniósł: 255.691,39 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 93.175,09 zł

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021. wypłacono 432 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę: 87.347,58 zł. Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych wyniosły 1.945,11 zł.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wypłacono 257 dodatków energetycznych na ogólną kwotę: 3.806,28 zł. Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł 76,12 zł

Zasiłki stałe (rozdział 85216) 428.472,25 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 2021 roku. wyniosły 428.472,25 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 1.193.325,00 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.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.193.325,00 zł.

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim wypłacił 192 świadczenia z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki, dla 14 osób w wysokości: 76.416,00 zł. Liczba osób objętych opieką: 16. Koszty obsługi w/w zadania wyniosły 1.146,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 123.388,37 zł

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy w 2023 roku wyniosła 33. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie oraz na umowę o pracę wyniósł 123.388,37 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 224.403,00 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 67 dzieciom i 9-7 osobom dorosłym. Opłacono 6.902 posiłków na łączną kwotę: 45.848,91 zł, w tym 27.703,90 zł (środki z budżetu Wojewody) oraz 18.145,01 zł (środki własne). Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 122 rodzin w wysokości 178.554,09 zł (środki z budżetu Wojewody – 125.449,10 zł; oraz środki własne – 53.104,99 zł).

Pozostała działalność (rozdział 85295) 113.830,90 zł

Na podstawie Porozumienia nr 2/2021 z dnia 17.02.2021 roku w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego pomiędzy Starostą Zielonogórskim a Gminą Nowogród Bobrzański – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 7 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania wyniósł: 18.525,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. realizował program rządowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Ogółem wydatki poniesione na realizację Programu wyniosły: 9.006,01 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej. W ramach powyższego rozdziału M-GOPS w roku 2021 realizował Moduł IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W związku z powyższym pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Nowogród Bobrzański, zawarte zostały dwie umowy na realizację programu:

- Umowa nr POS/000008/04/D zawarta w dniu 23.06.2021 w Zielonej Górze na kwotę: 29.000,00 zł;
- Umowa nr POS/000022/04/D zawarta w dniu 13.10.2021 r. w Zielone Górze na kwotę: 53.700,00 zł.

Wszystkie wydatki poniesione na ten cel, sfinansowane zostały w całości ze środków PFRON i wyniosły: 82.699,89 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu 09.08.2021 r. zawarł z Miastem Zielona Góra -Centrum Integracji Społecznej, Porozumienie na realizację programu „Lepsze Jutro II”. Przedmiotem porozumienia jest organizacja praktyk dla uczestników projektu „Lepsze Jutro II”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020. Koszt zadania w roku 2021 wyniósł: 3.600,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 583.866,00 zł

Świetlice szkolne (rozdział 85401) 476.304,42 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) 10.145,99 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 2021.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) 76.165,59 zł

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia 82. Koszty zadania w 2021 roku wyniosł 76.165,59 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji 60.525,59 zł oraz kwota udziału własnego 15.640,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) 21.250,00 zł

Wydatki poniesione na stypendia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nowogród Bobrzański za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Nowogród Bobrzański uzyskane w roku szkolnym 2020/2021. Stypendium otrzymało 58 uczniów.

RODZINA (dział 855) 13.611.926,81 zł

Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) 8.973.046,00 zł

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. W 2021 roku wypłacono 17.896 świadczeń na kwotę: 8.897.621,78. Koszty obsługi zadania 500+ wyniosły: 75.424,22 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 4.237.312,53 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 3.828.611,30 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego poniesione w rozdziale 85502 za 2021 rok wyniosły: 113.738,90 zł, koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosły: 1.080,00 zł. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z Funduszu alimentacyjnego wypłacono 743 świadczeń na kwotę: 302.634,83 zł. Ponadto do ZUS w Zielonej Górze odprowadzono składki emerytalno -rentowe za świadczeniobiorców na łączną kwotę:

293.882,33 zł, w tym:

- 541 składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 276.700,88 zł;
- 66 składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 11.039,13 zł;
- 36 składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę: 6.142,32 zł.

Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) 409,61 zł

W 2021 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 99 karty tradycyjne i 596 elektroniczne.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 128.639,34 zł

W 2020 roku MGOPS realizował zadania z zakresu wspierania rodziny, w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021“. W ramach umowy zlecenia zatrudniono 1 asystenta rodziny. Asystent pracował z rodzinami wskazanymi przez pracowników Ośrodka. Koszt zadania wyniósł 49.076,68 zł.

Poniesiono również wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 12 dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 79.562,66 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) 60.844,00 zł

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

- 301 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 54.873,40 zł;
- 70 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek

opiekuńczy na kwotę – 3.9161,80 zł;

- 36 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę – 2.008,80 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) 211.675,33 zł

Dotacja celowa udzielona Klubowi Dziecięcemu „Klub Małych Einsteinów Anna Karpiuk“ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w klubie w kwocie 10.400,00 zł. Pozostała kwota tj. 201.275,33 zł wydatkowano na funkcjonowanie gminnego Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 4.231.223,37 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) 78.206,34 zł

Wykonano dwa odwierty i zbadano profil glebowy na terenie basenów przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim za kwotę 738,00 zł. Dokonano zakupu materiałów na potrzeby gospodarki ściekowej, w tym zakupu włączów żeliwnych do zabezpieczania studni wód deszczowych na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego w kwocie 885,70 zł. Wykonano trzy operaty wodnoprprawne wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do rzeki Bóbr z trzech rejonów w Nowogrodzie Bobrzańskim za kwotę 14.760,00 zł. Kwotę w wysokości 6.336,44 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. Kwotę 67,21 zł wydano na potrzeby uzyskania map ze Starostwa Powiatowego.

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) 2.009.206,43 zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku wyniosły 2.061.399,90 zł, natomiast suma wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu 2.009.206,43 zł.

W 2021 na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 2.009.206,43 zł, w tym: 1.854.322,27 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, 110.566,73 zł na prowadzenie gminnego PSZOK, 40.240,23 zł na wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną oraz koszty

dostarczenia informacji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, 250,92 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne i 136,28 zł koszty delegacji.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 79.279,63 zł

W 2021 roku za oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę w wysokości 78.944,81 zł. Sumę 334,82 zł wydano na zakup materiałów na potrzeby trzymania czystości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 1.294.151,25 zł

Kwotę w wysokości 43.515,51 zł wydatkowano m.in.: na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański (podlewanie, pielęgnacja rabat kwiatowych, wykaszanie traw, nasadzenia kwiatów). Zakupiono kwiaty i materiały niezbędne do wykonania nasadzenia, tj. ziemia kwiatowa, nasiona łąk kwietnych. Ponadto zakupiono drzewa do wykonania nasadzeń zastępczych na terenie miasta. Zakupiono dmuchawę spalinową do utrzymania terenów zieleni i czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 3.299,00 zł. Kwotę 14.149,64 zł przeznaczono na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych takich jak paliwo do kosiarek, żyłka, materiały eksploatacyjne czy ochrony osobistej. W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.973,70 zł, które to wydatki również dotyczyły zakupu materiałów i usług do utrzymania zieleni na terenach sołectw. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 1.222.293,40 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) 40.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ogrzewania w 2021 zamknęły się w kwocie 24.000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze prowadzono punkt konsultacyjny dot. programu „Czyste Powietrze”. W roku 2021 r. na ten cel wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, w tym 3.280,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, a pozostała kwota tj. 12.720,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ten punkt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 463.789,03 zł

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 300.190,97 zł. Zapłacono 155.662,80 zł za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz roboty związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 7.935,26 zł na zadania związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) 142.705,57 zł

Kwotę w wysokości 89.245,57 zł wydatkowano na likwidację dzikiego wysypiska i montaż monitoringu w obiekcie w miejscowości Klepina. Na wykonanie usługi usunięcia dzikiego wysypiska i rekultywację terenu zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim wydano kwotę 53.460,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina otrzymała dotację na ten cel w wysokości 128.435,01 zł.

Pozostała działalność (rozdział 90095) 123.885,12 zł

Poniesiono wydatek w kwocie 7.497,40 zł za zakup szczepionek dla pszczoł.

Kwotę 69.658,98 zł wydatkowano na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 15.301,15 zł na realizację projektu „Błękitny festiwal”. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania z ochrony środowiska w kwocie 6.720,00 zł oraz dla pozostałych organizacji w kwocie 15.000,00 zł. Na usuwanie azbestu 8.507,59 zł oraz 1.200,00 zł za opracowanie analizy na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 2.958.769,45 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 2.628.102,13 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 695.000,00 zł. Na zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich oraz odbiór i transport nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 4.120,84 zł. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 41.952,64 zł. Wykonano przeglądy roczne świetlic wiejskich za kwotę 1.694,00 zł oraz elektryczne w kwocie 3.751,50 zł. Koszty zużycia wody wyniosły 1.240,21 zł. Kwotę 2.154,30 zł na przeglądy klimatyzacji w świetlicach wiejskich. Wydatki w kwocie 76.633,10 zł realizowane były w ramach zadań z Funduszu Sołectkiego. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.790.640,32 zł.

Biblioteki (rozdział 92116) 227.416,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 33.911,33 zł

W 2021 roku udzielono dotacji na ochronę zabytków na łączną kwotę 33.911,33 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92195) 69.339,99 zł

Zrealizowano projekt polsko-niemiecki „Razem Rozwijamy Partnerstwo”, w ramach którego wydano publikację oraz zorganizowano konferencję podsumowującą dotychczasową współpracę. Wydatki: 56.629,99 zł. Dotacje celowo w łącznej kwocie 12.710,00 zł dla organizacji pożytku publicznego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 3.008.889,57 zł

Obiekty sportowe (rozdział 92601) 322.639,56 zł

Kwotę 11.891,67 zł wydatkowano za zużycie wody wykorzystanej do podlewania boisk sportowych oraz 580,89 za zakup energii elektrycznej. Wydatki w kwocie 2.997,00 zł zgodnie z zadaniami Funduszu Sołeckiego

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 253.580,00 zł

Przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego dla działań podejmowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 76.780,00 zł oraz dotacji z ustawy o sporcie w kwocie 176.800,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92695) 2.432.670,01 zł

Wydatki w kwocie 9.000,00 zł poniesione na nagrody Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za osiągnięte wyniki sportowe, zgodnie z zarządzeniem nr 74/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrody otrzymało łącznie 4 zawodników. Natomiast 661,47 zł za wynajem kabiny toaletowej (boisko sportowe w Drągowinie). Zrealizowano projekty „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2021” (Wydatki: 29.026,00 zł), „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy” (Wydatki: 25.922,67 zł) oraz „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy” (Wydatki: 50.374,35 zł), w ramach, których roku 2021 odbywały się spotkania polsko-niemieckie. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup upominków i gadżetów promocyjnych, a także wynajem niezbędnego sprzętu i wyżywienie i noclegi uczestników projektów. Wydano kwotę 22 855,13 zł na place zabaw z terenu całej gminy m. i. na zakup materiałów do naprawy ich wyposażenia, usługi napraw i konserwacji, przeglądy okresowe stanu technicznego, zakup piasku z atestem oraz wynajem kabiny toaletowej na plac zabaw w Drągowinie. W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 80.518,80 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.214.311,59 zł.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 3.635.927,62 zł wykonano 5.602.401,74 tj. w 154,08% na które składają się:

- zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 752.053,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.417.531,78 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.432.816,96 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 1.220.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.220.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosił 10.842.053,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 7.600.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2019 do 29.12.2026 r., kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 480.000,00 zł, zaciągnięty w 2018 roku, pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.710.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 752.053,00 zł z czego 423.744,00 zł na zadania Przebudowa świetlic w Niwiskach i Przybymierz oraz 328.279,00 zł na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański

Wynik budżetu na dzień 31.12.2021 z planowanego deficytu 2.415.927,62 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 3.472.260,02 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 2021 roku.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków w 2021 roku.

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Nowogród Bobrzański w 2021 roku.

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 rok.

Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Załącznik nr 6 - Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2021.

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 491,93	311 885,56	98,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 273,00	39 273,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 273,00	39 273,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	276 218,93	272 612,56	98,69%
		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	10 350,00	10 357,44	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 868,93	262 255,12	98,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1 425,16	71,26%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1 425,16	71,26%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 216,98	60,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,51	
600			Transport i łączność	100 444,25	103 817,18	103,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 444,25	100 280,59	99,84%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 444,25	100 280,59	99,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 536,59	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 463,42	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 073,17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 858 951,75	3 864 068,22	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 951,75	864 068,22	100,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 700,00	22 794,84	105,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 066,05	92,11%
		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	250 000,00	262 765,05	105,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 480,00	5 471,48	37,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	361 285,78	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	954,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	10 159,02	104,73%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 571,75	195 571,75	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	37 000,00	39 963,40	108,01%
	71035		Cmentarze	37 000,00	39 963,40	108,01%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	39 941,26	107,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,14	
750			Administracja publiczna	241 760,00	245 775,35	101,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 140,00	112 701,75	97,04%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 140,00	112 694,00	97,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	17 381,47	112,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	20 602,34	132,92%
	0830	Wpływy z usług	0,00	-4 644,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	282,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,43	
75056		Spis powszechny i inne	24 470,00	24 469,99	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 470,00	24 469,99	100,00%
75095		Pozostała działalność	85 650,00	91 222,14	106,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 095,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	17 671,45	121,87%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 150,00	69 650,00	100,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 805,69	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	554,10	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	424,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	424,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	130,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,10	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 535 865,37	17 823 162,00	107,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 699,25	31 191,77	101,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 699,25	31 144,25	101,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,52	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 733 216,00	7 264 942,25	107,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 927 964,00	6 457 045,94	108,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 852,00	87 000,60	100,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	531 505,00	525 447,52	98,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 695,00	75 975,00	100,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 200,00	10 600,00	94,64%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	108 873,19	108,87%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 624 859,00	2 773 810,17	105,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 585,41	1 526 694,38	105,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	432 000,00	438 201,50	101,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 670,00	4 746,63	101,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	102 014,66	127,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	172 684,00	172 684,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	462 325,42	504 805,42	109,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 594,17	24 663,58	114,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 731,96	432 629,55	115,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	76 507,37	123,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	83 987,40	99,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 742,73	195 070,38	104,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	24 345,65	110,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	445,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 989,23	52 271,29	249,04%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 968,22	18 968,22	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 968,22	18 968,22	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 752 390,94	7 301 620,04	108,13%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 661 148,00	7 210 243,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 242,94	91 377,04	100,15%

758		Różne rozliczenia	9 704 671,24	11 616 955,13	119,70%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 786 889,00	6 786 889,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 786 889,00	6 786 889,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 908 861,00	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 008 861,00	
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	#DZIEL/0!
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 811 638,00	2 811 638,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 811 638,00	2 811 638,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 499,24	79 922,13	104,47%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 422,89	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 183,14	33 183,14	100,00%
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 316,10	43 316,10	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 645,00	29 645,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 645,00	29 645,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 100 724,73	1 077 639,48	97,90%
	80101	Szkoły podstawowe	252 595,00	270 399,43	107,05%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690 Wpływy z różnych opłat	459,00	81,00	17,65%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 136,00	13 905,48	91,87%

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 905,80	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	27 482,62	137,41%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 000,20	185 000,20	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 499,80	26 499,80	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00	23 536,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	100,00%
	80104	Przedszkola	420 857,53	481 537,16	114,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	26 473,00	98,05%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	8 800,00	162,60	1,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 077,00	275 077,00	100,00%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 233,65	118 476,83	196,70%
	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	30 000,00	41 220,08	137,40%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 746,88	4 746,88	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 700,00	188 503,31	68,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 700,00	140 411,60	51,30%
	0830	Wpływy z usług	0,00	48 037,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,49	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 841,20	105 997,20	98,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 841,20	105 997,20	98,29%
80195		Pozostała działalność	22 195,00	7 666,38	34,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 885,00	7 666,38	97,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 310,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	35 570,54	59,28%

	85195		Pozostała działalność	60 000,00	35 570,54	59,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	35 570,54	59,28%
852			Pomoc społeczna	1 131 678,58	1 143 603,39	101,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 070,00	37 895,35	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 070,00	37 895,35	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 168,58	10 422,67	47,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988,58	3 882,40	97,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 180,00	6 540,27	35,98%
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00	428 472,25	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	428 472,25	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 956,00	166 750,00	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 562,00	77 562,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 394,00	89 176,40	99,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 449,00	81 189,22	136,57%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	56 740,22	162,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 449,00	24 449,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 153,00	153 153,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 153,00	153 153,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	98 882,00	102 720,90	103,88%
	0830	Wpływy z usług	180,00	185,00	102,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 702,00	7 230,00	195,30%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 700,00	81 805,90	98,92%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	3 600,00	150,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 560,00	60 525,59	96,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 560,00	60 525,59	96,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 560,00	60 525,59	96,75%

855		Rodzina	13 369 704,00	13 359 894,05	99,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 973 046,00	8 973 046,00	100,00%
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 973 046,00	8 973 046,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 457,00	4 282 871,04	100,10%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 248 457,00	4 237 312,53	99,74%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	45 558,51	151,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	427,00	409,61	95,93%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427,00	409,61	95,93%
	85504	Wspieranie rodziny	1 760,00	1 760,00	100,00%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 760,00	1 760,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 844,00	60 844,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 844,00	60 844,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 170,00	40 963,40	74,25%

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00	2 474,00	65,45%
	0830	Wpływy z usług	20 790,00	7 863,40	37,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 589,23	2 280 079,84	75,21%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 388,00	2 061 399,90	99,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 388,00	2 061 399,90	99,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 999,72	1 725,00	0,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 725,00	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 999,72	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 020,50	38 934,02	114,44%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 913,52	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 020,50	34 020,50	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 805,05	88,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 805,05	88,05%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 269,01	137 862,52	100,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 924,00	9 427,51	105,64%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 345,01	128 435,01	100,07%
90095		Pozostała działalność	15 912,00	22 353,35	140,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,00	8 748,00	105,88%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 650,00	13 605,31	177,85%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 015,00	852 249,96	100,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 015,00	852 249,96	100,15%
	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	6 500,00	6 945,50	106,85%
	6208	Dotacja celowa 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	739 515,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 789,46	100,75%
926		Kultura fizyczna	2 311 907,44	3 434 379,52	148,55%
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 472,08	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 272,08	
92695		Pozostała działalność	2 241 907,44	3 351 907,44	149,51%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268,14	268,14	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 639,30	3 351 639,30	149,52%
Razem:			52 717 663,52	56 253 848,47	106,71%

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKOW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 236 733,93	1 171 422,16	94,72%
	01008		Melioracje wodne	66 187,00	65 353,00	98,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 134,00	3 300,00	79,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 975,00	39 975,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	1 718,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 178,00	832 856,56	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 263,02	237 262,87	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 644,01	369 814,00	92,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 270,97	225 779,69	91,68%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 465,48	87,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 465,48	87,21%
	01095		Pozostała działalność	273 368,93	262 747,12	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,11	5 142,26	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	492,00	6,56%
		4430	Różne opłaty i składki	260 655,82	257 112,86	98,64%
020			Leśnictwo	500,00	334,00	66,80%
	02095		Pozostała działalność	500,00	334,00	66,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	334,00	66,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1 628,18	81,41%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1 628,18	81,41%
		4260	Zakup energii	1 680,00	1 341,26	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	286,92	89,66%
500			Handel	8 716,90	8 716,90	100,00%
	50095		Pozostała działalność	8 716,90	8 716,90	100,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 716,90	8 716,90	100,00%
600		Transport i łączność	805 031,06	689 187,17	85,61%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 220,00	91,85	7,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	83,35	6,95%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	8,50	42,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	307 240,25	307 057,49	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 444,25	100 280,59	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,90	90,45%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 596,00	206 596,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	496 570,81	382 037,83	76,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 045,00	91 170,36	83,61%
	4270	Zakup usług remontowych	123 975,91	86 199,10	69,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	134 743,47	69,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 949,90	69 924,90	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 471 798,58	3 414 319,83	98,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 798,58	414 319,83	87,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 393,98	99,75%
	4260	Zakup energii	20 832,19	15 956,08	76,59%
	4270	Zakup usług remontowych	150 559,56	150 523,51	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 989,79	87 056,18	86,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	14 000,00	65,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 058,04	12 942,54	99,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 521,00	95,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 350,00	8 551,93	59,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 184,00	27 387,90	90,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	3 320,00	93,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	25 676,71	97,11%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 925,00	61 690,00	74,39%
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	325 469,00	300 159,26	92,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 790,00	98 134,20	90,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00	97 184,20	91,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	600,00	28,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00%
	71035	Cmentarze	216 679,00	202 025,06	93,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 020,29	74,26%
	4260	Zakup energii	4 450,00	2 267,51	50,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 050,00	93 864,77	91,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 304,00	44 304,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 675,00	49 168,49	98,98%
750		Administracja publiczna	4 057 384,75	3 856 546,84	95,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 251,00	181 935,79	90,40%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 826,00	1 826,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 609,00	128 831,42	90,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 967,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 523,00	22 682,51	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00	3 232,81	96,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,00	6 545,85	71,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	4 797,04	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	501,84	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	315,40	18,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 352,00	144 721,17	92,56%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 875,00	135 988,40	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	491,77	24,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 225,00	7 990,08	49,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	250,92	99,57%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 863,75	2 954 507,49	96,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 185,71	33,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 375,00	1 759 285,70	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	130 956,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 539,00	301 483,85	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 643,00	34 686,30	94,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	846,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 822,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 946,00	64 763,42	91,29%
	4260	Zakup energii	47 220,00	41 557,55	88,01%
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	9 029,91	63,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	880,00	38,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	498 959,25	442 036,01	88,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 272,00	21 175,23	77,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 360,00	23 172,38	81,71%
	4430	Różne opłaty i składki	36 281,50	34 094,00	93,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,00	41 453,95	86,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	3,07	10,23%
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	21,93	27,41%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 564,93	93,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 152,56	70,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	995,90	86,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 187,00	81,50%
75056		Spis powszechny i inne	24 470,00	24 469,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 998,26	19 998,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,69	3 437,69	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,05	469,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 330,00	22 336,15	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	16 808,15	93,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	4 528,00	83,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 722,00	164 290,00	95,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 860,00	114 661,29	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 620,60	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 076,00	20 808,47	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 965,76	98,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 785,00	17 520,17	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	923,24	91,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 790,47	89,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	402 396,00	364 286,25	90,53%
	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	30 000,00	28 445,00	94,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	490,00	40,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 056,00	85 856,13	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 843,36	178 566,92	92,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 187,90	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 456,74	25 723,76	90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 844,90	4 712,67	97,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	225,00	40,91%

		4430	Różne opłaty i składki	38 818,00	28 932,34	74,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	9 146,53	65,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 487,04	520 676,14	81,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 499,00	278 517,17	75,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 720,00	6 350,00	94,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 820,00	44 320,00	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	30 131,13	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 395,84	77,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 480,00	36 480,00	78,49%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	41 825,00	87,68%
	4260	Zakup energii	79 558,00	59 230,27	74,45%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	7 099,99	50,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 565,00	91,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 369,00	18 567,94	34,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 404,00	14 204,00	86,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00	9 348,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	121 948,04	116 793,53	95,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 995,79	95,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 301,00	63 249,48	96,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046,04	8 046,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00	9 306,98	83,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 457,49	91,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 043,65	97,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 304,35	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 204,00	4 191,84	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 486,46	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 666,45	98,72%
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 040,00	36 365,44	62,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 090,00	26 575,44	55,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 440,00	97,58%
757		Obsługa długu publicznego	172 000,00	160 216,17	93,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00	160 216,17	93,15%

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	901,84	45,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	159 314,33	93,71%
758		Różne rozliczenia	135 992,72	31 282,06	23,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	31 282,06	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 282,06	97,76%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 992,72	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	93 663,89	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 328,83	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 055 298,27	15 262 119,64	95,06%
	80101	Szkoły podstawowe	10 304 181,83	9 991 936,55	96,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 592,64	1 166 427,47	99,64%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 800,00	2 800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 520,00	68 381,27	79,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 049 734,30	5 978 855,64	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 205,61	453 205,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 990,00	1 057 615,87	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 715,00	108 333,43	86,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 550,00	86,72%
	4190	Nagrody konkursowe	5 570,70	5 246,98	94,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 422,38	132 469,93	68,49%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	479,12	47,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 537,40	217 855,85	86,27%
	4260	Zakup energii	310 495,00	262 698,95	84,61%
	4270	Zakup usług remontowych	86 170,00	73 383,32	85,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	2 615,00	63,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 863,00	138 349,60	97,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 576,00	5 209,58	68,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	4 248,57	65,87%
	4430	Różne opłaty i składki	9 024,00	7 444,88	82,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 374,00	261 816,57	95,42%

	4480	Podatek od nieruchomości	774,00	774,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	12,15	0,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070,00	6 890,00	75,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 958,00	4 772,96	47,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 499,80	26 499,80	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 981,51	234 554,30	96,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 677,00	10 173,49	87,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 963,00	168 834,42	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,51	12 729,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 105,00	30 935,17	93,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	1 046,04	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 963,60	98,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	8 060,91	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	298,16	39,03%
80104		Przedszkola	3 250 780,10	3 153 423,36	97,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 253,91	665 253,91	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453,00	3 099,40	69,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 738,97	1 287 747,11	98,55%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 986,22	115 128,85	85,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052,86	5 052,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 290,71	91 290,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 439,00	212 556,38	98,66%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 114,01	19 895,60	86,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,54	49,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 571,74	22 717,51	88,84%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,99	1 621,93	75,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	100,00%

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	126 484,59	126 484,59	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 669,41	16 669,41	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 156,00	63 877,78	99,57%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 591,89	43 591,89	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,55	10 365,55	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 634,06	96,12%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 873,75	32 873,75	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 352,21	3 352,21	100,00%
	4260	Zakup energii	107 200,00	93 697,90	87,40%
	4270	Zakup usług remontowych	24 831,00	21 993,70	88,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	725,00	33,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 468,00	29 516,15	66,38%
	4308	Zakup usług pozostałych	11 708,48	9 579,66	81,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,00	2 616,26	74,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	2 707,05	73,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 885,00	94,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 501,00	60 603,81	96,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 299,00	51,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	183 118,52	96,89%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 412,25	22 412,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,02	0,02	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 700,00	485 577,96	86,60%
	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	530 000,00	466 821,22	88,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	18 756,74	61,10%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 112,00	45 346,00	75,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 959,00	32,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 227,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 185,00	26 087,00	92,56%

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	16 300,00	75,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 166,92	516 972,57	85,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	1 007,00	66,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 793,00	225 661,90	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 832,92	14 832,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 238,00	37 510,23	90,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	3 190,85	55,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,00	22 810,48	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	273 700,00	199 988,44	73,07%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 166,81	73,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	35,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	8 603,94	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	0,00	0,00%
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	119 354,33	96 703,60	81,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 890,80	39 439,05	85,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	160,65	44,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	42 501,86	79,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	780,86	28,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	7 229,49	78,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,03	452,93	33,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,50	3 877,90	95,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 241,37	98,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	19,49	11,74%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 970,38	378 648,80	70,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 659,90	153 659,90	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	231,20	74,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 992,00	135 501,16	65,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370,00	5 264,83	39,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 289,00	24 050,92	68,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 961,01	2 670,93	53,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 470,47	52 555,14	46,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	1 240,25	38,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00	3 421,87	80,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 207,00	52,60	1,64%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 841,20	105 997,20	98,29%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 740,21	13 740,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,72	1 049,48	98,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 033,27	91 207,51	98,04%
80195		Pozostała działalność	262 210,00	252 959,30	96,47%
	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	138 000,00	131 023,71	94,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,15	294,15	61,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,69	15,69	34,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,16	1 720,16	63,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	5 538,39	94,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 114,00	114 367,20	99,35%
851		Ochrona zdrowia	268 822,02	156 022,86	58,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	8 300,00	69,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 500,00	68,18%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 822,02	111 894,88	56,85%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 620,00	38 750,00	44,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,32	4 288,19	26,32%
	4220	Zakup środków żywności	2 520,00	480,00	19,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,70	59 888,69	93,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 017,00	26,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 300,00	92,98%
85195		Pozostała działalność	60 000,00	35 827,98	59,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 193,50	21 523,61	73,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	3 699,94	70,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,50	276,44	47,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 319,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	4 008,00	21,46%
852		Pomoc społeczna	2 946 700,58	2 811 982,04	95,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	338 842,00	325 337,43	96,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 842,00	325 337,43	96,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 591,00	16 463,26	93,59%
	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	296,00	295,20	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	378,70	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	580,00	65,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	131,20	16,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	136,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 070,00	37 895,35	99,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 070,00	37 895,35	99,54%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 680,00	255 691,39	98,46%
	3110	Świadczenia społeczne	259 680,00	255 691,39	98,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 052,58	93 175,09	88,69%
	3110	Świadczenia społeczne	102 910,07	91 153,86	88,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,51	637,23	84,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00	884,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	430 000,00	428 472,25	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	428 472,25	99,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 926,00	1 193 325,00	94,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 256,69	90,97%
	3110	Świadczenia społeczne	76 416,00	76 416,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 999,00	731 405,61	95,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	69 579,77	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 037,00	133 743,98	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 769,00	15 395,65	82,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546,00	14 398,24	98,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 162,00	57 655,59	94,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 910,37	97,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 356,00	26 469,49	74,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 963,00	22 939,35	95,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 564,26	85,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 828,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 261,00	123 388,37	79,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 449,00	20 449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	17 317,97	77,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	502,00	33,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00	85 119,40	77,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 236,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 403,00	224 403,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	224 403,00	224 403,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	114 875,00	113 830,90	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	18 675,00	18 525,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291,28	10 661,28	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,95	1 743,31	90,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,77	201,42	72,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 799,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 433,65	583 866,00	93,35%
	85401	Świetlice szkolne	510 617,65	476 304,42	93,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	6 498,51	83,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 872,00	361 217,78	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,65	23 077,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 290,00	66 080,33	91,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 964,00	4 632,47	46,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 958,00	14 626,25	77,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 744,00	171,43	9,83%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 366,00	10 145,99	66,03%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200,00	10 145,99	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 200,00	76 165,59	97,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	78 200,00	76 165,59	97,40%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 250,00	21 250,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 250,00	21 250,00	100,00%
855		Rodzina	13 661 382,05	13 611 926,81	99,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 973 046,00	8 973 046,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 897 621,78	8 897 621,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 082,00	47 082,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,85	8 043,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,47	1 152,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	2 047,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 668,90	5 668,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	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	200,00	200,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 457,00	4 237 312,53	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 532,00	3 828 611,30	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 441,00	81 441,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 895,00	307 809,17	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	1 995,48	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,00	10 387,30	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	863,28	86,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	409,61	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	409,61	95,93%
85504		Wspieranie rodziny	131 153,00	128 639,34	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,16	6 662,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,52	954,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	38 960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 657,32	79 562,66	98,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 844,00	60 844,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 844,00	60 844,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 455,05	211 675,33	85,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 400,00	86,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 032,00	125 818,93	93,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 338,05	8 338,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 302,19	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 335,46	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,00	6 911,89	80,24%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	68,59	2,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	9 271,80	35,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	583,96	63,47%
	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	48,14	48,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916,00	4 914,32	99,97%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 682,00	56,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 735,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 374,02	4 231 223,37	93,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 892,60	78 206,34	71,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,70	88,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	738,00	8,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 660,60	14 760,00	46,62%
	4430	Różne opłaty i składki	6 432,00	6 336,44	98,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	67,21	6,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 418,99	92,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 444,35	2 009 206,43	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 432,00	29 938,94	75,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,35	1 752,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	6 240,37	87,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	758,31	75,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 038 028,00	1 968 579,00	96,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	250,92	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	136,28	32,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 878,00	79 279,63	78,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	334,82	5,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 242,00	78 944,81	82,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 338 900,69	1 294 151,25	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 144,34	27 828,51	74,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,02	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 720,00	43 389,32	57,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 513,75	95 543,80	97,98%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 737,15	957 737,15	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 285,45	169 012,45	99,84%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00	40 000,00	71,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 631,88	10 631,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,64	1 827,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,48	260,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	3 280,00	76,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	24 000,00	88,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 632,81	463 789,03	90,47%
	4260	Zakup energii	318 000,00	300 190,97	94,40%
	4270	Zakup usług remontowych	156 632,81	155 662,80	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	7 935,26	20,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 705,57	142 705,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 705,57	142 705,57	100,00%
90095		Pozostała działalność	173 320,00	123 885,12	71,48%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 820,00	6 720,00	85,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	13 545,90	13 545,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 954,10	10 782,89	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	75 836,33	61,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 244,15	2 958 769,45	95,04%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778 838,81	2 628 102,13	94,58%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 390,00	695 000,00	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 456,62	64 383,65	72,79%
	4260	Zakup energii	58 413,16	43 192,85	73,94%
	4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	17 148,65	70,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 444,00	17 736,66	43,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 771,93	350 480,06	98,79%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 686,13	1 065 832,11	98,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 226,97	374 328,15	99,50%
92116		Biblioteki	227 416,00	227 416,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 416,00	227 416,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	33 911,33	99,74%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	33 911,33	99,74%
92195		Pozostała działalność	72 989,34	69 339,99	95,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 710,00	5 710,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,07	1 238,07	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,49	218,49	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,82	212,82	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,56	37,56	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,32	30,32	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,36	5,36	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 113,21	12 112,24	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,46	2 137,46	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,47	2 427,85	99,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,21	428,45	10,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 114,15	32 114,15	100,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	5 667,22	5 667,22	100,00%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 083 922,42	3 008 889,57	97,57%
	92601	Obiekty sportowe	349 400,00	322 639,56	92,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,00	99,90%
	4260	Zakup energii	39 000,00	12 472,56	31,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 400,00	307 170,00	99,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 280,00	253 580,00	96,32%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 780,00	76 780,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	176 800,00	94,80%
	92695	Pozostała działalność	2 471 242,42	2 432 670,01	98,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,33	1 659,33	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,11	347,11	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,22	285,22	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,68	59,68	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,65	40,65	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,51	8,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 897,63	28 897,33	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 765,35	7 765,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 951,51	49 584,47	88,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,88	4 250,36	99,68%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	857,29	854,89	99,72%

	4260	Zakup energii	300,00	51,65	17,22%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 149,74	48 070,48	85,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 198,83	48 948,52	88,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 839,61	12 206,18	88,20%
	4437	Różne opłaty i składki	1 270,58	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	315,53	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,80	28,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 982,34	104 590,76	87,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 262,71	1 793 262,71	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 458,12	316 458,12	100,00%
Razem:			55 133 591,14	52 781 588,45	95,73%

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN I WYKOANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI W 2021 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2021rok	Wykonanie 2021	UWAGI
1	2	3	4	5	6	8	10
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański	010-01010 Urząd Miejski	749 792,00		749 792,00	697 470,71	W ramach zadania łącznie wybudowano 37 przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Bogaczów, Drągowina, Kaczenice, Kamionka, Klępina, Kotowice, Krzewiny, Niwiska, Pierzwin, Podgórzycze, Przybymierz, Sobolice, Urzuty, Wysoka. Realizacja zadania miała na celu rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Koszty obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2	Budowa wodociągu w miejscowości Pierzwin	010-01010 Urząd Miejski	104 150,00		104 150,00	104 150,00	W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur o średnicy Ø 110 mm i Ø 90 mm o łącznej długości 400,45 m oraz 9 przyłączy domowych. Nowy odcinek sieci włączono do istniejącej sieci wodociągowej AC DN80 mm. Wykonano studnie wodomierzową betonową o śr. 2000 mm wraz z całą armaturą – zasuwę, wodomierz sprzężony, zawór antyskażeniowy. Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwę odcinającą kołnierzone DN100 i DN80 oraz 4 szt. hydrantów nadziemny p. poź DN80. Roboty budowlane odebrano w dniu 29.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie - dokumentacja projektowa	010-01010 Urząd Miejski	35 916,00		7 626,00	7 626,00	W ramach zadania wykonano I etap umowy, tj. wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia z koncepcją na cele uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonano badania geotechniczne pod budowlę.

4	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	600-60014 Urząd Miejski	206 596,00		206 596,00	206 596,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego na wspólną realizację zadania: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182 F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”. Gmina udzieliła ze swojego budżetu w 2021 roku pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości: 206.596,00 z na remont odcinka drogi o długości 1600 mb (7200 m2) Całkowita wartość inwestycji 669 688,01
5	Zakup nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	700-70005 Urząd Miejski	41 000,00		41 000,00	35 000,00	W ramach zadania zakupiono działkę o nr ewidencyjnym 1587/4 położoną w Nowogrodzie Bobrzańskim. Akt notarialny zawarto 21.12.2021.r Działkę o powierzchni 0,0033 ha oznaczoną symbolem Bi-inne tereny zabudowane zakupiono za kwotę 35 000,00- uchwała numer XLI/381/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowogród Bobrzański przy ul. Plac Wolności, w celu realizacji inwestycji- toalety publicznej.
6	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	801-80104 MGPS	135 000,00		35 000,00	34 553,87	Zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń Przedszkola, realizacja w 2022 roku.
7	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	25 000,00		25 000,00	23 684,99	W II kwartale 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W III kwartale otrzymano pozwolenie wodnoprawne, konieczne do realizacji zadania. Zadanie polegało na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej prefabrykowanej pośrednicy 400 mm z kłapą zwrotną. Wraz z umocnieniem skarpy kamieniem naturalnym 125 mm na podbudowie betonowej C16/20 grubości 10 cm po obu stronach wylotu -1 metr przed i 1 metr za wylotem. W celu swobodnego spływu wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone 28.12.2022r
8	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nad Bobrem w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	35 000,00		35 000,00	31 734,00	W II kwartale 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego. W III kwartale otrzymano pozwolenie wodnoprawne, konieczne do realizacji zadania. Wykonanie zadania polegało na budowie wylotu kanalizacji deszczowej prefabrykowany o średnicy 500 mm z kłapą zwrotną. Wraz z umocnieniem skarpy na długości 26,0 m kamieniem naturalnym 125 mm na podbudowie betonowej C16/20 grubości 10 cm. W celu swobodnego spływu wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone 08.12.2022r.

9	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	835 294,00		3 075,00	3 075,00	Inwestycja w systemie zaprojektuj i i wybuduj. W ramach zadania w roku 2020 został wyłoniony wykonawca robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 31.12.2020 r. rozpoczęto prace, które zostały wstrzymane na polecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków zostały wykonane przy użyciu geoparku badania podłoża oraz odkrywki terenu w celu określenia nowego miejsca na fontannę. W wyniku przeprowadzonych badań znaleziono nową lokalizację usytuowania fontanny. Trwają prace nad nową dokumentacją projektową. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2022. Zadanie współfinansowane z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Nazwa (tytuł projektu): „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowogród Bobrzański” Numer projektu: RPLB.04.05.01-08-0013/17
10	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności	900-90004 Urząd Miejski	1 179 461,35		1 161 461,35	1 161 188,35	W ramach zadania powstał skwer w rynku z fontanną typu „mokry chodnik” wraz z komorą techniczną i przynależną infrastrukturą. Przebudowano nawierzchnię alejek i miejsc postojowych oraz wykonano teren zieleni z drzewami, krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi i roślinami cebulowymi. Wykonano oświetlenie całego teren parku miejskiego (11 sz. latarni parkowych ozdobnych). Zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na odpadki i psie odchody, stojaki na rowery, tablice informacyjne i do rysowania, zdroj z wodą pitną oraz natrysk zewnętrzny. Inwestycja została odebrana w dniu 21.12.2021 r. Zadanie współfinansowane z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Nazwa (tytuł projektu): „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowogród Bobrzański” Numer projektu: RPLB.04.05.01-08-0013/17.
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Sterków	900-90015 Urząd Miejski	9 000,00		9 000,00	-	Z uwagi na planowaną w 2022 r. wymianę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy zadanie nie zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano opłaty za umowę użytkowania gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi cieku Urzuci Potok.

12	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w m. Urzuty	900-90015 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	35,26	Z uwagi na planowaną w 2022 r. wymianę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy zadanie nie zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano opłaty za umowę użytkowania gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi ciekłu Urzuci Potok.
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Zielonogórskiej w m. Urzuty - dokumentacja projektowa	900-90015 Urząd Miejski	14 000,00		14 000,00	7 900,00	W 2021r została wykonana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę
14	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	27 000,00		27 000,00	24 000,00	Przyznano osiem dotacji w kwocie 3000zł na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w miejscowościach takich jak: Kotowice, Drągowina, Białowice, Nowogród Bobrzański.
15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	79 486,93		79 486,93	79 464,75	W ramach zadania wykonano system nagłośnienia i wizualizacji w świetlicy wiejskiej (projektor, ekran projekcyjny, wzmacniacz, nagłośnienie sufitowe wraz z całą instalacją) oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy tj. 15 szt. stołów, 120 szt. krzeseł i sprzęty kuchenne m.in. kuchnia gazowa, patelnia, szafa chłodnicza. Zadanie zakończone.
16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)	921-92109 Urząd Miejski	1 037 783,70	325 570,60	712 213,10	699 460,26	Zadanie realizowane od 2017 r. W ramach zadania wykonano m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i stropodachu, docieplenie podłóg, opaskę z kostki betonowej wokół budynku świetlicy, wymieniono obróbki blacharskie, stolarkę okienna i drzwiową, wymieniono instalację CO i CW wraz z zasilaniem, zamontowano dwie pompy ciepła solanka-woda o mocy 17 kW, dla których dolnym źródłem jest 9 szt. sond głębinowych, wykonano instalację rekuperacji wraz z rekuperatorem oraz instalację elektroenergetyczną dla zasilania pomp ciepła i systemu rekuperacji, zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku. Roboty budowlane odebrano w dniu 09.08.2021 r. Zadanie współfinansowane z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Nazwa (tytuł projektu): „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drągowinie” Numer projektu: RPLB.03.02.01-08-0026/18.

17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Podgórzycy	926-92695 Urząd Miejski	10 552,65		10 552,65	-	
18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 13/1 w m. Skibice	926-92695 Urząd Miejski	12 000,00		12 000,00	11 999,99	Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na działce 13/1. Zakup i dostawa ziemi oraz plantowanie w celu podwyższenia i wyrównania terenu
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	6 929,69		6 929,69	4 450,76	Montaż karuzeli trójramiennej z siedziskiem

20	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej	926-92695 Urząd Miejski	2 291 701,50	642 558,67	1 649 142,83	1 649 142,84	<p>W 2021 roku wykonano prace budowlane z nadzorem inwestorskim. Realizację zadania polegała na wykonaniu kompleksowego zagospodarowania całego terenu rekreacyjnego. Wykonano parking samochodowy wraz z wjazdem oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi i placem wielofunkcyjnym. Na terenie objętych przedmiotową inwestycją zamontowano obiekty małej architektury: ławki z oparciem i kosze, ławki-leżaki, przebieralnie, ściankę wspinaczkową, tablice informacyjne, stoło-ławki, ławki i kosze przy ognisku oraz stojaków na rowery. Powstała altana, budynek gospodarczy ratownika oraz boksy na odpady, a także miejsce na ognisko. Wykonano urządzenia wodne: basenowy pomost pływający drewniany w kształcie litery L, pomost pływający drewniany w kształcie prostokąta- pełniący funkcję przystani dla kajaków i rowerów wodnych oraz pomost stały w kształcie prostokąta. Powstało boisko do piłki plażowej oraz plaża. Na terenie całego obiektu zamontowano system monitoringu- komplet instalacji kamer wraz z 8 kamerami szybko obrotowymi oraz 6 rozdzielni. Cały teren inwestycji został ogrodzony. Zamontowano bramy oraz furtki. Teren został oświetlony- wykonano 80 punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem. Została zmodernizowana instalacja wodno-kanalizacyjna. Zieleń na terenie całego obiektu została zaadaptowana. Wykonano liczne nasadzenia i posiano trawę. Inwestycja została zrealizowana do 25.06.2021r. Zadanie współfinansowane z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Nazwa (tytuł projektu): „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowogród Bobrzański” Numer projektu: RPLB.04.05.01-08-0013/17. Przekroczenie planu wydatków 0,01 zł na zadaniu wynika z rozliczania częściowego faktur i zaokrągleń podatku VAT na tych fakturach.</p>
----	---	----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	---

21	Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695 Urząd Miejski	496 178,00		485 178,00	485 178,00	W 2021 roku wykonano prace budowlane z nadzorem inwestorskim. Realizacja zadania polega na utworzeniu kładki pieszo-rowerowa trzy przęsłowa o konstrukcji stalowej opartej na przyczółkach i podporach żelbetowych. Kładka o rozpiętości w świetle przyczółków 27,30 m, długość z przyczółkami 31,20 m, świetle wewnątrz przejścia 2,5 m, szerokości w poziomie konstrukcji 2,86, szerokość na poziomie podpór i przyczółków 3,50 m. Powierzchnia pomostu 90,00 m ² . Konstrukcja pomostu z elementów stalowych i drewnianych.
22	Budowa domku drewnianego w m. Łagoda	926-92695 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00	30 000,00	W ramach zadania wykonano drewniany domek gospodarczy o wym. 500 x 500 cm z tarasem 500 x 150 cm zamontowany na bloczkach betonowych. Na dachu gont bitumiczny w kolorze brązowym wraz z opierzeniem i rynnami. Inwestycja zakończona na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 09.12.2021 r. Domek ma służyć jako pomieszczenie do spotkań mieszkańców.
23	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	18 915,00		18 915,00	18 915,00	Montaż zestawu zabawowego składającego się z dwóch wież i dwóch zjeżdżalni oraz pomostu
24	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90004 Urząd Miejski	60 000,00		60 000,00	58 030,05	W ramach zadania wykonano w oparciu o zwycięską pracę konkursową dokumentację projektową budowy promenady - bulwaru spacerowego wzdłuż brzegu rzeki Bóbr oraz dokumentację projektową branży elektrycznej.
25	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna	600-60016 Urząd Miejski	86 580,00		-	-	Realizacja 2022 trwa proces projektowania

26	Budowa szatni na boisku w m. Dragowina	926-92601 Urząd Miejski	278 000,00		278 000,00	277 980,00	W ramach zadania wykonano zaplecze szatniowo-sanitarne dla boiska sportowego w postaci szatni kontenerowych o pow. użytkowej 72,6 m2 z pełnym wyposażeniem wewnętrznym – parterowy budynek szatni i toalet dla piłkarzy oraz sędziego wraz z salą spotkań. W budynku zlokalizowano szatnie oddzielne dla każdej z drużyn piłkarskich wraz z pełnym zapleczem sanitarnym, w skład, którego wchodzi pomieszczenia z prysznicami oraz toalety z miskami ustępowymi i umywalkami; pomieszczenia dla trenerów oraz oddzielne pomieszczenie dla sędziego, wykorzystywane jako pomieszczenie biurowe. Szatnie o wysokości ok. 3,0 m p.p.t, o konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym o spadku max 3% pokrytym blachą trapezową o wymiarach 6,5x12,9m. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Lubuska baza sportowa" kwota dofinansowania 70.000,00 zł.
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2	926-92601 Urząd Miejski	8 000,00		8 000,00	7 918,00	W I kwartale 2021 roku wykonano dokumentację projektową
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska Gmina Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	8 000,00		8 000,00	7 872,00	W I kwartale 2021 roku wykonano dokumentację projektową
29	Projekt drogi dojazdowej do działki nr 15/1 w Dobroszowie Wielkim	600-60016 Urząd Miejski	40 000,00		40 000,00	39 975,00	W 2021 roku wykonano dokumentację projektową. Zadanie wykonane do 23.12.2021r.
30	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - etap I	600-60016 Urząd Miejski	28 150,00		-	-	Trwa proces przygotowania dokumentacji projektowej

31	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	921-92109 Urząd Miejski	275 985,19		149 400,00	149 400,00	<p>W ramach zadania wykonywany jest kolejny etap przebudowy świetlicy wiejskiej. Inwestycja obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń sali dużej, sceny i zaplecza kuchenneo-socjalnego tj. korytarz, WC personelu, magazyn podręczny, kuchnia i zmywalnia. W zakres robót wchodzi m.in. wykonanie nowych ścianek działowych i zamurowania istniejących, wzmocnienie stropów, wykonanie nowych posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie schodów na scenę, wykończenie ścian i sufitów.</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Planowane zakończenie inwestycji I kw. 2022 r.</p>
----	--	----------------------------	------------	--	------------	------------	--

32	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przybymierzu	921-92109 Urząd Miejski	600 385,00		600 385,00	601 201,49	<p>W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie nowego źródła ciepła - pompa ciepła solanka-woda współpracująca z sondami pionowymi o mocy 17kW z pełnym osprzętem. Wykonanie odwiertów geotermalnych pod pompę ciepła. Wymianę luksferów na okna uchylne jednodzielne z profili PCV, wykonanie izolacji i ocieplenie ścian styropianem, wykonanie tynku elewacyjnego, montaż profili elewacyjnych – opaska okien i drzwi, osadzenie parapetów kamiennych, montaż drewnianych okiennic, zamontowanie rynien i rur spustowych, montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem, montaż instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie wokół budynku opaski z kostki betonowej z obrzeżem chodnikowym.</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Inwestycja odebrana w dniu 21.12.2021r.</p> <p>Przekroczono plan wydatków na zadaniu o 816,49 zł. Nie został przekroczony plan wydatków na klasyfikacji budżetowej. Przekroczenie wynika z braku poprawnego zaktualizowania załącznika nr 3.</p>
33	Doposażenie placu zabaw na ul. Kościuszki	801-80104 MGPS	22 412,27		22 412,27	22 412,27	<p>W ramach zadania wykonano plac zabaw na terenie Samorządowego Przedszkola przy ul. Kościuszki. Współfinansowane ze środków europejskich.</p>
34	Budowa wodociągu w miejscowości Niwiska	010-01010 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	14 999,85	<p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej dla Niwiska-Haliniec. Zadanie zakończone.</p>

35	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	010-01010 Urząd Miejski	36 000,00		8 610,00	8 610,00	W I kwartale 2021 roku wykonano dokumentację projektową. W IV kwartale wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Konieczne było ponowne dokonanie wyznaczenie granic geodezyjnych co przyczyniło się do opóźnienia realizacji zadania
36	Opracowanie dokumentacji dotyczącej urządzeń przepustowych w m. Cieszów	010-01008 Urząd Miejski	-		-		
37	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim na zakup samochodu dla posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim	754-75404 Urząd Miejski	62 500,00		62 500,00	62 500,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Nowogrodzie Bobrzańskim
38	Modernizacja ogrodzenia wraz z montażem barierek na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej	710-71035 Urząd Miejski	34 375,00		34 375,00	34 375,00	W ramach zadania wykonano 161 mb ogrodzenia panelowego na cmentarzu od strony ul. Piaskowej i od strony parkingu. Ogrodzenie z podmurówką betonową o wysokości ok. 180 cm, z bramą wjazdową i 2 furtkami w kolorze grafitowym. Wykonano i zamontowano 23 mb stalowych poręczy wzdłuż głównego chodnika na cmentarzu. Zadanie zakończone 14.12.2021 r.
39	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	499 042,00		7 000,00	6 237,30	W 2021 r. wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja robót 2022 r. Inwestycja dofinansowana z BGK.
40	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	240 000,00		4 440,00	4 439,41	W 2021 r. wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja robót 2022 r. Inwestycja dofinansowana z BGK.

41	Przebudowa mieszkania przy ul. Lipowej 8/4 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec gazowy, dwufunkcyjnego, typu Beretta. Wykonano instalację gazową z rur CU z lokalu mieszkalnego do gazomierza. Wykonano instalację c.o. z montażem trzech grzejników. Wymieniono instalację wody i kanalizacji z montażem umywalki i zlewozmywaka oraz dokonano rozbiórki pieco-kuchni kaflowej z usunięciem gruzu.
42	Budowa przystanku w miejscowości Bogaczów	600-60016 Urząd Miejski	11 499,90		11 499,90	11 499,90	W pierwszej części zadania wykonano nawierzchnię na istniejącym rowie w m. Bogaczów w celu posadowienia wiaty przystankowej. Został oczyszczony i udrożniony rów, wykonano podbudowę piaskową, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami. w drugiej części zadania została dostarczona oraz zamontowana wiata przystankowa PLATE w kolorze niebieskim. Wiata wykonana z profili stalowych prostokątnych zamkniętych. Dach kryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym 6 mm. Tył wiaty w całości pokryty blachą trapezową powlekaną t-8. Bok wiaty do połowy wysokości kryty blachą trapezową t-8, powyżej szkłem hartowanym 6 mm. zadanie zakończone 18.10.2021r.
43	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	195 886,00	11 685,00	-		Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022
44	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	148 819,00	9 471,00	9 348,00	9 348,00	W 2021 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Realizacja zadania w 2022 r.
45	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900-90095 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	Dotacja dla ROD "BUDOWLANI" w ramach dotacji współfinansowano wymianę ogrodzenia o długości 272 mb.

46	Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie	921-92109 Urząd Miejski	142 000,00		142 000,00	139 000,00	W ramach zadania przebudowano sanitariaty w budynku świetlicy oraz wykonano pochylnię zewnętrzną dla niepełnosprawnych o wymiarach 7,11 m x 1,40 m wraz z balustradami i pochwytnymi ze stali nierdzewnej. Zakres robót w sanitariatach obejmował m.in.: wykonanie izolacji termicznej, wymię posadzek na gresowe, montaż nowej stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wod.-kan. z montażem przyborów sanitarnych, wykonanie instalacji c.o. podłogowe i konwektorowe, wykonanie instalacji elektrycznych z osprzętem. Roboty odebrane w dniu 02.11.2021 r. Inwestycja dofinansowana w kwocie 62.192,34 zł ze środków ROPS w Zielonej Górze
47	Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - wykonanie toalet oraz pochylni	921-92109 Urząd Miejski	96 000,00		96 000,00	95 000,00	W ramach zadania przebudowano istniejące pomieszczenie na toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych o pow. 4,98 m ² oraz wykonano wewnętrzny podest o wym. 1,50 x 1,80m z 3 stopniami o głębokości 34 cm i podjazd drewniany dla osób niepełnosprawnych o szerokości 1,20 m i długości 10,70 m wraz z balustradą. Roboty budowlane odebrane w dniu 10.11.2021 r. Inwestycja dofinansowana w kwocie 43.597,12 zł ze środków ROPS w Zielonej Górze
48	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	600-60016 Urząd Miejski	1 437 685,01		-		W III Kwartale 2021 roku dokonano wyboru inspektora nadzoru oraz wyłoniono wykonawcę robur budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane w III Kwartale 2021 roku, zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2022 roku.
49	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 444 w Przybymierzu - etap I	600-60016 Urząd Miejski	18 450,00		18 450,00	18 450,00	W III kwartale 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowej
50	Upowszechnianie kultury i tradycji	921-92195 Urząd Miejski	7 000,00		7 000,00	7 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego

51	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	754-75410 Urząd Miejski	5 000,00		5 000,00	5 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.
52	Budowa urządzeń małej architektury w miejscu publicznym na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego	801-80104 Urząd Miejski	100 000,00		100 000,00	94 564,65	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 94564,65zł Zadanie polegało na doposażeniu placu zabaw w urządzenia małej architektury na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego. : Zamontowano: - Zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni , drabinki i ścianki linowej-1 szt. - piaskownica kwadratowa 300 cm x 300 cm – 1 szt. - pomost z belkami – 1 szt. - Zestaw zabawowy mały ze zjeżdżalnią– 1 szt. - domek sklepik – 1 szt. - bujak konik – 1 szt. - huśtawka podwójna metalowe- siedziska mieszane – 1 szt. - Huśtawka metalowa- bocianie gniazdo – 1 szt. . - karuzela tarczowa- 1 szt. - huśtawka ważka – 1 szt. - buski szkolny – 1 szt. Oraz wykonanie stref bezpiecznych. Zadanie zakończone: 14.12.2021 r.
53	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia punku konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu "Czyste Powietrze"	900-90005 Urząd Miejski	11 600,00		11 600,00	-	

54	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w m. Przybymierz	926-92695 Urząd Miejski	15 985,00		15 985,00	14 625,00	<p>Montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huśtawka metalowa podwójna z bocianim gniazdem + siedzisko płaskie - Huśtawka ważka - Karuzela tarczowa z siedziskiem - Bujak Żyrafa - Bujak Hircio - Piaskownica kwadratowa - Ławo stół drewniany
55	Budowa pochylni zewnętrznej do budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Kościuszki 42 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 MGPS	54 000,00		54 000,00	54 000,00	W ramach zadania wybudowano pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej (27,52 m ²) wraz z poręczami z pochytem dla niepełnosprawnych oraz z poręczami ochronnymi o dł. 15 m. Inwestycja odebrana w dniu 20.12.2021 r.
56	Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą oświetlenia na LED w świetlicy wiejskiej w Drągowinie	921-92109 Urząd Miejski	28 200,00		28 200,00	27 113,82	W ramach zadania wykonano gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów w pom. sali i kuchni. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe Led w sali świetlicy - 9 szt. plafon i 15 szt. kinkietów. Zadanie zakończone, inwestycja odebrana w dniu 09.12.2021 r.
57	Objęcie udziałów w tworzonej spółce SIM "KZN-Lubuskie Trójmiasto" Sp. z o.o.	700-70095 Urząd Miejski	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	Objęto 60.000,00 udziałów w tworzonej spółce SIM "KZN-Lubuskie Trójmiasto" Sp. z o.o.
58	Modernizacja piłko chwyków na boisku w Dobroszowie Wielkim	926-92601 Urząd Miejski	13 400,00		13 400,00	13 400,00	Zmodernizowano piłko chwyty o długości 94 mb

59	Zakup nieruchomości pod budowę oczyszczalni ścieków w Bogaczowie	700-70005 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	-	W 2021 r. Dokonano geodezyjnego podziału nieruchomości. Zakup nieruchomości został dokonany 25.04.2022 r. Cena zakupu nieruchomości wyniosła 11 828,00 zł.
60	Zakup nieruchomości dz. 1840/20 PZW	700-70005 Urząd Miejski	26 925,00		26 925,00	26 690,00	W ramach zadania zakupiono działkę o nr ewidencyjnym 1840/20 położoną w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu realizacji celu publicznego dotyczącego organizacji kąpieliska miejskiego. Akt notarialny zawarto 21.12.2021. Zakup nieruchomości nastąpił na zasadzie zamiany nieruchomości. Gmina Nowogród przekazała na rzecz PZW działki o nr ewidencyjnym 1840/35 i 312/9, a PZW przekazał na rzecz Gminy działkę 1840/20. Zamiana ta nastąpiła za dopłatą ze strony Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 26 690,00 zł
61	Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Przybymierzu	710-71035 Urząd Miejski	15 300,00		15 300,00	14 793,49	Wykonano montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,20 m wraz z podmurówką betonową 120 mb
62	Zakup środków dydaktycznych "Laboratoria przyszłości"	801-80101 SP 2	26 499,80		26 499,80	26 499,80	Zakupiono środki dydaktyczne w ramach zadania "Laboratoria Przyszłości" finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
63	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80101 SP 1	256 000,00		-	-	Realizacja zadania przeniesiona na 2022 r.
64	Zakup przyczepki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzański	750-75023 UM	12 500,00		12 500,00	10 187,00	Zakupiono przyczepkę na potrzeby Urzędu Miejskiego
65	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800 Urząd Miejski	10 328,83		10 328,83		
Razem					10 385 277,35	10 208 747,81	

Załącznik nr 4				
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 rok				
PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	787 903,00 zł	752 053,00 zł	95,45%
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	122 079,29 zł	1 264 575,37 zł	1035,86%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	168 241,59 zł	168 241,59 zł	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 557 703,74 zł	3 417 531,78 zł	133,62%
SUMA		3 635 927,62 zł	5 602 401,74 zł	154,08%

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00 zł	580 000,00 zł	100,00%
	SUMA	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,00%

Załącznik nr 5

PLAN I WYKONANIE DOCHODOW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 868,93	262 255,12	98,64%
	01095		Pozostała działalność	265 868,93	262 255,12	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 868,93	262 255,12	98,64%
750			Administracja publiczna	140 610,00	137 163,99	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 140,00	112 694,00	97,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 140,00	112 694,00	97,03%
	75056		Spis powszechny i inne	24 470,00	24 469,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 470,00	24 469,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	107 841,20	105 997,20	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 841,20	105 997,20	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 841,20	105 997,20	98,29%
852			Pomoc społeczna	81 550,58	81 444,40	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 988,58	3 882,40	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988,58	3 882,40	97,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 562,00	77 562,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 562,00	77 562,00	100,00%
855			Rodzina	13 282 774,00	13 271 612,14	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 973 046,00	8 973 046,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 973 046,00	8 973 046,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 457,00	4 237 312,53	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 248 457,00	4 237 312,53	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	409,61	95,93%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427,00	409,61	95,93%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 844,00	60 844,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 844,00	60 844,00	100,00%
Razem:			13 880 944,71	13 860 772,85	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 868,93	262 255,12	98,64%
	01095		Pozostała działalność	265 868,93	262 255,12	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,11	5 142,26	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	260 655,82	257 112,86	98,64%
750			Administracja publiczna	140 610,00	137 163,99	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 140,00	112 694,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 035,00	109 589,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 105,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 470,00	24 469,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 998,26	19 998,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,69	3 437,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,05	469,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 841,20	105 997,20	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 841,20	105 997,20	98,29%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 740,21	13 740,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,72	1 049,48	98,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 033,27	91 207,51	98,04%
852			Pomoc społeczna	81 550,58	81 444,40	99,87%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 988,58	3 882,40	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 910,07	3 806,28	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,51	76,12	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 562,00	77 562,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 416,00	76 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00%
855			Rodzina	13 282 774,00	13 271 612,14	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 973 046,00	8 973 046,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 897 621,78	8 897 621,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 082,00	47 082,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,85	8 043,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,47	1 152,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	2 047,00	118,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 668,90	5 668,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,00	68,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	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	200,00	200,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 457,00	4 237 312,53	99,74%

		3110	Świadczenia społeczne	3 845 015,00	3 828 611,30	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 441,00	81 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 895,00	307 809,17	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	1 995,48	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	10 387,30	266,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	863,28	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	409,61	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	409,61	95,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 844,00	60 844,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 844,00	60 844,00	100,00%
Razem:				13 880 944,71	13 860 772,85	99,85%

Załącznik nr 6

WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2021 ROKU

					PLAN	WYKONANIE	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 193 402,00	1 129 012,00	94,60%
z tego:							
1. dotacje podmiotowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	759 390,00 zł	695 000,00 zł	91,52%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	227 416,00 zł	227 416,00 zł	100,00%
Ogółem					986 806,00 zł	922 416,00 zł	93,47%
2. dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	206 596,00 zł	206 596,00 zł	100,00%
Ogółem					206 596,00 zł	206 596,00 zł	100,00%

					PLAN	WYKONANIE	%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 515 487,46 zł	2 478 457,86 zł	98,53%
z tego:							
1. dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	6 720,00 zł	6 350,00 zł	94,49%
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	44 820,00 zł	44 320,00 zł	98,88%
4	851	85154	2360	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 000,00 zł	- zł	0,00%
5	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł	10 400,00 zł	86,67%
6	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	27 000,00 zł	24 000,00 zł	88,89%
7	900	90095	2360	Ochrona środowiska	7 820,00 zł	6 720,00 zł	85,93%
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	34 000,00 zł	33 911,33 zł	99,74%
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	5 710,00 zł	5 710,00 zł	100,00%
10	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 780,00 zł	76 780,00 zł	100,00%

12	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	186 500,00 zł	176 800,00 zł	94,80%
13	900	90095	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
14	801	80153	2810	Dotacja dla PRO NOVO na zakup podręczników	13 740,21 zł	13 740,21 zł	100,00%
15	801	80101	2810	Dotacja dla PRO NOVO na zajęcia wspomagające	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
Ogółem					469 890,21 zł	443 531,54 zł	94,39%
2. dotacje podmiotowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	1 170 592,64 zł	1 166 427,47 zł	99,64%
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	665 253,91 zł	665 253,91 zł	100,00%

3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	45 890,80 zł	39 439,05 zł	85,94%
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	153 659,90 zł	153 659,90 zł	100,00%
4	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	10 200,00 zł	10 145,99 zł	99,47%
Ogółem					2 045 597,25 zł	2 034 926,32 zł	99,48%