



Gmina Nowogród
Bobrzański

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

Nowogród Bobrzański 31 sierpnia 2021 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	51 290 416,84	3 656 433,16
1.1.	bieżące	42 980 807,87	43 806 035,31	825 227,44
1.2.	majątkowe	4 653 175,81	7 484 381,53	2 831 205,72
2.	Wydatki w tym:	48 178 165,60	53 772 498,14	5 594 332,54
2.1.	bieżące	41 718 415,83	43 319 485,76	1 601 069,93
2.2.	majątkowe	6 459 749,77	10 453 012,38	3 993 262,61
3.	Nadwyżka/deficyt budżetu	- 544 181,92	- 2 482 081,30	- 1 937 899,38

Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
DOCHODY OGÓŁEM	51 290 416,84	26 864 831,94	52,38%
Dochody bieżące	43 806 035,31	23 762 802,83	54,25%
Dochody majątkowe	7 484 381,53	3 102 029,11	41,45%
w tym:			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 423,00</i>	<i>357 125,88</i>	<i>89,19%</i>
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	53 772 498,14	22 297 467,54	41,47%
Wydatki bieżące	43 319 485,76	20 952 534,58	48,37%
Wydatki majątkowe	10 453 012,38	1 344 932,96	12,87%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	- 2 482 081,30	4 567 364,40	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	486 549,55	2 810 268,25	577,59%
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 702 081,30	4 850 348,74	131,02%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	-	0,00%
w tym:			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	290 320,88	1 432 816,96	493,53%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 911 760,42	3 417 531,78	117,37%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 220 000,00	715 000,00	58,61%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku nr 1.

Dochody budżetowe na plan 51.290.416,84 zł wykonano 26.864.831,94 zł, tj. 52,38% w tym:

- dochody bieżące – plan 43.806.035,31 zł wykonano 23.762.802,83 zł tj. 54,25%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 207.725,87 zł wykonano 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7.484.381,53 zł, wykonano 3.102.029,11 zł (41,45%), z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 6.638.906,78 zł wykonano 2.474.108,00 zł.

Tabela nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	43 806 035,31	23 762 802,83	54,25%
1.	Dochody własne	18 465 851,72	10 464 912,56	56,67%
	-podatki i opłaty lokalne	11 119 846,82	6 736 857,91	60,58%
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	6 721 148,00	3 291 786,17	48,98%
	-wpływy z usług (§ 0830)	108 770,00	50 735,48	46,64%
	-darowizn (§ 0960)	39 268,14	70 918,14	180,60%
	-najem, dzierżawa (§0750)	290 136,00	160 045,17	55,16%
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	79 525,00	64 435,68	81,03%
	-pozostałe	107 157,76	90 134,01	84,11%
2.	Subwencje:	9 577 341,00	5 565 902,00	58,12%
	-część oświatowa	6 736 058,00	4 145 264,00	61,54%
	-część wyrównawcza	2 811 638,00	1 405 818,00	50,00%
	-część równoważąca	29 645,00	14 820,00	49,99%
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	15 555 116,72	7 731 988,27	49,71%
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych	207 725,87	0,00	0,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
II.	Dochody majątkowe	7 484 381,53	3 102 029,11	41,45%
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	400 423,00	357 125,88	89,19%
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	14 480,00	5 223,48	36,07%
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	195 571,75	195 571,75	100,00%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 638 906,78	2 474 108,00	37,27%
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	70 000,00	44,59%
6	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00%
Razem		51 290 416,84	26 864 831,94	52,38%

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 26.864.831,94 zł 88,45% stanowiły dochody bieżące, a 11,55 % dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 64,38% wykonania dochodów własnych.

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	577 312,00	2,15%
	podatek od nieruchomości	472 246,00	1,76%
	podatek od środków transportu	105 066,00	0,39%
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	445 827,00	1,66%
3.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą opłaty za śmieci na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	7 964,00	0,03%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
4.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	43 907,50	0,16%
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	13 076,50	0,05%
	podatek od nieruchomości	13 076,50	0,05%
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	30 831,00	0,11%
	podatek od nieruchomości	25 947,00	0,10%
	podatek od środków transportu	4 884,00	0,02%
RAZEM		1 075 010,50	4,00%

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (53,70 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 53.772.498,14 zł, wykonano 22.297.467,54 zł tj. 41,47%

1. wydatki majątkowe na plan 10.453.012,38 zł, wykonano 1.344.932,96 zł, co stanowi 12,87%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 7.715.256,65 zł wykonano 978.167,69 zł tj. 12,68%,
2. wydatki bieżące na plan 43.319.485,76 zł wykonano 20.952.534,58 zł, co stanowi 48,37%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.036.245,20 zł, wykonano 7.792.286,98 zł, co stanowi 51,82%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.353.108,36 zł, wykonano 3.766.644,62 zł, tj. 40,27%
 - dotacje na zadania bieżące na plan 3.681.926,70 zł, wykonano 1.957.021,58 zł, tj. 53,15%,
 - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 219.233,00 zł, wykonano 79.397,07 zł tj. 36,21%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.607.386,54 zł wykonano 7.149.623,17 zł, tj. 48,95%,
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 421.585,96 zł, wykonano 207.561,16 zł, tj. 49,23%.

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) 167.302,72 zł

Melioracje wodne (rozdział 01008) 25.378,00 zł

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim w wysokości 20.000,00 zł. Uiszczono również składkę członkowską w kwocie 1.718,00 zł. Udrożniono

system drenarski w m. Łagoda 360,00 zł, Dokonano konserwacji rowu melioracyjnego w m. Przybymierz 3.300,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Izby rolnicze (rozdział 01030) 6.324,10 zł

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

Pozostała działalność (rozdział 01095) 135.600,62 zł

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

LEŚNICTWO (Dział 020) 279,00 zł

Pozostała działalność (rozdział 02095) 279,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 279,00 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (Dział 400) 376,38 zł

Dostarczanie wody (rozdział 40002) 376,38 zł

Wydatki poniesione na dostarczanie wody do mieszkańców Bogaczowa.

HANDEL (Dział 500) 4.341,90 zł

Pozostała działalność (rozdział 50095) 4.341,90 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie i administrowanie targowisk miejskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 368.343,65 zł

Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) 91,85 zł

Wydatki realizowane były zgodnie z planowanym budżetem. Zapłacono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnienia w kwocie 91,35 zł.

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) 264.207,15 zł

Zrealizowano zadanie powierzone przez powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 45.050,25 zł. Zapłacono dla powiatu Zielonogórskiego opłatę za

umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej w kwocie 180,90 zł. Udzielono dotacji celowej na wzmocnienie nawierzchni w m. Krzewiny w wysokości 218.976,00 zł.

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) 104.044,65 zł

Kwotę 8.574,43 zł wydatkowano na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg. W kwocie 5.629,36 zł zamknęły się wydatki związane z zakupem paliwa i materiałów eksploatacyjnych samochodu używanego do utrzymania dróg gminnych. Zakupiono tłuczeń za kwotę 19.918,42 zł oraz znaki drogowe za 6.153,20 zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamknęło się w kwocie 35.347,36 zł. Natomiast kwotę 28.421,88 zł wydatkowano na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) 138.629,45 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 138.629,45 zł

Poniesiono koszty w wysokości 6.781,69 zł za zakup energii elektrycznej. Za kwotę 15.000,00 zł wykonano przebudowę mieszkania przy ul. Lipowej 8/4 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono 4.519,80 zł za wykonanie przeglądów kominiarskich oraz przeglądów budynków w kwocie 378,00 zł. Za kwotę 132.400,00 zł wykonano zadanie polegające na modernizacji dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

W ramach wydatków zapłacono opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych mieszkań znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych za 12.630,68 zł. Wykonano naprawy awarii i remonty w budynkach i mieszkaniach, znajdujących się w zasobie mieszkaniowych gminy Nowogród Bobrzański za kwotę 8.376,48 zł. Poniesiono również opłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości. tj. wpłaty na fundusz remontowy, bieżące utrzymanie, opłatę za administrowanie w kwocie 27.002,16 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty związane z utrzymaniem gotowości do dokonywania napraw i usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych i socjalnych za kwotę 5.000,00 zł. Uregulowano również opłaty w kwocie 740,00 zł za koszty postępowań sądowych dot. eksmisji z mieszkań gminnych.

Wydatki poniesione w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły podatku od nieruchomości, który Gmina zapłaciła sobie sama za nieruchomości będące jej własnością.

Część wydatków poniesiona na drobne naprawy, koszty utrzymania budynków gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 138.021,31 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 63.885,80 zł

Wydatki związane były z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego.

Cmentarze (rozdział 71035) 74.135,51 zł

Wydano kwotę 18.460,00 zł na cykliczne administrowanie cmentarzy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano 33.662,09 zł na gospodarowanie odpadami na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Wydano kwotę 143,45 zł za opłatę za zużycie wody na cmentarzach na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 269,19 zł. W kwocie 2.789,86 zł zamknęły się w I półroczu 2021 roku wydatki związane z zakupami na cmentarze gminne takimi jak zakup nowych pojemników, elementy ogrodzenia cmentarza w Kaczenicach itp. Za 18.800,00 zł zmodernizowano ogrodzenie na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 1.914.994,47 zł

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) 89.135,74 zł

Wydatki poniesione na prowadzenia obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W kwocie 1.826,00 zł zwrócono dotację za 2020 rok do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) 73.939,85 zł

Wydatki w kwocie 125,46 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne. Kwotę 69.979,60 zł wydatkowano na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego. Pozostałe wydatki w kwocie 3.834,79 zł dotyczyły zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem biura Rady Miejskiej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) 1.453.131,70 zł

Kwotę 1.129.377,61 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatki w kwocie 319.658,38 zł dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii niezbędnych do bieżącego wykonywania zadań Urzędu Miejskiego. W kwocie 4.095,71 zł wydatkowano na inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń.

Spis powszechny i inne (rozdział 75056) 7.125,97 zł

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 6.052,27 zł

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) 85.700,71 zł

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

Pozostała działalność (rozdział 75095) 199.908,23 zł

Kwotę 42.120,00 zł wydatkowano na wypłatę diet sołeckich. Za kwotę 280,00 zł zakupiono wodę dla pracowników interwencyjnych. W kwocie 19.835,00 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. Na wynagrodzenia oraz inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 107.027,60 zł.

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

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

OBRONA NARODOWA (dział 752) 0,00 zł

Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) 0,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754) 295.189,67 zł

Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) 62.500,00 zł

Dokonano wpłaty na Fundusz Policji celem dofinansowania zakupu radiowozu typu SUV dla posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Komendy powiatowe Policji (rozdział 75405) 3.000,00 zł

Wpłata na Fundusz Policji ma dodatkowe patrole w Gminie Nowogród Bobrzański.

Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) 144.017,85 zł

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

Obrona cywilna (rozdział 75414) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków.

Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) 68.671,51 zł

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

Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 12.000,31 zł

Kwotę 2.199,98 zł wydatkowano na zakupu związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się Ptasiej Grypy. Natomiast wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się SARS-COV2 zamknęły się w kwocie 9.800,33 zł.

OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) 79.397,07 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) 79.397,07 zł

Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wyniosły 79.397,07 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) 0,00 zł

Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)

Rozdysponowanie rezerw oraz ich stan po I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rezerwy	Wartość z uchwały budżetowej	Rozdysponowano w I półroczu 2021 roku	Pozostała kwota stan na 30.06.2021
1	Ogólna	100.000,00 zł	53.251,21 zł	46.748,79 zł
2	Na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego	133.000,00 zł	15.100,00 zł	117.900,00 zł
3	Na wydatki i zakupy inwestycyjne	150.000,00 zł	51.500,62 zł	98.499,38 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801) 7.639.739,18 zł

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) 5.142.311,99 zł

W I półroczu 2021 roku w gminie Nowogród Bobrzański funkcjonowały trzy publiczne szkoły podstawowe:

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

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

Kwotę 599.274,24 zł jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo w Bogaczowie, dla której organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim.

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

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

Największa suma wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.957.115,62. Wydatki w kwocie 554.502,35 wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół, zakup materiałów i usług. Kwotę 31.419,78 zł wydatkowano na inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń takich jak wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 122.539,74 zł

Realizacja przez Szkołę Podstawową w Niwiskach

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

Przedszkola (rozdział 80104) 1.463.913,39 zł

W I półroczu 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 314.331,78 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

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

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 244.004,93 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) 31.379,00 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.

Stółówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) 261.535,49 zł

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) 47.671,07 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 18.958,05 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) 193.373,99 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 69.005,16 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo w Bogaczowie, dla której organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRONOVO z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na ucznia szkoła otrzymuje dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków.

Pozostała działalność (rozdział 80195) 133.009,58 zł

Pokrywanie kosztów w kwocie 53.235,33 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 79.774,25 zł realizacja przez 3 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową w Niwiskach, Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzański i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS emerytów.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 116.129,68 zł

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 28.006,00 zł

Wynagrodzenie dla pracownika punktu pomocy rodzinie, psychoterapeuty wydatkowano kwotę 16.540,00 zł. Zakup usług terapeutów pracujących w PPR wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 9.720,00 zł. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 1017,00 zł. Zakup materiałów profilaktycznych wydatkowano kwotę 729,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 85195) 22.027,98 zł

Wydatki związane z przygotowaniem Powszechnego Punktu Szczepień w kwocie 4.999,99 zł.

Wydatki w kwocie 17.027,99 poniesione na koordynację i dowozy na szczepienia przeciwko COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 1.391.424,61 zł

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

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 162.093,01 zł

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej. W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób. Ośrodek opłacił świadczeniobiorcom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę: 162.093,01 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) 7.707,50 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 30.06.2021r. podczas spotkań Grup Roboczych, podejmowane były działania na rzecz 23 rodzin. Odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 7.707,50 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) 15.589,51 zł

W I półroczu 2021 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 15.589,51 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 135.313,02 zł

Zasiłek okresowy – zadanie własne (finansowane przez wojewodę).

Kwota zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem faktycznym dla osób samotnie gospodarujących i 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. W I półroczu 2021 wypłacono 213 świadczenia dla 67 osób na łączną kwotę: 84.313,32 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 35.607,55 zł. Opłacono koszt schronienia dla 2 osób, mieszkańców gminy, na kwotę: 5.722,65 zł, oraz w ramach interwencji kryzysowej schronienie w Domu Samotnej Matki dla 5 osób, koszt 7.426,50 zł. Wypłacono również zasiłek celowy na sprawowanie pogrzebu dla 1 osoby w kwocie: 2.243,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 50.376,02 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wypłacono 226 dodatków mieszkaniowych, w tym COVID-19 4. Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła: 46.932,78 zł; Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych wyniosły: 1.615,34 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) 215.265,64 zł

Zasiłki stałe adresowane są do osób, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowią uzupełnienie dochodu tych osób, do kryterium ustawowego. Koszty zadania w I półroczu 2021 roku wyniosły 215.265,64 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 613.190,42 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 613.190,42 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 61.526,97 zł

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy w od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 30. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę - zlecenie wyniósł: 47.730,22 zł, natomiast koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących usługi z Programu Usługi opiekuńcze 75+ wyniósł: 27.593,50 zł (dotacja z budżetu Wojewody - 13.796,75 zł, środki z budżetu gminy - 13.796,75 zł).

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 115.701,51 zł

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

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

Posiłek przyznano dla 47 dzieci i 7 osób dorosłych. Opłacono 3112 posiłków na łączną kwotę: 20.048,01 zł, w tym 11.121,00 zł (środki z budżetu Wojewody) oraz 8.927,01 zł (środki własne). Wypłacono zasiłki celowe - program na zakup żywności dla 98 rodzin w wysokości: 95.653,50 zł (środki z budżetu Wojewody – 59.479,14 zł; oraz środki własne – 36.174,36 zł). Ogółem koszty zadania wyniosły: 115.701,51 zł.

Pozostała działalność (rozdział 85295) 14.661,01 zł

Na podstawie Porozumienia nr 2/2021 z dnia 17.02.2021 roku w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego ze Starostą Zielonogórskim – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 5 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.655,00 zł.

W ramach rozdziału, Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2021 r. realizował program rządowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora“. Ogółem wydatki poniesione na realizację Programu wyniosły: 9.006,01 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 335.865,86 zł

Świetlice szkolne (rozdział 85401) 265.322,21 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) 4.852,43 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) 44.441,22 zł

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia 46. Koszt zadania w I półroczu 2021 roku wyniósł 44.441,22 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji 35.500,00 zł oraz kwota udziału własnego 8.941,22 zł.

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

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

RODZINA (dział 855) 6.764.769,78 zł

Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) 4.470.106,16 zł

W I półroczu 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. Wypłacono 8.883 świadczeń na kwotę: 4.431.689,53 zł. Koszty obsługi zadania 500+ wyniosły: 38.416,63 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 2.111.461,17 zł

W ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – po dokonaniu zmniejszenia kosztów i wydatków o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w danym roku i zwróconych w danym roku, wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości 1.919.538,19 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego poniesione w rozdziale 85502 za I półrocze 2021 roku wyniosły: 55.209,44 zł, koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosły: 0,00 zł.

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

- 242 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 127.210,00 zł (rozdział 85502),
- 39 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 6.432,38 zł (rozdział 85502),
- 18 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę: 3.071,16 zł (rozdział 85502).

Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 55.738,10 zł

W I półroczu 2021 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 22.236,30 zł.

Poniesiono również wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 12 dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 33.501,80 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) 25.285,89 zł

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

- 130 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 22.719,09 zł,
- 35 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 1.729,80 zł,
- 35 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę – 837,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) 102.178,46 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju PRO NOVO z siedzibą w Bogaczowie. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. 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 – 4.852,43 zł (§ 2540).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 1.370.769,53 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) 3.909.44 zł

Kwotę w wysokości 3.082,00 zł wydatkowano m. in. na uiszczenie opłat za usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg osiedlowych oraz z terenu szkoły przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Za kwotę 738,00 zł wykonano wiercenia dla badań profilowych gleby ul. Fabryczna - baseny. W kwocie 39,44 zapłacono użytkowanie gruntów rolnych pokrytych wodami. Pobrano za kwotę 50,00 zł wypis z rejestru gruntów dla inwestycji „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) 999.347,47 zł

W I półroczu 2021 roku na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 999.347,47 zł, w tym: 949.236,65 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański 34.382,02 zł prowadzenie gminnego PSZOK, 15.603,04 zł na wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, 125,46 zł poniesione na usługi telekomunikacyjne.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 34.500,28 zł

W I półroczu 2021 roku za oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę w wysokości 34.500,28 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 32.251,23 zł

Kwotę w wysokości 17.666,86 zł wydatkowano m.in.: na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański (pielęgnacja rabat kwiatowych, wykaszanie traw, nasadzenia kwiatów, łąki kwietne).

Zakupiono 10 szt. drzew klon jawor, 4 szt. drzew lipa, 8 szt. drzew klon pospolity za kwotę 2.480,00 zł. Za kwotę 600,00 zł 300 szt. bratków. Na potrzeby utrzymania zieleni zakupiono za kwotę 3.299,00 zł dmuchawę spalinową. Pozostała kwota to zakup paliwa i materiałów

eksploatacyjnych do kos tj. 3.235,37 zł. Wydatkowano 4.920,00 zł na na inwestycję „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) 80,00 zł

Zakupiono materiały promocyjne zgodnie z programem „Czyste Powietrze” za kwotę 80,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 223.883,96 zł

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 158.989,22 zł. Zapłacono 64.859,50 zł za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz roboty związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowogród Bobrzański. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 35,26 zł na zadania związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2021 roku.

Pozostała działalność (rozdział 90095) 76.797,13 zł

Poniesiono wydatek w kwocie 7.497,40 zł za zakup szczepionek dla pszczoł. Kwotę 37.798,58 zł wydatkowano na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wydatki w kwocie 1.200,00 zł za opracowanie ekspertyzy w związku ze sprawą w SKO w Zielonej Górze oraz 15.301,15 zł na realizację projektu „Błękitny festiwal”. Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 781.037,37 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 627.126,04 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 260.000,00 zł. Na zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich oraz odbiór i transport nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 1.025,99 zł. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 24.897,25 zł. Wykonano przeglądy kominiarskie świetlic wiejskich za kwotę 2.008,84 zł. Dla zadania związanego z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Drągowinie wydatkowano 317.836,40 zł. Wydatki w kwocie 17.445,77 zł realizowane były w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego dotyczyły zakupów wyposażeni świetlic wiejskich oraz finansowe ze środków własnych w kwocie 2.500,00 zł. Usługi remontowe w I półroczu wyniosły 649,19 zł. Na przeglądy klimatyzacji wydatkowano 762,60 zł.

Biblioteki (rozdział 92116) 125.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 28.911,33 zł

W I półroczu 2021 roku udzielono dotacji na ochronę zabytków na łączną kwotę 28.911,33 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92195) 0,00 zł

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2021 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 856.951,61 zł

Obiekty sportowe (rozdział 92601) 15.795,38 zł

Za energię elektryczną na boiskach zapłacono 5,38 zł. Za kwotę 15.790,00 zł wykonano dokumentację projektową zadań inwestycyjnych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 157.580,00 zł

Przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego dla działań podejmowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 67.580,00 zł oraz z dla stowarzyszeń z ustawy o sporcie 90.000,00 zł

Pozostała działalność (rozdział 92695) 683.576,23 zł

Realizacja uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LVIII/361/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Do dnia 30.06.2021 r. przyznano nagrody czterem zawodnikom – 9.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Funduszem sołectkim na 2021 rok w kwocie 4.867,63 zł. Zakup materiałów związanych z przeglądami placów zabaw w kwocie 3.788,65 zł oraz usługi związane z przeglądami placów zabaw w kwocie 5.588,66 zł.

Na zadanie inwestycyjne związane z Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabryczne wydatkowano 660.331,29 zł.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 3.702.081,30 zł wykonano 4.850.348,74 tj. w 131,02% na które składają się:

- plan zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie na plan 2.911.760,42 zł wykonano 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 290.320,88 zł wykonano 1.432.816,96 zł,

Planowane rozchody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 1.220.000,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 715.000,00zł.

Szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 10.595.000,00 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 720.000.00 zł, zaciągnięty w 2018 roku, pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 375.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.900.000,00 zł

Wynik budżetu na dzień 30.06.2021 z planowanego deficytu 2.482.081,30 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 4.567.364,40 zł.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

W I półroczu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.067.525,33 zł natomiast łączne wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zamknęły się w kwocie 999.347,47 zł z czego:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 949.236,65 zł,
- prowadzenie gminnego PSZOK w kwocie 34.382,02 zł,
- wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną 15.603,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne 125,46 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 2021 rok:

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku.

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

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

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 935,35	178 209,80	30,11%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 937,00	39 273,00	8,83%
		6258	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	444 937,00	39 273,00	8,83%
	01095		Pozostała działalność	146 998,35	138 936,80	94,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 336,18	33,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 998,35	135 600,62	98,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	602,46	30,12%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	602,46	30,12%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	537,05	26,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,77	
600			Transport i łączność	1 098 295,00	46 960,82	4,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 709,00	45 050,25	45,18%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 709,00	45 050,25	45,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	998 586,00	0,00	0,00%
		6258	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	920 586,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 910,57	
		0470	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	894,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 016,26	
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 174,75	722 519,93	82,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 174,75	722 519,93	82,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 700,00	21 476,39	109,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 373,58	
		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	136 528,74	54,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 480,00	5 223,48	36,07%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 423,00	355 113,48	88,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,17	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 734,34	#DZIEL/0!
	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%
710		Działalność usługowa	20 000,00	19 668,46	98,34%
	71035	Cmentarze	20 000,00	19 668,46	98,34%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 646,32	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,14	
750		Administracja publiczna	130 391,53	154 114,31	118,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 753,00	55 203,55	71,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 753,00	55 202,00	71,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 159,91	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 664,41	
	0830	Wpływy z usług	0,00	-711,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	192,00	
	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	303,80	
	75056	Spis powszechny i inne	12 470,00	12 470,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	12 470,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	40 168,53	79 280,85	197,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 820,40	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,53	8 310,45	711,19%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	69 150,00	177,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	948,00	49,89%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 537 482,05	8 902 321,85	57,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	13 274,77	663,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	13 227,25	661,36%
		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	6 519 198,00	3 765 729,04	57,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 792 816,00	3 386 519,15	58,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 852,00	51 644,60	59,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	531 505,00	264 681,93	49,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	15 067,00	50,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	20,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 525,00	47 716,36	61,55%
	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	2 026 277,23	1 565 294,27	77,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 876,00	901 115,08	69,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 055,00	275 306,33	63,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 357,00	2 643,95	60,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	38 570,66	48,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	157 883,00	#DZIEL/0!
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	179 729,27	99,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 045,98	502,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 989,23	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 858,82	266 237,60	99,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	40 324,37	161,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 021,40	100,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 858,82	132 705,99	72,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	21 959,15	219,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 989,23	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 721 148,00	3 291 786,17	48,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 661 148,00	3 251 845,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	39 941,17	66,57%
758			Różne rozliczenia	9 577 341,00	5 568 390,04	58,14%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 058,00	4 145 264,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 736 058,00	4 145 264,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 811 638,00	1 405 818,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 811 638,00	1 405 818,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 488,04	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 488,04	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 645,00	14 820,00	49,99%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 645,00	14 820,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	943 032,01	309 538,20	32,82%
	80101	Szkoły podstawowe	19 595,00	10 142,91	51,76%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690 Wpływy z różnych opłat	459,00	0,00	0,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 136,00	7 872,71	52,01%
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00	11 764,00	49,98%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	11 764,00	49,98%
	80104	Przedszkola	607 602,87	181 698,64	29,90%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	13 095,00	48,50%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	402,00	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 500,00	50,00%
		0830 Wpływy z usług	8 800,00	2 066,40	23,48%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 077,00	137 533,00	50,00%
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 725,87	0,00	0,00%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 000,00	16 190,36	21,88%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 746,88	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 700,00	87 334,51	31,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 700,00	84 269,82	30,79%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 021,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,49	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 598,14	18 598,14	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 598,14	18 598,14	100,00%
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	18 770,54	34,13%
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	18 770,54	34,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	18 770,54	34,13%
852		Pomoc społeczna	1 045 852,23	570 589,41	54,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	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	39 700,00	19 000,00	47,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 700,00	19 000,00	47,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	90 800,00	62,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	90 800,00	62,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 408,23	8 212,90	40,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228,23	2 228,23	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 180,00	5 984,67	32,92%
85216		Zasiłki stałe	448 000,00	220 300,00	49,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 000,00	220 300,00	49,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 511,00	77 381,00	52,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 781,00	38 781,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 730,00	38 600,00	35,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	40 588,51	115,97%

	0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 423,51	64,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 165,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 153,00	73 100,00	47,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 153,00	73 100,00	47,73%
	85295	Pozostała działalność	39 080,00	41 207,00	105,44%
	0830	Wpływy z usług	180,00	45,00	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 262,00	#DZIEL/0!
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 900,00	38 900,00	392,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 536,00	37 536,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 536,00	37 536,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 536,00	37 536,00	100,00%
855		Rodzina	13 478 707,00	6 735 151,31	49,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 325 000,00	4 506 000,00	48,32%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 325 000,00	4 506 000,00	48,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	2 196 627,71	58,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720 000,00	2 172 000,00	58,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 627,71	82,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	137,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	322 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	27 600,00	74,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	27 600,00	74,59%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 570,00	4 786,60	10,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00	1 068,00	28,25%
	0830	Wpływy z usług	20 790,00	3 706,60	17,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 317,62	1 125 356,17	28,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 388,00	1 067 525,33	51,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 388,00	1 067 525,33	51,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 699,62	0,00	0,00%
	6258	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	1 436 699,62	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	0,00	36 456,04	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 435,54	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 020,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 538,88	65,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 538,88	65,39%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	349 580,00	5 835,92	1,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 835,92	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 580,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 650,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 650,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 215,46	741 887,00	41,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 215,46	741 887,00	41,37%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 372,00	#DZIEL/0!
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 515,00	739 515,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 700,46	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 200 736,84	1 731 767,64	78,69%
	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	200,00	
	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	
	92695	Pozostała działalność	2 130 736,84	1 661 567,64	77,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268,14	268,14	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 130 468,70	1 661 299,50	77,98%
Razem:			51 290 416,84	26 864 831,94	52,38%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 902,31	167 302,72	14,18%
	01008		Melioracje wodne	68 212,00	25 378,00	37,20%
		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	42 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	1 718,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 191,96	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 052,13	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 793,79	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 346,04	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 324,10	52,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 324,10	52,70%
	01095		Pozostała działalność	149 498,35	135 600,62	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,24	2 658,84	46,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	134 312,11	132 941,78	98,98%
020			Leśnictwo	500,00	279,00	55,80%
	02095		Pozostała działalność	500,00	279,00	55,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	279,00	55,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	376,38	18,82%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	376,38	18,82%
		4260	Zakup energii	1 800,00	306,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,38	35,19%
500			Handel	16 000,00	4 341,90	27,14%
	50095		Pozostała działalność	16 000,00	4 341,90	27,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	4 341,90	27,14%
600			Transport i łączność	2 707 087,28	368 343,65	13,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00	91,85	41,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,35	41,68%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	8,50	42,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 885,00	264 207,15	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 709,00	45 050,25	45,18%
		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	248 976,00	218 976,00	87,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 982,28	104 044,65	4,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 945,00	40 275,41	41,12%
		4270	Zakup usług remontowych	183 075,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	63 769,24	32,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 580,00	0,00	0,00%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 586,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 195,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 454,74	138 629,45	23,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 454,74	138 629,45	23,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 393,98	99,75%
		4260	Zakup energii	37 440,00	8 547,58	22,83%
		4270	Zakup usług remontowych	81 510,52	45 378,64	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 812,18	21 720,59	17,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	3 100,00	14,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 058,04	6 529,02	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 000,00	27,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 350,00	8 551,93	59,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 684,00	14 153,70	47,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 560,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	25 694,01	10,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	301 740,00	138 021,31	45,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 790,00	63 885,80	44,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 890,00	63 835,80	45,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00%
	71035		Cmentarze	157 950,00	74 135,51	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	2 789,86	12,29%
		4260	Zakup energii	1 700,00	412,64	24,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	33 673,01	64,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	18 460,00	36,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 800,00	62,67%
750			Administracja publiczna	3 717 165,50	1 914 994,47	51,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 265,00	89 135,74	46,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 826,00	1 826,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 327,00	59 955,00	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 967,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 073,00	11 752,26	50,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	1 674,98	50,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	3 597,78	74,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	250,92	49,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	66,40	3,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 852,00	73 939,85	42,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 875,00	69 979,60	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	147,25	2,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 225,00	3 687,54	22,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	125,46	49,79%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 270,50	1 453 131,70	53,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	4 095,71	26,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 275,00	824 173,88	53,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	130 956,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 721,00	150 904,20	52,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 213,00	17 346,06	38,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 572,00	69,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 986,00	33 382,01	50,59%
	4260	Zakup energii	41 220,00	23 258,06	56,42%
	4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	1 400,00	12,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	350,00	15,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 869,00	202 432,06	54,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 272,00	10 613,99	38,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	9 277,82	33,74%
	4430	Różne opłaty i składki	47 781,50	84,19	0,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 159,00	33 020,52	64,54%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	1,37	2,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 980,36	45,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 858,00	15,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 018,00	425,38	1,85%
75056		Spis powszechny i inne	12 470,00	7 125,97	57,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 919,91	5 956,21	60,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,06	1 023,84	57,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,03	145,92	69,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 330,00	6 052,27	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	2 492,27	29,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 560,00	36,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 882,00	85 700,71	51,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	64 581,43	58,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 620,60	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	10 966,85	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 563,06	47,37%
	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	15 185,00	446,37	2,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	421,40	41,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	436 096,00	199 908,23	45,84%

	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	19 835,00	66,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	280,00	23,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 056,00	42 120,00	47,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	88 059,47	39,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 187,90	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 882,00	14 765,61	37,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00	2 014,62	36,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	90,00	16,36%
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	19 429,50	65,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	11 126,13	79,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 518,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 702,00	295 189,67	37,91%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	62 500,00	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	3 000,00	15,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	3 000,00	15,00%
	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	522 514,00	144 017,85	27,56%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 070,00	6 350,00	48,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 820,00	39 320,00	87,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	5 881,20	30,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	618,84	34,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 480,00	18 240,00	27,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	11 579,87	17,95%
	4260	Zakup energii	61 118,00	41 263,74	67,51%
	4270	Zakup usług remontowych	18 753,00	4 100,00	21,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 565,00	81,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 369,00	8 099,20	15,18%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 404,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%
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)	141 998,00	68 671,51	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 725,00	42 367,48	51,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 561,00	8 046,04	93,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 305,00	7 121,12	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	1 014,93	37,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	4 416,00	38,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 358,00	405,90	7,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 504,00	2 095,92	46,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 460,05	32,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 744,07	56,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 690,00	12 000,31	48,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,00	6 960,31	38,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 040,00	76,36%
757		Obsługa długu publicznego	219 233,00	79 397,07	36,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 233,00	79 397,07	36,22%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 233,00	79 397,07	36,22%
758		Różne rozliczenia	283 148,17	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 148,17	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	164 648,79	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 499,38	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 943 400,73	7 639 739,18	51,12%
	80101	Szkoły podstawowe	9 517 143,16	5 142 311,99	54,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	599 274,24	66,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 520,00	31 419,78	34,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748 820,00	2 883 725,49	50,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 205,61	453 205,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 240,00	561 524,80	55,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 660,00	57 763,80	36,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	200,00	1,01%

	4190	Nagrody konkursowe	6 236,00	3 327,59	53,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 088,55	63 449,97	33,38%
	4220	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 154,00	30 724,87	41,43%
	4260	Zakup energii	275 995,00	170 367,96	61,73%
	4270	Zakup usług remontowych	76 184,00	32 378,19	42,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	1 195,00	21,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 425,00	41 469,14	39,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 276,00	2 596,39	35,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	737,34	11,43%
	4430	Różne opłaty i składki	9 724,00	560,15	5,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 025,00	203 269,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 765,00	4 050,00	34,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 599,00	695,92	0,74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 517,51	122 539,74	50,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 677,00	4 816,57	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 963,00	81 884,91	48,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,51	12 729,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 105,00	16 501,57	48,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	854,61	17,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	5 704,00	74,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00	48,57	1,76%
80104		Przedszkola	3 013 441,29	1 463 913,39	48,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	314 331,78	49,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453,00	1 374,00	30,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 744,97	586 748,76	46,87%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 280,14	89 303,52	83,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 290,71	91 290,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 439,00	113 228,36	69,28%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 553,50	12 417,58	66,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 571,74	11 415,62	42,96%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,25	875,88	32,95%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	128 784,14	47 265,00	36,70%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 669,41	13 939,18	83,62%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 156,00	19 924,54	44,12%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 187,43	16 360,00	42,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 124,60	66,15%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 873,75	11 100,00	33,77%
	4260	Zakup energii	107 200,00	60 944,23	56,85%
	4270	Zakup usług remontowych	26 231,00	9 025,31	34,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	370,00	17,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	13 284,00	20,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,00	1 512,59	43,17%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 201,73	77,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 501,00	46 876,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 335,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 330,25	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 000,00	244 004,93	37,83%
	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	550 000,00	234 968,26	42,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 036,67	22,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 712,00	31 379,00	49,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 079,00	9,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 227,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 185,00	13 000,00	51,62%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 300,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 088,92	261 535,49	43,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	395,60	35,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 681,00	107 538,80	46,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 832,92	14 832,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 238,00	18 724,29	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	1 666,21	29,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,00	5 237,07	22,95%
	4220	Zakup środków żywności	273 700,00	104 316,29	38,11%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 428,81	53,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 395,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	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	131 014,23	47 671,07	36,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 550,70	18 958,05	32,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	23 580,38	44,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	780,86	15,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,00	4 046,73	43,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,03	305,05	22,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,50	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 310,48	193 373,99	36,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	69 005,16	48,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 792,00	67 716,90	33,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 802,00	5 264,83	29,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 289,00	12 486,96	35,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 961,01	1 449,89	29,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 470,47	35 849,74	31,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	655,25	20,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	931,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	13,76	0,43%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 598,14	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,14	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 414,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	177 575,00	133 009,58	74,90%
	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	70 000,00	53 235,33	76,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 364,00	79 774,25	75,00%
851		Ochrona zdrowia	280 938,11	50 033,98	17,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 938,11	28 006,00	14,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	16 540,00	19,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,82	729,00	4,95%
	4220	Zakup środków żywności	2 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 269,29	9 720,00	14,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 017,00	13,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	75 000,00	22 027,98	29,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 193,50	13 843,79	47,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	2 379,76	45,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,50	276,44	47,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	528,00	1,51%
852		Pomoc społeczna	2 895 376,23	1 391 424,61	48,06%
85202		Domy pomocy społecznej	428 000,00	162 093,01	37,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	162 093,01	37,87%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 591,00	7 707,50	43,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 048,00	6 024,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	1 030,08	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	147,60	49,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	12,00	1,79%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	130,32	32,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	263,50	29,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	39 700,00	15 589,51	39,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	15 589,51	39,27%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 680,00	135 313,02	55,76%
	3110	Świadczenia społeczne	242 680,00	135 313,02	55,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 792,23	50 376,02	49,98%
	3110	Świadczenia społeczne	98 684,54	48 724,84	49,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,69	454,56	62,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00	747,62	84,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
85216		Zasiłki stałe	448 000,00	215 265,64	48,05%
	3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	215 265,64	48,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 343,00	613 190,42	53,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	1 099,50	30,71%
	3110	Świadczenia społeczne	38 208,00	38 208,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 237,00	337 220,75	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	69 579,77	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 997,00	68 448,61	52,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 769,00	7 948,73	42,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 973,00	7 493,27	53,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	61,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 162,00	30 341,11	49,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,94	53,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 856,00	11 526,74	31,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 963,00	21 125,00	88,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 133,00	31,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 828,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 142,00	61 526,97	36,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 388,00	11 540,57	37,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 973,00	8 553,26	35,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	282,74	16,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00	41 150,40	37,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 553,00	115 701,51	46,93%
	3110	Świadczenia społeczne	246 553,00	115 701,51	46,93%
85295		Pozostała działalność	57 575,00	14 661,01	25,46%
	3110	Świadczenia społeczne	47 675,00	5 655,00	11,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	7 650,00	92,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	1 228,36	86,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	127,65	62,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 309,65	335 865,86	55,40%
85401		Świetlice szkolne	512 467,65	265 322,21	51,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	2 924,26	72,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 122,00	188 599,93	48,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,65	23 077,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 240,00	36 618,81	55,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 464,00	2 233,57	23,60%
	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	15 808,00	11 856,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 744,00	11,99	0,21%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 666,00	4 852,43	45,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	4 852,43	88,23%
	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	53 176,00	44 441,22	83,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 176,00	44 441,22	83,57%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	21 250,00	70,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 250,00	70,83%
855		Rodzina	13 780 985,05	6 764 769,78	49,09%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 325 000,00	4 470 106,16	47,94%
	3110	Świadczenia społeczne	9 245 200,00	4 431 689,53	47,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	23 520,00	53,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	4 021,93	53,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	576,23	53,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	1 217,90	17,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 579,31	36,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,26	25,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	499,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 000,00	2 111 461,17	56,76%
	3110	Świadczenia społeczne	3 421 800,00	1 919 538,19	56,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 693,00	40 510,50	51,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 457,00	143 640,84	69,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	992,51	51,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	575,93	19,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	85,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	478,20	47,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	886,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	451 393,00	55 738,10	12,35%
	3110	Świadczenia społeczne	311 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	3 180,60	41,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	455,70	41,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	18 600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 574,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	33 501,80	41,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	535,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	25 285,89	68,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	25 285,89	68,34%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 455,05	102 178,46	41,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	5 400,00	45,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	81,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 532,00	57 330,85	42,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 338,05	8 338,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 117,04	48,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 589,60	48,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,00	1 643,45	19,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18,79	0,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	4 859,70	18,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	291,98	31,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 200,20	1 370 769,53	25,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 892,60	3 909,44	3,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	738,00	8,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 660,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 232,00	3 121,44	50,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50,00	0,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 388,00	999 347,47	48,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 525,00	10 831,79	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 752,35	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00	2 133,48	53,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	304,06	53,63%
		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	983 618,97	48,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	125,46	49,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	581,36	37,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 478,00	34 500,28	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 842,00	34 500,28	34,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 057 418,60	32 251,23	1,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,83	9 614,37	39,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 920,00	17 666,86	19,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 920,00	8,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 332,95	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 705,82	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	80,00	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	80,00	0,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	223 883,98	44,78%
		4260	Zakup energii	282 000,00	158 989,22	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	64 859,50	36,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35,26	0,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	388 423,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 423,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 600,00	76 797,13	46,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100,00	0,00	0,00%

	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	9 954,10	9 526,89	95,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	36 724,34	29,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe 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	3 104 938,56	781 037,37	25,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 724 113,22	627 126,04	23,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 060,00	260 000,00	42,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 224,17	19 945,77	36,78%
	4260	Zakup energii	48 700,00	24 897,25	51,12%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	649,19	2,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 254,00	3 797,43	8,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 165,88	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 914,13	270 160,92	23,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 795,04	47 675,48	11,47%
	92116	Biblioteki	283 046,00	125 000,00	44,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 046,00	125 000,00	44,16%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	28 911,33	99,69%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 911,33	99,69%
	92195	Pozostała działalność	68 779,34	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,23	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,39	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 145,33	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 731,09	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,74	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,90	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 079,76	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 072,90	0,00	0,00%
	6190	Dotacje celowe 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	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 889 016,61	856 951,61	29,66%
	92601	Obiekty sportowe	226 700,00	15 795,38	6,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5,38	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	15 790,00	7,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 280,00	157 580,00	59,85%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 780,00	67 580,00	88,02%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	90 000,00	48,26%
92695		Pozostała działalność	2 399 036,61	683 576,23	28,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 749,37	8 656,28	13,37%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 947,64	5 588,66	15,99%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 482,34	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 168,67	561 281,59	30,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 088,59	99 049,70	30,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00%

Razem:			53 772 498,14	22 297 467,54	41,47%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Nowogród Bobrzański w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2021rok	Wykonanie w I półroczu 2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański	010-01010 Urząd Miejski	765 041,96		765 041,96	0,00 zł	0,00%
2	Budowa wodociągu w miejscowości Pierzwin	010-01010 Urząd Miejski	104 150,00		104 150,00	0,00 zł	0,00%
3	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański	010-01010 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00	0,00 zł	0,00%
4	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	600-60014 Urząd Miejski	218 976,00		218 976,00	218 976,00 zł	100,00%
5	Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych	700-70005 Urząd Miejski	-		-		
6	Zakup nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	700-70005 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	0,00 zł	0,00%
7	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego	801-80104 MGPS	20 000,00		20 000,00	0,00 zł	0,00%
8	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	25 000,00		25 000,00	50,00 zł	0,20%
9	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nad Bobrem w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	35 000,00		35 000,00	0,00 zł	0,00%
10	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	801 509,40		801 509,40	0,00 zł	0,00%

11	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności	900-90004 Urząd Miejski	1 076 529,37		1 076 529,37	0,00 zł	0,00%
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Sterków	900-90015 Urząd Miejski	9 000,00		9 000,00	0,00 zł	0,00%
13	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w m. Urzuty	900-90015 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	35,26 zł	0,24%
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na uicy Zielonogórskiej w m. Urzuty - dokumentacja projektowa	900-90015 Urząd Miejski	14 000,00		14 000,00	0,00 zł	0,00%
15	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00	0,00 zł	0,00%
16	Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlii wiejskiej w m. Bogaczów	921-92109 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	0,00 zł	0,00%
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	19 586,93		19 586,93	0,00 zł	0,00%
18	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	317 836,40 zł	44,63%
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Wielki	926-92695 Urząd Miejski	13 400,00		13 400,00	0,00 zł	0,00%
20	Budowa wigwamu w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00	0,00 zł	0,00%
21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Podgórzycze	926-92695 Urząd Miejski	10 552,65		10 552,65	0,00 zł	0,00%

22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 13/1 w m. Skibice	926-92695 Urząd Miejski	12 000,00		12 000,00	0,00 zł	0,00%
23	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	6 929,69		6 929,69	0,00 zł	0,00%
24	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej	926-92695 Urząd Miejski	2 299 726,51	642 558,67	1 657 167,84	660 331,29 zł	39,85%
25	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	501 689,42		501 689,42	0,00 zł	0,00%
26	Budowa domku drewnianego w m. Łagoda	926-92695 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00	0,00 zł	0,00%
27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	12 900,00		12 900,00	0,00 zł	0,00%
28	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90004 Urząd Miejski	60 000,00		60 000,00	4 920,00 zł	8,20%
29	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna	600-60016 Urząd Miejski	86 580,00		86 580,00	0,00 zł	0,00%

30	Budowa szatni na boisku w m. Dragowina	926-92601 Urząd Miejski	200 000,00		200 000,00	0,00 zł	0,00%
31	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 zł	98,98%
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska Gmina Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	8 000,00		8 000,00	7 872,00 zł	98,40%
33	Projekt drogi dojazdowej do działki nr 15/1 w Dobroszowie Wielkim	600-60016 Urząd Miejski	40 000,00		40 000,00	0,00 zł	0,00%
34	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - etap I	600-60016 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	0,00 zł	0,00%
35	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	921-92109 Urząd Miejski	253 753,50		253 753,50	0,00 zł	0,00%
36	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przybymierzu	921-92109 Urząd Miejski	595 742,57		595 742,57	0,00 zł	0,00%
38	Modernizacja Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego na ul. Kościuszki	801-80104 MGPS	31 330,25		31 330,25	0,00 zł	0,00%
39	Budowa wodociągu w miejscowości Niwiska	010-01010 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	0,00 zł	0,00%

40	Budowa wodociągu w miejscowości Dragowina	010-01010 Urząd Miejski	36 000,00		36 000,00	0,00 zł	0,00%
41	Opracowanie dokumentacji dotyczącej urządzeń przepustowych w m. Cieszów	010-01008 Urząd Miejski	-		-		
42	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 zł	100,00%
43	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	801-80113 Urząd Miejski	55 000,00		55 000,00	0,00 zł	0,00%
44	Modernizacja ogrodzenia wraz z montażem barierek na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej	710-71035 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00	18 800,00 zł	62,67%
45	Budowa wodociągu w miejscowości Bogaczów	010-01010 Urząd Miejski	10 000,00	-	10 000,00	0,00 zł	0,00%
46	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	90 000,00		90 000,00	0,00 zł	0,00%
47	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	66 000,00		66 000,00	6 237,30 zł	9,45%
48	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	34 000,00		34 000,00	4 439,41 zł	13,06%

49	Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Osiedle Robotnicze 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00	17,30 zł	0,09%
50	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Dobrej 2/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	24 000,00		24 000,00	0,00 zł	0,00%
51	Przebudowa mieszkania przy ul. Lipowej 8/4 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
52	Budowa przystanku w miejscowości Bogaczów	600-60016 Urząd Miejski	10 000,00		10 000,00	0,00 zł	0,00%
53	Przebudowa drogi ul. Witosa - projekt	600-60016 Urząd Miejski	5 000,00		5 000,00	0,00 zł	0,00%
54	Zakup wraz z montażem przystanków ul. Rynek Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	25 000,00		25 000,00	0,00 zł	0,00%
55	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	151 685,00	11 685,00	140 000,00	0,00 zł	0,00%
56	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	139 471,00	9 471,00	130 000,00	0,00 zł	0,00%
57	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 zł	100,00%

58	Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Dragowinie	921-92109 Urząd Miejski	124 384,70		124 384,70	0,00 zł	0,00%
59	Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - wykonanie toalet oraz pochylni	921-92109 Urząd Miejski	87 194,25		87 194,25	0,00 zł	0,00%
61	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Dragowina	600-60016 Urząd Miejski	1 446 781,37		1 446 781,37	0,00 zł	0,00%
62	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 444 w Przybymierzu - etap I	600-60016 Urząd Miejski	175 000,00		175 000,00	0,00 zł	0,00%
63	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 552 w Urzutach - etap I	600-60016 Urząd Miejski	78 000,00		78 000,00	0,00 zł	0,00%
64	Dotacja dla OSP - dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej wraz z przyczepką	754-75412 Urząd Miejski	18 000,00		18 000,00	0,00 zł	0,00%
65	Upowszechnianie kultury i tradycji	921-92195 Urząd Miejski	7 000,00		7 000,00	0,00 zł	0,00%
66	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 zł	100,00%

67	Budowa urządzeń małej architektury w miejscu publicznym na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego	801-80104 Urząd Miejski	100 000,00		100 000,00	0,00 zł	0,00%
68	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia punku konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu "Czyste Powietrze"	900-90005 Urząd Miejski	11 600,00		11 600,00	0,00 zł	0,00%
69	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w m. Przybymierz	926-92695 Urząd Miejski	10 000,00		10 000,00	0,00 zł	0,00%
70	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont (modernizacja) chodnika na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60014 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00	0,00 zł	0,00%
74	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800 Urząd Miejski	98 499,38		98 499,38		0,00%
Razem					10 453 012,38	1 344 932,96	

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	2.911.760,42 zł	3.417.531,78 zł	117,37%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	SUMA	3.702.081,30 zł	4.850.348,74 zł	131,02%

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	240.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
982	Wykup papierów wartościowych	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580.000,00 zł	315.000,00 zł	54,31%
	SUMA	354 866,00 zł	354 866,00 zł	100%

Załącznik nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w I półroczu w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 998,35	135 600,62	98,98%
	01095		Pozostała działalność	136 998,35	135 600,62	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 998,35	135 600,62	98,98%
750			Administracja publiczna	90 223,00	56 449,00	62,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 753,00	55 202,00	71,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 753,00	55 202,00	71,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 470,00	1 247,00	10,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	1 247,00	10,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	948,00	49,89%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 598,14	18 598,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 598,14	18 598,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 598,14	18 598,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 009,23	41 009,23	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 228,23	2 228,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228,23	2 228,23	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 781,00	38 781,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 781,00	38 781,00	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	13 404 137,00	6 705 737,00	50,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 325 000,00	4 506 000,00	48,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 325 000,00	4 506 000,00	48,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 000,00	2 172 000,00	58,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720 000,00	2 172 000,00	58,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	137,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	27 600,00	74,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	27 600,00	74,59%
Razem:				13 652 356,49	6 957 893,99	50,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 998,35	135 600,62	98,98%
	01095		Pozostała działalność	136 998,35	135 600,62	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,24	2 658,84	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	134 312,11	132 941,78	98,98%
750			Administracja publiczna	90 223,00	62 327,97	69,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 753,00	55 202,00	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 753,00	55 202,00	71,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 470,00	7 125,97	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 919,91	5 956,21	60,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,06	1 023,84	57,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,03	145,92	69,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 598,14	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 598,14	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184,14	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 414,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	41 009,23	40 608,90	99,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 228,23	1 827,90	82,03%
		3110 Świadczenia społeczne	2 184,54	1 792,06	82,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43,69	35,84	82,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 781,00	38 781,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	38 208,00	38 208,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	573,00	100,00%
855		Rodzina	13 404 137,00	6 606 853,22	49,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 325 000,00	4 470 106,16	47,94%
		3110 Świadczenia społeczne	9 245 200,00	4 431 689,53	47,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	23 520,00	53,03%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	4 021,93	53,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	576,23	53,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	1 217,90	17,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 579,31	36,85%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,26	25,13%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 000,00	2 111 461,17	56,76%
		3110 Świadczenia społeczne	3 421 800,00	1 919 538,19	56,10%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 693,00	40 510,50	51,48%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 457,00	143 640,84	69,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	992,51	51,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	575,93	19,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	478,20	47,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	322 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	311 300,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	25 285,89	68,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	25 285,89	68,34%
Razem:			13 693 365,72	6 845 390,71	49,99%

Załącznik nr 6

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu po I półroczu 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 141 082,00	603 976,00	52,93%
---	--	--	--	--	--------------	------------	--------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	609 060,00 zł	260 000,00 zł	42,69%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	283 046,00 zł	125 000,00 zł	44,16%
	Ogółem				892 106,00 zł	385 000,00 zł	43,16%

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8

1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	218 976,00 zł	218 976,00 zł	100,00%
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie modernizacji chodnika na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem					248 976,00 zł	218 976,00 zł	87,95%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 229 820,70 zł	1 278 982,99 zł	57,36%
---	--	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	13 070,00 zł	6 350,00 zł	48,58%
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	44 820,00 zł	39 320,00 zł	87,73%
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP - dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej wraz z przyczepką	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	851	85154	2360	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

6	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł	5 400,00 zł	45,00%
7	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	900	90095	2360	Ochrona środowiska	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	29 000,00 zł	28 911,33 zł	99,69%
10	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 780,00 zł	67 580,00 zł	88,02%
13	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	186 500,00 zł	90 000,00 zł	48,26%
14	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%
Ogółem					484 770,00 zł	272 561,33 zł	56,22%

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8

1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	900 000,00 zł	599 274,24 zł	66,59%
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	640 000,00 zł	314 331,78 zł	49,11%
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	57 550,70 zł	18 958,05 zł	32,94%
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	142 000,00 zł	69 005,16 zł	48,60%
4	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	5 500,00 zł	4 852,43 zł	88,23%
	Ogółem				1 745 050,70 zł	1 006 421,66 zł	57,67%