



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 1083

### ZARZĄDZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2013r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2012r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez zamieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowogród Bobrzański.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz  
*Andrzej Bawłowicz*

## I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVII/106/11.

W trakcie roku wprowadzono 29 zmian: 11 - Uchwałami Rady Miejskiej i 18 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony 20.12.2011	Budżet po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	22.207.309	24.062.657	+1.855.348
1.1.	bieżące	21.721.756	23.375.065	+1.653.309
1.2.	majątkowe	485.553	687.592	+202.039
2.	Wydatki w tym:	21.319.810	23.999.296	2.679.486
2.1.	bieżące	20.733.910	22.135.462	1.401.552
2.2.	majątkowe	585.900	1.863.834	+1.277.934
3.	Nadwyżka budżetu	887.499	63.361	-824.138

Zmiany budżetu wynikały w szczególności z:

- 1) dostosowania kwot dotacji do ostatecznych wielkości wynikających z ustawy budżetowej (zwiększone zostały dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 5.000 zł oraz o 800 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały),
- 2) zmniejszenia kwoty części ogólnej subwencji oświatowej o 352.791 zł,
- 3) zmniejszenia udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 149.609 zł,
- 4) zwiększenie dotacji celowych na:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 202.189,61 zł;
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych (transza jesienna) – 47.096 zł;
  - wypłatę nagrody jubileuszowej kierownikowi USC o 7.600 zł;
  - sfinansowanie prac Komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł;
  - zatrudnienia asystenta rodziny w MGOPS o 8.750 zł;
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 11.340 zł;
  - wypłatę zasiłków stałych – 57.180 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 7.918 zł;

2

- dodatki dla pracowników socjalnych – 10.900 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze – 26.049 zł;
  - wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 36.500 zł;
  - utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim – 7.800 zł;
  - wspieranie działań pomocy społecznej – 4.950 zł;
  - realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 45.500 zł;
  - pomoc materialna dla uczniów – 161.343 zł (w tym: wyprawka szkolna – 16.240 zł, stypendia – 145.103 zł);
  - zadania w zakresie ochrony środowiska – 3.000 zł;
  - zadania rekreacyjno – sportowe w ramach programu „Lubusik –sportowe lubuskie na lato” – 6.000 zł.
- 5) Wpłaty nadwyżki środków obrotowych - 28.525 zł przez MGZGKiM,

Poniższe wpływy obligowały do zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze i najbardziej znaczące zmiany po stronie wydatków wynikały z konieczności zwrotu dofinansowania otrzymanego z Województwa Lubuskiego w kwocie 1.234.706,58 wraz z odsetkami 242.373 zł w wyniku rozwiązania umowy po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie udzielonego zamówienia publicznego w 2009 r. na „Budowę nawierzchni dróg łączących drogi krajową 27, wojewódzką 289, powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Szczególnie omówione wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przedstawiono w części II i III niniejszego sprawozdania.

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1**

---

1. Dochody budżetowe na plan 24.062.657 zł, wykonano 24.113.738,93 zł, co stanowi 100,21% w tym:
  - dochody bieżące – plan 23.375.065 zł wykonano 23.476.828,60 zł, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 96.172 zł, wykonano 97.409,39 zł (101,27%),

## 3

- dochody majątkowe – plan 687.592 zł, wykonano 636.910,33 zł (92,63%), z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 101.706 zł, wykonano – 101.706,97 (100%).

Realizacja planu dochodów przebiegała w zasadzie zgodnie z planem, większe wykonanie miało miejsce m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy (informowanie dłużników o umieszczeniu w centralnej bazie niesolidnych klientów),
- dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn,
- otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej w ostatnich dniach grudnia 2012 r.,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, co uniemożliwiło ich racjonalne wykorzystanie.

Odchylenia od niezrealizowanych dochodów nie miały istotnego wpływu na ogólny poziom dochodów.

Różnice „in minus” dotyczyły:

- dotacji otrzymanej od Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, która wpłynęła w pełnej wysokości, zgodnie z zawartym porozumieniem, lecz w wyniku „łagodnej” zimy zaoszczędzono na usługach i dokonano zwrotu w kwocie 58.384,86 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – nie doszło do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z powodów rodzinnych nabywcy,
- dokonano zwrotu dotacji w kwocie 15.255,11 zł, przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) mając na względzie, że stanowi ona 80% kosztów realizacji zadania,
- wpływów z usług: za żywienie w placówkach szkolnych –zmniejszyła się liczba uczniów korzystających z posiłków w ostatnim miesiącu roku.

Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

4

Tabela Nr 2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	23.375.065	23.476.828,60	100,44
1.	Dochody własne	12.182.823	12.341.052,19	101,30
	-podatki i opłaty lokalne	7.403.204	7.545.489,93	
	-PIT i CIT	3.590.448	3.589.508,51	
	-wpływy z usług	358.100	346.342,31	
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne	335.000	337.991,88	
	-wpłata nadwyżki środków obrotowych	28.525	28.525,00	
	-pozostałe	467.546	493.194,56	
2.	Subwencje:	6.841.573	6.859.129,00	102,26
	-część uzupełniająca subwencji	-	17.556,00	
	-część oświatowa	5.475.718	5.475.718,00	
	-część wyrównawcza	1.335.265	1.335.265,00	
	-część równoważąca	30.590	30.590,00	
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	4.258.997	4.184.975,12	98,26
4.	Dotacje unijne i inne zagraniczne	91.672	91.672,29	100,00
II.	Dochody majątkowe	687.592	636.910,33	92,63
1.	Sprzedaż majątku	572.753	521.439,86	91,04
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.075	7.705,00	108,90
3.	Zwrot środków z wydatków niewygasających	1.058	1.058,50	100,00
4.	Dotacje unijne i środki zagraniczne	101.706	101.706,97	100,00
5.	Pozostałe	5.000	5.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>24.062.657</b>	<b>24.113.738,93</b>	<b>100,21</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (24.133.738,93 zł) 97,36% stanowiły dochody bieżące, a tylko 2,64% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 61,14% wykonania dochodów własnych.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtował się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 28,44%,
- 2) podatek od nieruchomości – 24,39 %,
- 3) dotacja na zadania bieżące – 17,36 %,
- 4) udziały w PIT i CIT – 14,89%,
- 5) sprzedaż majątku – 2,16%,
- 6) podatek rolny – 2,09%,

5

- 7) podatek leśny – 1,85%,
- 8) wpływy z usług – 1,44%,
- 9) za mandaty – 1,40%,
- 10) dotacje unijne i inne środki zagraniczne na zadania inwestycyjne – 0,42%,
- 11) dotacje unijne i inne środki zagraniczne na zadania bieżące – 0,38%,
- 12) wpłata nadwyżki środków obrotowych – 0,11%
- 13) pozostałe – 5,07%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy pochodziły ze zbycia:

- 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,1888 ha,
- 5 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 0,0201 ha w tym:
- 13 działek na powiększenie działek siedliskowych o pow. 0,2955 ha,
- 8 lokali mieszkalnych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- 2 budynków mieszkalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- 8 nieruchomości niezabudowanych (rolne) położonych na terenie Gminy o łącznej pow. 1,1282ha,
- 2 nieruchomości na działalność przemysłową o powierzchni 0,2787 ha.

Dochody z otrzymanych dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i inwestycyjne) zostały wykonane w 100%, a dotyczyły:

- projektu edukacyjnego realizowanych przez Szkołę Podstawową w Drągowinie pn. „Obóz jeździecko – językowy dla uczniów z Drągowiny i Krieschow – Fundusz małych projektów współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej i budżetu państwa;
  - projektu systemowego realizowanego przez MGOPS pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Gminy Nowogród Bobrzański” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  - projektu „Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo – gaśniczej w Nowogrodzie Bobrzańskim” (końcowe rozliczenie z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego);
3. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 2.333.943,64 zł, co stanowi 9,68% wykonanych dochodów; na kwotę składają się zaległości z tytułu:
- podatków – 1.296.812,65 zł,

6

- zaliczka alimentacyjna – 197.693,57 zł,
- fundusz alimentacyjny – 431.866,79 zł,
- mandaty karne – 81.714,88 zł,
- renta planistyczna – 47.460,10 zł,
- zasądzonego wyroku za dewastację przystanku – 1.151 zł,
- nienależnie pobranego świadczenia (zasilek stały) – 164,85 zł,
- niezwróconych kosztów upomnień – 61,60 zł,
- z tytułu dostaw i usług (w tym odsetki) – 277,018,20 zł z tego Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 232.241,91 zł.

Należności wymagalne (tj. których termin zapłaty minął) objęte są postępowaniem egzekucyjnym (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuł wykonawcze). W odniesieniu do czynności cywilno-prawnych Urząd Miejski i MGZGKiM przekazuje informacje o zaległościach do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Skuteczność postępowania egzekucyjnego jest niezadawalająca, główne powody to:

- brak majątku dłużnika podlegającego egzekucji lub jego niska wartość niepokrywająca kosztów postępowania,
- zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wyzbycie się majątku,
- obciążenie hipotek na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (najczęściej kredyty),
- nieznane miejsce pobytu,
- brak dochodów na skutek bezrobocia i nieporadności życiowej.

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych	2.451.881 2.170.043 126.118 155.720	7,06
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	640.120,00	2,82
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym: A) umorzenie zaległości podatkowych z tego: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - podatek od nieruchomości - podatek rolny	24.921,59 6.207,86 1.237,86 4.956,00 14,00 18.713,73 17.185,73 1.528,00	0,09
<b>RAZEM</b>		<b>3.116.922,59</b>	<b>9,97</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (70,85 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.999.296 zł, wykonano – 23.044.803,66 zł tj. 96,02% w tym:

- wydatki majątkowe - na plan 1.863.834 zł, wykonano 1.768.701,29 zł, co stanowi 94,90 %, z tego:
  - na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 1.292.117 zł wykonano 1.292.071,17 zł, tj. 100%,
- wydatki bieżące - na plan 22.135.462 zł wykonano 21.276.102,37 zł, co stanowi 96,12 %, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.397.906 zł, wykonano 10.214.662,43 zł, co stanowi 98,24 %,
  - dotacje na zadania bieżące na plan 962.505 zł, wykonano 958.393,89 zł tj. 99,57 %,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 5.900.695 zł, wykonano 5.263.423,34 tj. 89,20%,
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 441.000 zł, wykonano 432.306,13 zł tj. 98,03 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.333.356 zł wykonano 4.312.044,50 zł, tj. 99,51%,
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 100.000 zł, wykonano 95.272,08 zł, tj. 95,23%.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami zawarto w załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

#### **2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010)**

- Melioracje wodne (rozdział 01008) – dokonano remontu mostków na drogach i rowach gminnych we wsi Drągowina (ul. Lipowa, Owocowa, Długa, Spokojna i Dojazdowa) wydatkowano 28.000 zł. Wykonano prace melioracyjne na rowach w Kaczenicach i Pierzwinie polegające na odbudowie i udroźnieniu przepustów,



wydatkowano 9.796,95 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.006,50 zł.

- Pozostała działalność (rozdział 01095) - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała zadania dot. orzeczenia i wypłacenia producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 202.189,61 zł; którą wypłacono 162 wnioskodawcą tytułem częściowego zwrotu – 198.225,11 zł na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 3.964,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły usunięcia, transportu i utylizacji padłego zwierzęcia na drodze gminnej.

## 2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)

- Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 120.000 zł wykonano 61.615,14 zł tj. 51,35%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w grudniu 2012 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym,
- poniesiono wydatki na rzecz Województwa Lubuskiego (571,84 zł) i Powiatu Zielonogórskiego(1.380,21 zł) za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych,
- Drogi publiczne gminne (rozdział 60016):
  - a) na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 90.530,63 zł w tym:
    - ✓ grys, tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi – 54.342,28 zł,
    - ✓ znaki drogowe i tablice pod znaki – 1.494,45 zł,
    - ✓ masa asfaltowa do tzw. „łatania dziur” – 6.490,46 zł,
    - ✓ paliwo do kosiarek (koszenie poboczy dróg gminnych przez osadzonych z Zakładu Karnego) – 4.818,71 zł,
    - ✓ pozostałe materiały (gaz w butlach do rozgrzewania masy asfaltowej, rury betonowe, części do pił i kos spalinowych, rury pod znaki, śruby do mocowania znaków, płyty chodnikowe, farby itp.) – 23.384,73 zł,
  - b) na remonty dróg i zjazdów (ul. Marcinkiewicza, Konopnickiej, Grunwaldzkiej, Szkolnej, Żymierskiego, Warsztatowa, Grodzka w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Drągowinie, Skibicach i Przybymierzu wydano kwotę – 7.257,00 zł),

9

c) naprawy, remonty i konserwacje pól i kos spalinowych – 4.844,32 zł, natomiast bieżące - 124.404,87 zł,

d) zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 48.495,91 zł, natomiast bieżące – 124.404,87 zł,

- pozostała działalność (rozdział 60095) – wydatki poniesione dotyczyły remontów i naprawy przystanków autobusowych; zakupione materiały to: masa betonowa, cement, farby do malowania, zaprawa murarska na łączną kwotę 611,93 zł, usługi transportowe dowozu materiałów to wydatki w kwocie 265,96 zł.

### 2.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) – wydatki realizowane były na:

- wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w których Gmina posiadała udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 22,71 zł,
- podziały działek, wznowienia granic, odkupienie nakładów wybudowanych budynków użytkowych przez dzierżawców, którzy nabyli od Gminy zabudowane działki, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia w prasie – usługi notarialne – 198.507,61 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenie ujawnionych i przyjętych decyzją komunalizacyjną środków trwałych – 84.580,95 zł,
- opłaty za dzierżawy nieruchomości – 2.467,29 zł,
- wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych – 19.620,68 zł,
- wypisy działek, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 4.922,55 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy oznaczony „dr” – 556.815 zł i odsetki od tego podatku – 38.722 zł (Gmina „sama sobie” zapłaciła w grudniu 2012 r. podatek , a powinna do 15-go każdego miesiąca),
- odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości pod drgi publiczne (gminne) – 17.945,47 zł

### 2.1. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

- plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
  - opłacono udział w komisji urbanistycznej -120 zł,
  - opłacono usługi urbanistyczne za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 46 szt. i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 szt.; na ten cel wydano 31.627,12 zł,
  - wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia renty planistycznej – 492 zł,

- wypisy i wyrisy map – 33 zł,

b) Cmentarze (rozdział 71035) - na bieżące i utrzymanie 12 cmentarzy na terenach wiejskich wydatkowano kwotę 24.563,05 zł, głównie na wywóz nieczystości stałych, zakup paliwa do koszenia trawy, środków chwastobójczych, farby i pędzli do malowania ogrodzenia, tablic informacyjnych, części zamiennych do kosiarek (prace zostały wykonane przez mieszkańców wsi). Zapłacono za zużycie wody.

2.2. **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** – wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie : ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, działalność promocyjną, funkcjonowanie jednostek pomocniczych, zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

2.3. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)**

a) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - wydatki bieżące w kwocie 179.818,29 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 6 jednostek OSP, które zrzeszają 251 strażaków; sfinansowano:

- zakup czapek – 338,72 zł,

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 128 zł,

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 53.032,83 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 10 wozów bojowych, akumulatora, szpad, prenumeratę czasopisma STRAŻAK na łączną kwotę 44.102,13 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 32.996,64 zł,

- badania lekarskie – 2.600 zł

- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja gaśnic, remont dachu na OSP Niwiska – 9.073,57 zł,

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, monitoring remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim – 7.373,42 zł,

- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej – 3.328,98 zł,

- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz – 17.094,00 zł,

- odsetki od zwróconej dotacji wydatków uznanych za niekwalifikowalne przy budowie remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim - 9.750 zł,

b) Straż Miejska (rozdział 75416) – wydatki bieżące w kwocie 258.278,87 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.224,56 zł,
- zakup paliwa, artykułów biurowych, bloczków mandatowych, kamry dla psów, akcesoriów samochodowych, środków czystości – 23.840,16 zł,
- remont samochodu, konserwacja kserokopiarki – 8.784,89 zł,
- wynajem fotoradaru, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pomiary natężenia ruchu – 108.515,29 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 2.719,06 zł,
- pozostałe (zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia) – 4.194,91 zł.

2.4. **OBSŁUGA DŁUGU (dział 757)** - odsetki od kredytów i pożyczek zapłacono w umownych terminach dla:

- a) Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim – 9.161,54 zł,
- b) Banku Spółdzielczego w Iłowej - 127.579,53 zł,
- c) Banku Millennium SA w Zielonej Górze – 93.114,93 zł,
- d) Banku Spółdzielczego Żagań o/Nowogród Bobrzański – 181.950,93 zł,
- e) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 20.499,20 zł,

Ogółem koszty obsługi długu- 432.306,13 zł tj. 98,03% planu.

2.5. **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**

Wykorzystane zostały częściowo rezerwy:

- a) ogólna utworzona 109.000 zł wykorzystano 45.750 zł,
- b) celowe:
  - na roboty publiczne i inwestycyjne ; utworzona 40.000 zł, wykorzystano 20.000 zł,
  - zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: utworzono 54.000 zł, nie było potrzeby wykorzystania,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne: utworzono 50.000 zł, wykorzystano 39.210 zł.

2.6. **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

- a) Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - poniesione wydatki bieżące przez 4 szkoły podstawowe wyniosły 4.801.875,52 zł, (plan- 4.885.408). Plan i wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ				Razem
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Dragowina	Bogaczów	
1.	Wydatki plan ogółem, w tym projekty	2.496.102	1.030.074	769.000	590.232	4.885.408
2.	Wydatki wykonane w tym projekty	2.474.457,55	1.009.112,37	748.717	569.588,60	4.801.875,52
3.	% wykonania	99,13	97,96	97,36	96,50	98,29
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2.227.422	842.250	657.180	494.960	4.221.812
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	2.211.568,05	837.934,07	637.827,05	479.445,51	4.166.774,68
6.	% wykonania	99,29	99,49	97,06	96,87	98,70
7.	Pozostałe wydatki bieżące-plan	268.680	187.824	111.820	95.272	663.596
8.	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	262.889,50	171.178,30	110.889,95	90.143,09	635.100,84
9.	% wykonania	97,84	91,14	99,17	94,62	95,71
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	42,73	16,27	11,43	8,5	78,93
11.	Liczba uczniów	337	116	59	39	551
12.	Liczba oddziałów	19	7	6	5	37
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	I-VI	
14.	Koszt na 1 ucznia w zł.	7.342,60	8.699,24	12.690,12	14.604,84	8.714,84

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 86,77%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 635.100,84 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z rozmiarów prowadzonej działalności. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii oraz usług 287.093,16 zł tj. 45,20% oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 194.113 zł tj. 30,56% wydatków poza placowych, a pozostałą kwotę 153.894,68 zł sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych, książek, badań lekarskich, opłat

13

za Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)- funkcjonowały przy szkołach w Niwiskach, Dragowinie i w Bogaczowie.

Plan wydatków 226.941 zł, wykonano 214.134,48 tj. 94,36 %; wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 5

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Bogaczów	69.680	66.982,65	96,13
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	63.140	60.483,85	95,79
	pozostałe wydatki rzeczowe	6.540	6.498,80	99,37
2.	Dragowina	96.271	86.430,84	89,78
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	84.080	74.281,04	88,35
	pozostałe wydatki rzeczowe	12.191	12.149,80	99,66
3.	Niwiska	60.990	60.720,99	99,56
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	54.460	54.222,19	99,56
	pozostałe wydatki rzeczowe	6.530	6.498,80	99,52
4.	Razem /1+2+3/	226.941	214.134,48	94,36
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	201.680	188.987,08	93,71
	pozostałe wydatki rzeczowe	25.261	25.147,40	99,55

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (88,26% zrealizowanych wydatków).

Wydatki rzeczowe poniesiono głównie na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba etatów – 3,67.

Koszt na 1 dziecko – 5.353,36 zł.

c) Przedszkola (rozdział 80104)

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki do których uczęszczało 127 dzieci w 8 oddziałach; zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 22,75 (w tym 11 nauczycielki).

Plan wydatków 1.164.536 zł, wykonano w 97,21% (1.132.055,19 zł). Poniesione wydatki w 73,16% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone (828.275,02 zł), pozostałe wydatki w kwocie 303.780,17 zł przeznaczono na zakup żywności, naczyń stołowych, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, odśnieżenie dachu, konserwację

i przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu AGD, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, podróże służbowe, odpis na zffs.

Koszt na 1 dziecko – 8.913,82 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b-2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dokonano wpłat dla Miasta Zielona Góra i Żary za sześcioro dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania tych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 24.089,67 zł.

d) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – Gmina pokrywała koszty pobytu dwojga dzieci korzystających z dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra; wpłacono na rzecz tych jednostek kwotę 4.336,95 zł,

e) Gimnazjum (rozdział 80110)

Plan wydatków bieżących wyniósł – 2.235.780 zł, wykonano – 2.221.859,07 zł tj. 99,38 % Wynagrodzenie i składki od nich naliczone stanowiły 87,81%. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 270.789,93 zł dotyczyły zakupów: artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remontów sal lekcyjnych, konserwacji kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, napraw sprzętu, opłacono dozór techniczny, usługi cateringowe (obiady), internetowe i telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do gimnazjum uczęszczało 265 uczniów, zatrudnionych było 37,39 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 30,39 nauczycieli. Liczba oddziałów 13, koszt na 1 ucznia 8.384,37 zł.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 3 stolówki szkolne (Bogaczów, Drągowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów; na te cele wydatkowano 777.449,49 zł tj. 93,95% planu.

## **2.7. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały:

- a) finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależniania alkoholowego, szkolenie członków gminnej komisji, organizowanie turniejów sportowych, porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe.

15

Przekazano sześciu organizacjom pozarządowym (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert) dotacje w kwocie 41.373,45 zł na realizację zadania p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Plan wykonano w 87,79%; dokonano zakupu materiałów i usług po niższych cenach niż zakładano.

- b) opłacono ubezpieczenie przychodni przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (rozdział 85195).

## 2.8. POMOC SPOLECZNA (dział 852)

Zadania w zakresie pomocy społecznej – własne i zlecone realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

- a) zadania zlecone- na plan 2.931.098 zł wykonano 2.931.096,57 zł tj. 100% w ramach których:

➤ rozdział 85212

- przeznaczono na świadczenia rodzinne 2.693.889,59 zł , z tego wypłacono:

- 15.485 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.249.333,90 zł,
- 3.711 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 567.783,00 zł,
- 803 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 416.649,40 zł,
- 84 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 84.000 zł,
- wypłacono 1.192 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 376.123,29 zł,
- odprowadzono 642 składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na kwotę 88.172,32 zł,

- koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł - 85.986,66 zł.

- Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 398 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 18.630 zł,
- Rozdział 85219 – wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 7.800 zł dla jednej osoby; koszt obsługi – 118 zł,
- Rozdział 85295 – przyznano i wypłacono 365 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 36.500 zł,

- b) zadania własne – na plan – 1.727.883 zł, wykonano – 1.704.699,68 zł, tj. 98.66% i obejmowały:



16

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 5.820,00 zł na wynagrodzenie koordynatora (1/ etatu) zakup literatury fachowej, art. biurowych, usług telefonicznych, szkolenia i podróże służbowe,
- Opłacono 724 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (rozdział 85213) na kwotę 21.410,25 zł
- Wyplacono 456.815,45 zł na zasiłki okresowe i celowe dla 613 osób, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 świadczeniobiorców, za 4 osoby pokryto koszty pobytu w noclegowni, sprawiono 1 pogrzeby (rozdział 85214),
- zasiłki stałe (rozdział 85216) – wyplacono dla 72 osób na kwotę 255.132,74 zł
- wspieranie rodziny (rozdział 85206) – realizowano zadanie wynikające z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok; wydatkowano kwotę 13.358,01 zł na zatrudnienie „Asystenta rodziny” oraz opłacono koszty pobytu trojga dzieci w rodzinie zastępczej; zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w wys. 7.500 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - koszty funkcjonowania wyniosły 590.241,29 zł, na plan 597.890 zł tj. 98,72%, z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 481.957,25 zł (81,65% wydatków ogółem). Wydatki rzeczowe w kwocie 108.284,04 zł poniesiono na zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącej pracy oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
- Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - świadczone u 25 osób. W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki w ramach umowy o pracę. W zależności od potrzeb zatrudnia się opiekunki na umowę zlecenie. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 13.195,12 zł.
- Pozostała działalność (rozdział 85295) - dotyczyła realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 157.500 zł i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.950 zł, które wydatkowano na:
  - zasiłki celowe (zakup żywności) – 26.395,66zł,
  - posiłki dla 263 dzieci i 4 osoby dorosłych – 136.054,34 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2012 r. z Powiatem Zielonogórskim zorganizowano dla dwunastu bezrobotnych osób prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia wyniósł 15.308,40 zł z tego 6.123,36 zł otrzymano w ramach refundacji, a 9.185,04 zł stanowiły środki własne.

- W okresie od czerwca 2012 r. do grudnia 2012 r. w ramach zadania wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego utworzono i prowadzono Punkt Wsparcia Rodziny, na który otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 7.800 zł. Otrzymane środki pozwoliły na zatrudnienie psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego, który prowadząc poradnictwo i terapię udzielili pomocy 121 osobom. Poniesione z otrzymanej dotacji koszty wynosiły 7.612,68 zł.

**c) pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (dział 853).**

W okresie od lutego do grudnia 2012 r. r. Ośrodek realizował projekt systemowy obejmujący lata 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85%, budżetu państwa – 4,5%, wkład własny wyniósł 10,5 %. Głównym celem udzielonego w ramach projektu wsparcia było przeciwdziałanie procesowi niedostosowania i wykluczenia społecznego wśród podopiecznych Ośrodka. W zajęciach uczestniczyło 31 osób. Przeprowadzono 348 godzin na zajęciach: rozwoju osobistego i zawodowego, komputerowych, dbania o własny wizerunek, gospodarowania budżetem domowym, dekorowania i zdobienia. Odbyły się zajęcia z psychologiem i animatorem rodzin wspólne dla grup jak i indywidualne. W trakcie realizacji projektu trzy osoby podjęły pracę. Poniesiono wydatki w kwocie 95.272,08 zł (plan 100.000 zł) tj. 95,27%. Realizacja projektu przebiegła prawidłowo, a jego całkowite rozliczenie nastąpi po zakończeniu tj. po 31.12.2013 r.

**2.9. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

a) Świetlice szkolne (rozdział 85401) - funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych i w Gimnazjum; na ich działalność wydano 263.991 zł, tj. 97,36% zaplanowanej kwoty z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.653 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia ze stosunku pracy – 16.338 zł.

Udział płac i składek od nich naliczonych wyniósł 93,81% poniesionych wydatków.

b) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - realizowana była w dwóch formach:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, wykorzystano dotację w kwocie 129.847,89 zł, wydatkowano 162.309.86 zł (obowiązkowy udział środków własnych 20%).

Udzielono pomocy 181 uczniom.

18

- pomoc materialna na zakupy podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej i Gimnazjum – skorzystało z niej 72 uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 16.240 zł, wypłacono 16.212,15 zł.

## 2.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

- a) Zadania w zakresie gospodarki komunalnej Gmina realizowała przede wszystkim za pośrednictwem Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MGZGKiM).

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 6

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w tym: /dotacja przedmiotowa/	116.505	116.505,00	100,00
2.	Utrzymanie zieleni (rozdział 90004) /dotacja przedmiotowa/	30.270	30.270,00	100,00
3.	Działalność podstawowa (rozdział 90017) w tym:	4.180.023	3.828.952,38	91,60
3.1	-wpływy z usług	2.914.020	2.732.910,39	
3.2	- dochody z najmu	316.710	258.403,81	
3.3	- odsetki	10.000	19.221,12	
3.4	-wartość odpisów zaewidencjonowanych na koncie 760	823.114	789.644,01	
3.5	- pozostałe przychody (rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, odszkodowania, sprzedaż złomu, zwrot kosztów procesowych, rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej)	116.179	28.773,05	
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.326.798</b>	<b>3.975.727,38</b>	<b>91,87</b>

Plan przychodów w działalności podstawowej został wykonany w 91,60%. Nie wykonano planu przychodów głównie we wpływach z usług, a dotyczy to odebrania mniejszej niż zakładano ilości ścieków i wody. Na wysokim poziomie utrzymywał się stan należności wymagalnych – 232.241,91 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 57.469,33 zł) i stanowił 5,84% wykonanych przychodów ogółem. W łącznej kwocie należności wymagalnych 39,83 % - stanowią zaległości za najem lokali mieszkalnych i wywóz nieczystości stałych.

Prowadzone postępowanie w trybie egzekucji przymusowej jest mało skuteczne ze względów majątkowych, gdyż dłużnicy najczęściej nie posiadają majątku, którego sprzedaż pokryłaby koszty postępowania, nie mają stałego źródła dochodów, względnie dochód dyspozycyjny jest wolny od zajęć komorniczych.

W strukturze przychodów w działalności podstawowej największy udział występuje we wpływach z usług tj. sprzedaż wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych stałych – 71,37 %, dochody z najmu stanowią 6,75%, pozostałe to 21,88%.

Zakład w obowiązującym terminie przedstawił rozliczenie otrzymanych dotacji przedmiotowych, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w tym:</b>	<b>116.505</b>	<b>116.505,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.785	95.785	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.337	2.337	
3.	Zakup usług pozostałych	14.374	14.374	
4.	Pozostałe koszty (świadczenia BHP, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFSS)	4.009	4.009	
<b>II.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w tym:</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.168	15.168	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.079	6.079	
3.	Zakup usług pozostałych	8.431	8.431	
4.	Pozostałe wydatki(odpis na ZFSS, świadczenia z BHP)	592	592	
<b>III.</b>	<b>Działalność podstawowa (rozdział 90017) w tym:</b>	<b>4.089.844</b>	<b>3.755.961,43</b>	<b>91,84</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.097.300	1.095.313,83	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	388.087	385.479,45	
3.	Zakup energii	199.641	152.523,94	
4.	Zakup usług remontowych	418.850	200.892,97	
5.	Zakup usług pozostałych	599.662	588.988,96	
6.	Usługi telefoniczne i internetowe	14.815	13.220,79	
7.	Wykonanie ekspertyz i opinii	33.470	22.651,00	
8.	Odpisy na zakładowy fundusz	30.317	28.715,37	

20

	świadczeń socjalnych		
9.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	292.360	244.742,00
10.	Podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd	14.066	14.031,29
11.	Szkolenia pracowników	10.491	8.235,38
12.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	77.000	75.200,45
13.	Podatek dochodowy	14.000	24.344,00
14.	Pozostałe koszty	40.671	37.955,47
15.	Inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności, umorzenie należności, koszty sądowe)	10.000	46.155,21
16.	Amortyzacja	849.114	817.511,32
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.236.619</b>	<b>3.902.736,43</b>

Według stanu na 31.12.2012 r. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wszystkich płatności regulowane były w umownych terminach.

Zakład wykonywał zadania określone w statucie w ramach których:

- wyprodukowano 223.425 m<sup>3</sup> wody, a sprzedano 174.801 m<sup>3</sup> na cele technologiczne zużyto 1.116 m<sup>3</sup>,
- odebrano 249.228 m<sup>3</sup> ścieków w tym:
  - administrowano 133 lokalami (w tym 10 socjalnymi, 4 użytkowymi),
  - obsługiwano 2 targowiska miejskie i 2 cmentarze komunalne,
  - oczyszczano miasto na powierzchni 79.798 m<sup>2</sup>,
  - utrzymywano tereny zielone w mieście na powierzchni 30.576 m<sup>2</sup>,
  - wykonano prace remontowo – modernizacyjne w 12 lokalach,
  - na Stacji Uzdatniania Wody wykonano prace konserwacyjne zasuw przy zbiornikach, oraz naprawiono zbiornik ciśnieniowy,
  - wymieniono 46 przyłączy wodociągowych oraz 265 wodomierzy,
  - na bieżąco usuwano awarie wodociągowe i kanalizacyjne oraz przeprowadzono remonty przyłączy kanalizacyjnych, studni i zasuw na sieciach wodociągowych.

Nie zrealizowano zaplanowanych remontów ponieważ Zakład nie posiadał płynności finansowej (brak realizacji przychodów na kwotę 351.070,62 zł; należności wymagalne – 232.241,91 zł.

- b) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – oprócz przekazania dotacji przedmiotowej dla MGZGKiM, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; wydatkowano kwotę 17.382,75 zł.
- c) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) kosztowało 340.683,57 zł w tym:

21

- zakup energii – 268.876,20 zł,
- konserwacja i remonty urządzeń energetycznych – 70.407,37 zł,
- przeniesienie lampy przy ul. Marcinkowskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim – 1.400 zł.

d) Wydatki poniesione z wpływów za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019):

- zakupiono materiały i nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego „Błękitne festiwale” za kwotę 9.114,97 zł,
- przeprowadzono badanie wody – 307,50 zł
- udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 61.472,00 zł,

W 2012 roku otrzymano kwotę 156.059,83 zł wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska; łączne wydatki bieżące i majątkowe na zadania związane z ochroną środowiska wyniosły 183.395,32zł.

## **2.15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

### **a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**

Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi odrębny dokument, dołączony do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki w kwocie 41.665,66 zł poniesiono na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów do remontów i napraw, energii i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenia), wykonano remont dachu świetlicy w Kaczenicach i Białowicach.

## **2.18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)**

Zadania w tej dziedzinie realizowane były za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny sportowe i zajęcia rekreacyjne na placach zabaw oraz na hali widowiskowo - sportowej. Łącznie na wydatki bieżące przeznaczono – 323.652,97 zł na plan 348.050 zł (wykonanie 92,99%).

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert udzielono dotacji dla niżej wymienionych stowarzyszeń powierzając im zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację i integrację osób niepełnoprawnych.

22

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Dotacja przyznana wg umowy	Dotacja wykorzystana i rozliczona	Data i kwota zwrotu
1.	„Bez barier bez granic” Nowogród Bobrzański	58.000	58.000,00	-
2.	Uczniowski Klub Sportowy Nowogród Bobrzański	18.000	18.000,00	-
3.	GKS „BE BETON” Nowogród Bobrzański	13.000	13.000,00	-
4.	LZS „Zieloni” Nowogród Bobrzański	8.000	8.000,00	-
5.	LZS „Czarni” Przybymierz	8.000	8.000,00	-
6.	LZS „Błękitni” Kotowice	4.000	3.904,60	14.12.2012 - 95,40
<b>OGÓLEM</b>		<b>109.000</b>	<b>108.904,60</b>	<b>95,40</b>

Wymienione stowarzyszenia wykorzystały dotację w sposób celowy- zgodnie z ofertą i umową, oraz terminowo dokonały rozliczenia środków z wyjątkiem LZS „Zieloni Nowogród Bobrzański.

#### IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Tabela Nr 9

Lp.	Nazwa zadania – jednostka realizująca	Klasyfikacja	Uchwała budżetowa	Zmiana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zwrot dofinansowania projektu „Budowa dróg łączących drogi krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzański (LRPO – EFRR)	60016-6667	0	+1.234.707	1.234.707	1.234.706,58
2.	„Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański” - Urząd Miejski	75023-6639	18.200	-	18.200	18.155,29
3.	Zwrot dotacji celowej – dofinansowanie budowy remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo gaśniczej w Nowogrodzie Bobrz. – Urząd Miejski	75412-6667	0	+39.210	39.210	39.209,30
4.	„Aktywizacja	85395 „7”	85.000	0	85.000	80.808,96

23

	spoleczno –zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” POKL, MGOPS w Nowogrodzie Bobrz.	85395 „9”	15.000	0	15.000	14.463,12
Czwarta cyfra paragrafu	„7” „9”		85.000 33.200	1.273.917 0	1.358.917 33.200	1.354.724,84 32.618,41
<b>OGOLEM</b>			<b>118.200</b>	<b>1.273.917</b>	<b>1.392.117</b>	<b>1.387.343,25</b>

Powyższe zmiany wyniknęły konieczności zwrotu dotacji, które opisano w Załączniku Nr 3 kolumna 6.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich dotyczył jedynie projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”. Zadania objęte planem w 2012 roku zostały wykonane; dalsza realizacja będzie przebiegała w 2013 roku.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Plan przychodów w kwocie 2.581.814 zł wykonano w 100% (2.581.814,03 zł).

Przychody pochodziły z:

- 1) z wolnych środków – 869.814,03 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu – 1.712.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.645.175 zł wykonano w 100% i dotyczyły:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 2.085.400 zł, na następujące zadania:
  - przebudowę nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim - 1.105.200 zł,
  - budowę hali widowiskowo-sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 485.600 zł,
  - modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim – 125.000 zł (całkowita spłata),
  - budowę nawierzchni dróg łączących drogę krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim – I i II etap – 212.500 zł,
  - przebudowę budynku Urzędu Miejskiego- 125.000 zł,
  - spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 32.100 zł;
- 2) spłat pożyczek preferencyjnych w wysokości 559.775 zł na finansowanie zadań:



- termomodernizację budynku Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim- 102.945 zł (całkowita spłata),
- termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim – 49.830 zł (całkowita spłata),
- termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 44.400 zł (całkowita spłata),
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska w Nowogrodzie Bobrzańskim- 48.000 zł (całkowita spłata),
- termomodernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim – 48.600 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim -100.000 zł,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Bogaczowie – 166.000 zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosił 7.082.700 zł i obejmował:

- 1) kredyt w Banku Millennium S.A. w wysokości 1.214.000 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata 30.06.2015 r.,
- 2) kredyty w Banku Spółdzielczym w Iłowej w wysokości 2.210.400 zł na remont i przebudowę nawierzchni ulic i ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata 31.12.2014 r.;
- 3) kredyty w Banku Spółdzielczym Żagań O/Nowogród Bobrzański – 1.662.500zł:
  - 137.500 zł na budowę nawierzchni dróg j.w. –II etap, zapłata 30.06.2013 r.,
  - 125.000 zł –na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego - I etap, spłata do 30.09.2013 r.,
  - 1.400.00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata 31.12.2016 r.,
- 4) kredyt w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim w wysokości 1.712.000 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ostatnia spłata 31.12.2017 r.;
- 5) pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 283.800 zł:
  - 24.300 zł- na termomodernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30.06.2013 r.,
  - 98.000 zł- na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.12.2013 r.,

- 161.500 zł- na opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bogaczowie, spłata do 31.12.2013 r.

Zostały zachowane limity bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie o finansach publicznych oraz tzw. „złota reguła finansów publicznych”:

- 1) wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów wynosił 12,76 %,
- 2) wskaźnik zadłużenia wraz z wymagalnymi zobowiązaniami do wykonanych dochodów wynosił 29,66 %,
- 3) wykonane dochody bieżące były wyższe o 2.200.726,23 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

Zarówno Urząd Miejski jak i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy terminowo realizowały płatności swoim kontrahentom. Wymagalne zobowiązania w wysokości 68.512,15 zł dotyczyły nadpłat podatków, wpływów za wieczyste użytkowanie, opłat dzierżawnych i za najem, kupna nieruchomości, mandatów, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na 31.12.2012 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 63.361 zł, wykonano 1.068.935,27 zł, czyli więcej o 1.005.574,27 zł.

Nadwyżka wyższa od zaplanowanej wynikała z:

- niewykorzystania rezerw: z zakresu zarządzania kryzysowego – 54.000 zł, ogólnej - 63.250 zł, na roboty publiczne i interwencyjne -20.000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.790 zł,
- zrealizowania pozostałych wydatków w kwocie niższej od planowanej o 806.452,34 zł; wszystkie jednostki nie przekroczyły planowanych wydatków,
- zrealizowano dochody na kwotę 51.081,93 zł wyższą od planu.

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok:**

- Załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2012 roku,  
**Załącznik Nr 2** - Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2012 roku,  
**Załącznik Nr 3** - Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2012 roku,  
**Załącznik Nr 4** - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 2012 roku,  
**Załącznik Nr 5** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2012 roku,  
**Załącznik Nr 6** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 roku,  
**Załącznik Nr 7** - Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za 2012 roku,  
**Załącznik Nr 8** - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2012 roku,

Nowogród Bobrzański, 18 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 045,00</b>	<b>235 044,50</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	235 045,00	235 044,50	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 354,00	6 354,19	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	26 500,70	100,00
	<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	202 191,00	202 189,61	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>111 615,14</b>	<b>65,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	61 615,14	51,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	61 615,14	51,35
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 610,00</b>	<b>599 910,76</b>	<b>92,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 610,00	599 910,76	92,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	42 528,49	96,66
		0750	Dochody 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	51 068,00	52 314,06	102,44

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 075,00	7 705,00	108,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 253,00	494 939,16	90,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 882,97	112,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534,00	541,08	101,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 259,90</b>	<b>99,95</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 259,90</b>	<b>99,95</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 261,00	2 259,90	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 748,00</b>	<b>115 652,17</b>	<b>100,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 001,55	100,00
	<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	101 000,00	101 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 748,00	14 650,62	106,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 390,00	8 019,80	108,52
		0740	Wpływy z dywidend	648,00	648,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 234,35	111,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 748,47	101,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 594,00	1 594,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00

	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 961,00</b>	<b>447 954,44</b>	<b>100,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 961,00	109 962,56	100,00
		0750	Dochody 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	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	2 055,59	100,03
		6207	Dotacje rozwojowe	101 706,00	101 706,97	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	335 000,00	337 991,88	100,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	335 000,00	337 991,88	100,89
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 993 652,00</b>	<b>11 134 998,44</b>	<b>101,29</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 355,00	81,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 354,83	83,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,17	0,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 605 331,00	5 641 736,47	100,65
		0310	Podatek od nieruchomości	4 960 815,00	4 993 907,69	100,67
		0320	Podatek rolny	118 000,00	117 913,34	99,93
		0330	Podatek leśny	440 000,00	443 501,00	100,80
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	29 024,20	100,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 600,00	86,67

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 516,00	54 790,24	100,50
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	1 517 143,00	1 623 607,23	107,02
	0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	886 879,71	105,58
	0320	Podatek rolny	366 700,00	387 098,01	105,56
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 569,70	118,99
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	79 412,96	108,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	58 590,00	68 200,70	116,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 650,00	34 225,00	101,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123 818,00	144 065,73	116,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 385,00	20 155,42	109,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 630,00	276 791,23	100,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 147,00	100,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 940,00	30 905,40	99,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 862,00	134 836,06	99,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 917,00	50 791,94	99,75
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 261,00	32 261,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	713,00	109,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,76	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 590 448,00	3 589 508,51	99,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 490 448,00	3 490 802,00	100,01
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	98 706,51	98,71
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 848 931,00</b>	<b>6 867 970,46</b>	<b>100,28</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 475 718,00	5 475 718,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 475 718,00	5 475 718,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 556,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	17 556,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 335 265,00	1 335 265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 335 265,00	1 335 265,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 358,00	8 841,46	120,16
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	7 682,96	123,92
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	100,00	100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1 058,00	1 058,50	100,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 590,00	30 590,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 590,00	30 590,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 424,00</b>	<b>363 725,81</b>	<b>96,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 420,00	40 616,93	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	-
		0750	Dochody 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	2 500,00	2 951,00	118,04
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	36 565,67	117,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	984,26	106,98
	80104		Przedszkola	228 850,00	232 243,20	101,48
		0750	Dochody 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	26 400,00	22 320,00	84,55
		0830	Wpływy z usług	202 200,00	209 666,20	103,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	257,00	102,80
	80110		Gimnazja	12 850,00	13 358,35	103,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,60	-
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 150,00	105,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 584,34	104,19



	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	431,41	95,87
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	92 500,00	69 244,06	74,86
	0830	Wpływy z usług	92 500,00	69 244,06	74,86
80195		Pozostała działalność	6 804,00	8 263,27	121,45
	2007	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	6 672,00	6 672,29	100,00
	2009	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	0,00	1 458,98	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930,00</b>	<b>936,83</b>	<b>100,73</b>
	85154	Pozostała działalność	0,00	6,15	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,15	-
	85195	Pozostała działalność	930,00	930,68	100,07
	0750	Dochody 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	930,00	925,85	99,55
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,83	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 709 637,00</b>	<b>3 712 720,96</b>	<b>100,08</b>
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 750,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>85,71</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 750,00	7 500,00	85,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 450,00	2 893 339,22	100,20

<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 868 050,00	2 868 048,57	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 400,00	25 290,65	130,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 040,00	41 045,16	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,16	-
<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	18 630,00	18 630,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 410,00	22 410,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 049,00	176 036,38	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 049,00	176 036,38	99,99
85216		Zasiłki stałe	255 180,00	255 152,95	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,21	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 180,00	255 132,74	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 818,00	102 879,05	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,25	-
<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 918,00	7 918,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 900,00	94 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	24 082,16	92,62

	0830	Wpływy z usług	26 000,00	24 077,69	92,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,47	-
85295		Pozostała działalność	212 350,00	212 686,04	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 123,36	109,35
<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	36 500,00	36 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 500,00	157 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 750,00	12 562,68	98,53
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	89 500,00	89 278,12	99,75
	85395	Pozostała działalność	89 500,00	89 278,12	99,75
	2007	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	85 000,00	85 000,00	100,00
	2009	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	4 500,00	4 278,12	95,07
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	161 343,00	146 060,04	90,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 343,00	146 060,04	90,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 343,00	146 060,04	90,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	229 009,00	247 901,63	108,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 204,52	100,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 204,52	100,38
	90002	Gospodarka odpadami	58 561,00	58 561,06	100,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 561,00	58 561,06	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	428,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123,00	123,22	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00	123,22	100,18
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 525,00	28 525,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	28 525,00	28 525,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 600,00	156 059,83	113,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	137 600,00	156 059,83	113,42
90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 820,00</b>	<b>6 540,99</b>	<b>95,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 820,00	6 540,99	95,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550,00	6 300,83	96,20
	0830	Wpływy z usług	0,00	-30,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	270,16	100,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 592,00</b>	<b>28 974,74</b>	<b>105,01</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	27 381,86	105,31
	0750	Dochody 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	20 000,00	21 473,00	107,37
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 908,86	98,48
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 592,00	1 592,88	100,06

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	492,88	100,18

	<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>24 062 657,00</b>	<b>24 113 738,93</b>	<b>100,21</b>
	Dochody bieżące	23 375 065,00	23 476 828,60	<b>100,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 172,00	97 409,39	101,29
	Dochody majątkowe	687 592,00	636 910,33	<b>92,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 706,00	101 706,97	100,00

## Załącznik Nr 2

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 235,00</b>	<b>252 970,37</b>	<b>99,90</b>
	01008		Melioracje wodne	39 936,00	39 803,45	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00	9 796,95	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 006,50	99,83
	01030		Izby rolnicze	9 694,00	9 693,55	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 694,00	9 693,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	203 605,00	203 473,37	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	2 996,86	95,84
	ZLECONE		w tym	2 577,00	2 577,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 251,40	99,97
	ZLECONE		w tym	1 388,00	1 387,40	
	ZLECONE	4430	Różne opłaty i składki	198 226,00	198 225,11	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 977 665,00</b>	<b>1 852 793,40</b>	<b>93,69</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	571,84	95,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	571,84	95,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 500,00	62 995,35	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 615,14	51,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 380,21	92,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 165,00	1 783 760,42	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	351,00	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	90 530,63	92,85
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	12 101,32	60,81

	4300	Zakup usług pozostałych	218 385,00	172 900,78	79,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 594,00	99,94
	4560	Odsetki od 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	242 273,00	242 273,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	21 303,11	80,69
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 234 707,00	1 234 706,58	100,00
	60095	Pozostała działalność	6 400,00	5 465,79	85,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	611,93	61,19
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	265,96	44,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 587,90	95,58
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 268 631,00</b>	<b>1 169 715,66</b>	<b>92,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 631,00	1 169 715,66	92,20
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	22,71	45,42
	4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00	198 507,61	97,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 100,00	84 580,95	93,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 467,29	57,38
	4480	Podatek od nieruchomości	556 815,00	556 815,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00	19 620,68	84,57
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 922,55	82,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 900,00	17 945,47	48,63
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	2,90	2,90
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości	38 816,00	38 722,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	197 443,50	76,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 665,00	97,33

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 400,00</b>	<b>56 835,17</b>	<b>64,29</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	32 272,12	58,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	31 627,12	60,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	33,00	33,00
	71035		Cmentarze	32 900,00	24 563,05	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 159,65	36,24
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 218,48	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	19 184,92	80,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 610 737,00</b>	<b>2 474 265,08</b>	<b>94,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 093,00	92 092,94	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,00	8 907,06	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 250,00	183 382,49	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 500,00	157 689,72	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 149,87	96,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	948,31	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 685,99	97,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 571,39	92,43
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	87,21	29,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 477,00	2 058 964,43	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 516,80	31,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 400,00	1 234 495,84	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 935,92	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00	236 181,61	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 463,93	86,40



4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 707,00	42,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 794,00	95,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	99 414,58	86,45
4260	Zakup energii	43 000,00	33 142,98	77,08
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 101,52	82,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 138,00	94,83
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	148 584,68	93,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	10 712,19	76,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 135,59	71,36
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 681,34	80,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 901,50	90,01
4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	23 088,02	93,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	2 675,65	92,26
4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	15 842,50	80,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	36 876,35	99,99
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	262,50	26,25
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,51	1,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	942,78	47,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 425,95	74,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797,00	5 726,40	99,75
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	18 155,29	99,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 797,37	83,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 925,18	79,50
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 872,19	88,72
75095	Pozostała działalność	132 010,00	110 120,79	83,42

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	53 490,32	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 030,00	2 340,81	16,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 285,19	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	862,56	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	928,48	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 624,39	84,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 980,00	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00	3 005,95	73,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 531,35	76,57
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	210,33	42,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	460,65	76,78
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 478,50	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 862,26	99,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,85	99,98
	ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,15	100,02
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	ZLECONE	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 986,00</b>	<b>507 286,46</b>	<b>94,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 560,00	219 027,59	92,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	338,72	67,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	128,00	25,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 181,68	79,72

4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	360,15	40,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	47 491,00	88,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 102,13	99,33
4260	Zakup energii	35 000,00	32 996,64	94,28
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 073,57	72,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 373,42	86,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	477,85	95,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 851,13	89,10
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 094,00	89,97
4560	Odsetki od 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	9 750,00	9 750,00	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	39 210,00	39 209,30	100,00
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>268 426,00</b>	<b>258 278,87</b>	<b>96,22</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	79 374,58	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 842,00	5 841,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 710,00	14 648,20	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 075,89	91,45
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	8 284,52	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 840,16	88,30
4270	Zakup usług remontowych	9 494,00	8 784,89	92,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	108 515,29	95,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 356,89	75,38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	112,17	56,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,80	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 545,00	96,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 051,11	99,57
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 980,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 980,00	99,93
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>441 000,00</b>	<b>432 306,13</b>	<b>98,03</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	432 306,13	98,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	441 000,00	432 306,13	98,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 040,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	137 250,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 790,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 438 103,00</b>	<b>9 241 960,73</b>	<b>97,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 638,00	4 844 947,79	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 993,00	111 203,75	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 822,00	3 259 780,21	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 520,00	236 953,66	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 400,00	589 854,94	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 830,00	72 545,87	86,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	7 640,00	82,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 268,00	76 567,48	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	10 406,08	99,58
	4260	Zakup energii	130 600,00	120 830,39	92,52

	4270	Zakup usług remontowych	15 970,00	14 688,78	91,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 915,00	56,66
	4300	Zakup usług pozostałych	98 040,00	89 695,29	91,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 349,26	84,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 052,35	95,67
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 670,00	4 181,42	73,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	2 628,66	62,44
	4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	5 464,00	78,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 113,00	194 113,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	73,38	91,73
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	232,00	32,00	13,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	900,00	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 230,00	43 072,27	99,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 941,00	214 134,48	94,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 861,00	14 747,40	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 050,00	147 092,19	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	11 370,56	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960,00	28 739,55	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 784,78	54,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,00
80104		Przedszkola	1 191 013,00	1 156 144,86	97,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sanonządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 477,00	24 089,67	90,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	56,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 320,00	650 748,60	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00	48 134,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	115 145,21	96,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 247,18	79,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 412,68	99,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	132 382,82	94,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 640,59	77,34
	4260	Zakup energii	66 300,00	58 646,45	88,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	4 417,80	75,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	306,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	11 890,00	87,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	447,25	59,63
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 540,64	66,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	259,00	50,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	367,00	22,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 630,00	48 630,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 333,94	95,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	64,29
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 083,00	4 336,95	85,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 083,00	4 336,95	85,32
80110		Gimnazja	2 258 880,00	2 244 947,16	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 498,00	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 455,00	1 529 676,06	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 906,83	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	270 812,44	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	34 473,81	91,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 191,21	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 330,00	12 320,29	99,92
	4260	Zakup energii	103 000,00	102 217,93	99,24

	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 575,10	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 249,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	22 168,80	94,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	350,88	94,83
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 660,00	1 073,32	40,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 011,64	87,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 233,00	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 025,00	91 025,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	595,76	99,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 088,09	99,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	504 890,62	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	504 890,62	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	25 639,49	69,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 453,49	89,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	11 186,00	54,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 160,00	152 651,42	82,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	54,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	63 252,30	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 539,20	81,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 315,39	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 646,44	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	2 963,85	92,36
	4220	Zakup środków żywności	80 500,00	58 522,38	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 301,00	6 781,86	55,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	100,00
80195		Pozostała działalność	96 688,00	94 267,96	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 730,51	98,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	537,58	91,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 740,00	22 760,37	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	32,00	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 906,00	11 584,49	89,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 460,00	55 460,00	100,00
		4950	Różnice kursowe	164,00	163,01	99,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 030,00</b>	<b>146 628,71</b>	<b>87,79</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 250,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 218,00	62,46
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	32,00	64,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 730,00	145 228,71	88,16
		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	42 730,00	41 373,45	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 960,00	50 910,00	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	13 038,09	80,98
		4220	Zakup środków żywności	8 650,00	7 358,02	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	26 615,15	80,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 540,00	5 934,00	78,70
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 658 981,00</b>	<b>4 635 796,25</b>	<b>99,50</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 820,00	5 820,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708,00	3 708,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	16 656,00	13 558,01	81,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 847,00	9 750,00	75,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 809,00	3 808,01	99,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 050,00	2 868 048,57	100,00
ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	2 693 890,00	2 693 889,59	100,00
ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 141,00	73 140,66	100,00
ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 573,00	99 572,32	100,00
ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	100,00
ZLECONE	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 040,00	41 040,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 040,00	41 040,00	100,00
ZLECONE		w tym	18 630,00	18 630,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 791,00	456 815,45	97,86
	3110	Świadczenia społeczne	466 791,00	456 815,45	97,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 707,00	161 705,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 707,00	161 705,99	100,00
85216		Zasiłki stałe	255 180,00	255 132,74	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	255 180,00	255 132,74	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 808,00	598 159,29	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 603,61	84,40
ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 576,00	363 243,08	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 478,00	68 159,17	96,71

<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 472,00	7 956,70	93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 798,30	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 705,00	18 170,45	97,14
		<i>w tym</i>	118,00	118,00	
	4270	Zakup usług remontowych	701,00	700,87	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	905,00	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 565,00	41 341,36	99,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 466,00	1 465,39	99,96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 880,33	92,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	14 160,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 357,00	7 857,53	94,02
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	14 768,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	4 239,50	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 034,00	13 195,12	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	1 975,21	74,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,74	54,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 372,00	11 217,17	90,67
85295	Pozostała działalność	222 895,00	222 321,08	99,74	
<b>ZLECONE</b>	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 645,00	214 258,40	99,82
		<i>w tym</i>	36 500,00	36 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 612,68	97,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	95 272,08	95,27
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	95 272,08	95,27
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 185,00	97,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 113,00	23 977,99	95,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,00	1 281,45	94,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	6 116,39	95,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	307,91	87,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	644,00	643,64	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	31,80	88,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 412,00	36 564,21	95,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	1 935,79	95,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	4 810,78	84,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	260,79	98,04
		4307	Zakup usług pozostałych	8 619,00	8 610,86	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	461,00	455,87	98,89
		4437	Różne opłaty i składki	86,00	85,09	98,94
		4439	Różne opłaty i składki	5,00	4,51	90,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 263,00</b>	<b>447 723,01</b>	<b>98,13</b>
	85401		Świetlice szkolne	271 160,00	263 991,00	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 198,00	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 810,00	191 327,55	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00	17 641,08	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	33 758,51	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	4 925,86	93,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 140,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 353,00	178 522,01	99,54
		3240	Stypendia dla uczniów	163 103,00	162 309,86	99,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 250,00	16 212,15	99,77
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 210,00	69,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 210,00	69,14
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>774 875,00</b>	<b>697 538,57</b>	<b>90,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 500,00	36 433,28	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 433,28	99,82
	90002		Gospodarka odpadami	59 000,00	58 684,82	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 684,82	99,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 505,00	116 505,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 505,00	116 505,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 870,00	47 652,75	99,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 270,00	30 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 382,75	98,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 500,00	340 683,57	86,14
		4260	Zakup energii	296 000,00	268 876,20	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	98 100,00	70 407,37	71,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	70 894,47	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 114,97	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	307,50	16,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	61 472,00	78,81
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	26 684,68	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 684,68	97,04
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 006,00</b>	<b>703 006,50</b>	<b>96,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 006,00	511 665,66	96,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 751,01	55,79
		4260	Zakup energii	23 856,00	14 637,43	61,36

		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	14 978,77	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	4 290,45	49,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 008,00	91,64
	92116		Biblioteki	194 000,00	191 340,84	98,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	191 340,84	98,63
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>353 150,00</b>	<b>328 511,54</b>	<b>93,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	223 250,00	212 472,67	95,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	71 682,70	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 575,67	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 655,61	85,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 973,98	75,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 013,00	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	14 293,30	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,90	100,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	10 751,65	68,70
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 940,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 066,86	99,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	108 904,60	99,91
		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	109 000,00	108 904,60	99,91
	92695		Pozostała działalność	20 900,00	7 134,27	34,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	4 252,35	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 843,69	15,76

4430	Różne opłaty i składki	250,00	246,52	98,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	791,71	79,17

	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 999 296,00</b>	<b>23 044 803,66</b>	<b>96,02</b>
	w tym:			
opis zadań Załącznik Nr 3	a/ wydatki majątkowe	1 863 834,00	1 768 701,29	94,90
	z tego na programy z udziałem środków zagranicznych	1 292 117,00	1 292 071,17	100,00
	b/ wydatki bieżące z tego:	22 135 462,00	21 276 102,37	96,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 397 906,00	10 214 662,43	98,24
	dotacje na zadania bieżące	962 505,00	958 393,89	99,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900 695,00	5 263 423,34	89,20
	obsługa długu publicznego	441 000,00	432 306,13	98,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 356,00	4 312 044,50	99,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	100 000,00	95 272,08	95,27

## Załącznik Nr 3

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROKU

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 863 834,00</b>	<b>1 768 701,29</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 265 907,00</b>	<b>1 260 597,59</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 261 107,00</b>	<b>1 256 009,69</b>	
		Budowa drogi gminnej pn. "Unii Europejskiej" w Nowogrodzie Bobrzańskim	26 400,00	21 303,11	Wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 288 (ul. Zielonogórska) umożliwiający dojazd do budynku remizy OSP o parametrach: szerokość pasa ruchu 3,3 m, kategoria ruchu KR 3, nawierzchni bitumicznej o pow. 72 m <sup>2</sup> , nawierzchni poboczy 23 m <sup>2</sup> , Całkowity koszt zadania 46.473,11 zł w tym poniesione koszty w latach ubiegłych 25.170 zł
		Zwrot dofinansowania projektu "Budowa nawierzchni dróg łączących drogi krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim (LRPO-EFRR)	1 234 707,00	1 234 706,58	W dniu 2.03.2012 r. dokonano zwrotu dofinansowania otrzymanego w 2010 roku od Instytucji Zarządzającej LRPO (Województwo Lubuskie) w wyniku rozwiązania umowy po przeprowadzonej kontroli, stwierdzającej nieprawidłowości w zakresie udzielonego zamówienia publicznego na realizację zadania
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 587,90</b>	
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Kaczenicach	4 800,00	4 587,90	Zamontowano wiatę przystankową o parametrach 1,8 x 1,32 m; profile stalowe, przeszklenie szkłem hartowanym, pokrycie dachu poliwęglanem komorowym, wewnątrz ławeczka, w skład wchodzi tablica przystankowa. Sfinansowano ze środków własnych
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 000,00</b>	<b>246 108,50</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>308 000,00</b>	<b>246 108,50</b>	

		Modernizacja budynków komunalnych (adaptacja poddaszy na lokale komunalne)	216 000,00	192 523,50	W wyniku adaptacji poddaszy w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim powstały dwa lokale mieszkalne: jeden o pow. 42,20 m <sup>2</sup> , drugi 51,60 m <sup>2</sup> . Lokale wyposażone w: instalację c.o. składającą się z grzejników typu PURMO z zaworami grzejnikowymi z podłączeniem do kotła c.o. na paliwo stałe, instalację wodno-kanalizacyjną wraz z urządzeniami sanitarnymi (wanna, umywalka) i zbiornikiem z grzałką elektryczną na wodę o poj. 80 l., instalację elektryczną wewnętrzną, instalację RTV i telefoniczną, podłogi i posadzki (panele podłogowe, płytki ceramiczne), stolarkę okienną PCV (okna dachowe), stolarkę drzwiową drewno-płycinową. Całkowity koszt zadania 202.240,50 zł sfinansowano ze środków własnych
		Dostawa i montaż budynków gospodarczych na Osiedlu Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	4 920,00	Wykonano dwu segmentowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 8 mb i kubaturze 20,80m <sup>3</sup> dla potrzeb lokatorów mieszkań komunalnych na Osiedlu Robotnicze. Zapłacono ze środków własnych
		Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	50 000,00	48 665,00	Zawarto 6 porozumień na podstawie których wypłacono byłym właścicielom należne kwoty z tytułu odkupienia przez Gminę działek pod budowę dróg gminnych (ul. Lazurowa, Grunwaldzka, Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim)
		Budowa mieszkań socjalnych - zakup gruntu	37 000,00	0,00	Gmina złożyła wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) o wykup działki nr 150/63 o pow. 2767 m <sup>2</sup> z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych. Ze względu na wydłużające się procedury przygotowania nieruchomości do sprzedaży przez ANR nie doszło do transakcji w 2012 roku czego nie można było przewidzieć.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 997,00</b>	<b>23 881,69</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 997,00</b>	<b>23 881,69</b>	
		Lubuski e-Urząd	18 200,00	18 155,29	Gmina jest współuczestnikiem projektu, którego liderem jest Województwo Lubuskie, występujące również w charakterze beneficjenta o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zawartą umową w 2011 roku przekazano I transzę dotacji jako wkład własny Gminy w wysokości 21.275,07 zł i II transzę w marcu br w kwocie 18.155,29 zł W ramach projektu otrzymano 2 serwery, 23 stacje robocze, 2 notebooki, skaner z funkcją duplikacji i podajnikiem dokumentów, 2 zasilacze awaryjne, szafę stelażową, firewall, 2 przełączniki sieciowe. Ogólna wartość 245.292,40 zł.



		Rozbudowa sieci elektrycznej i logicznej w budynku Urzędu Miejskiego	3 297,00	3 296,40	Rozbudowę sieci elektrycznej i logicznej w budynku Urzędu Miejskiego rozpoczęto w 2011 roku; polegała ona na dostosowaniu istniejącej sieci do wymogów związanych z funkcjonowaniem systemu świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną w ramach projektu "Lubuski - e-Urząd". Dokonano przedłużenia przewodów logicznych i elektrycznych dla potrzeb zmiany lokalizacji serwerowni, wykonano zasilanie gwarantowane, instalację i uruchomienie dwóch UPS-ów oraz klimatyzację serwerowni. Całkowity koszt 49.337,76 zł sfinansowano ze środków własnych.
		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	2 500,00	2 430,00	Zamontowano kamery zewnętrzne dzień/noc AT 8070 - szt. 2, obiektyw 3-8 mm - szt. 2, przed budynkiem Urzędu Miejskiego. System wyposażony jest w rejestrator kanałowy typu BCS, dysk twardy 1 Tbj, zasilacz 12V/5A.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 210,00</b>	<b>69 189,30</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>39 210,00</b>	<b>39 209,30</b>	
		Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowogrodzie Bobrzańskim"	39 210,00	39 209,30	W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji zamówień publicznych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (WFOŚiGW) wyłączono jako wydatki kwalifikowalne "Projekt aranżacji wnętrza" z powodu nie zapewnienia konkurencyjności.
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 980,00</b>	
		Monitoring Nowogrodu Bobrzańskiego (ul. Rynek, Plac Wolności, ul. Nadbrzeżna)	30 000,00	29 980,00	W obrębie ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim zainstalowano 2 kamery IP box Ful HD model BIP 7200 wraz z oprzyrządowaniem o wartości 14.813,89 zł natomiast na Placu Wolności i ul. Nadbrzeżnej 3 kamery (tego samego typu) z wyposażeniem o wartości 15.166,11 zł.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 330,00</b>	<b>66 160,36</b>	

80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 230,00</b>	<b>43 072,27</b>	
	Montaż systemu alarmowego i monitoringu	15 200,00	15 092,10	Wykonano system monitoringu z powiadomieniem w ramach którego zamontowano kamery dzień/noc - 8 szt., wysięgnik kamery ocynkowany 1 szt., zasilacz 12V/5A - 1szt., dysk twardy 1 TBJ- 1 szt. Konwektor video - 1szt., monitor LCD Samsung 22, rejestrator kamery typu BSC16 kanałowy 1 szt., czujnik ruchu oświetlenia zewnętrznego - 8 szt., czujka ruchu systemu alarmowego typu Paradox - 2 szt., okablowanie
	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niwiskach na Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej	28 030,00	27 980,17	W ramach przebudowy lokalu mieszkalnego w Szkole na gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej wykonano ścianki działowe, wyłożono płytkami ściany i podłogi, przebudowano instalację wodną i kanalizacyjną, zamontowano urządzenia sanitarne w toaletach dla pacjentów i personelu, wykonano klimatyzację.
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 088,09</b>	
	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Gimnazjum	6 000,00	6 000,00	Zamontowano drzwi aluminiowe rozwierane z progiem dymoszczelnym na korytarzu budynku Gimnazjum (zalecenie pokontrolne Inspektora Straży Pożarnej)
	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku szkolnym	3 600,00	3 597,75	Wykonano sieć komputerową na I piętrze w części nowej Gimnazjum
	Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na archiwum i bibliotekę, rozbudowa sieci elektrycznej	13 500,00	13 490,34	W niewykorzystanych pomieszczeniach Gimnazjum dokonano przebudowy dostosowując je do: archiwum (wymurowano ścianki działowe, wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne i c.o. -wydatkowano kwotę 5.094,70 zł, biblioteki publicznej - wyburzono istniejące ścianki działowe -wykonując nowe i uzyskując większą przestrzeń, wymiana instalacji wod.-kan. i c.o., podłóg, drzwi - wydatkowano kwotę 6.181,64 zł. Rozbudowano sieć internetową do nowych pomieszczeń klasowych i biblioteki na kwotę 2.214 zł.
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 500,00</b>	<b>97 905,28</b>	

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 433,28</b>	
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dolina Zielona w Nowogrodzie Bobrzańskim	36 500,00	36 433,28	Budowę rozpoczęto w 2011 roku, w I etapie wykonano przepompownie ścieków sanitarnych; II etap obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej w skład której wchodzi: rurociąg grawitacyjny, z rur PCV fi 160-62,70 mb, studzienki rewizyjne PP 315-425 VAWIN - 9 szt. rurociąg tłoczny PE fi 63 mm - 133,30 mb. Całkowity koszt zadania - 80.519,73 zł.
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>78 000,00</b>	<b>61 472,00</b>	
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00	61 472,00	Na 2012 rok zostało rozpatrzonych 26 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kryteria spełniło 21 wnioskodawców, którym wypłacono dotacje
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 858,57</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 066,86</b>	
		Wykonanie boiska do piłki plażowej w Urzutach	4 100,00	4 066,86	W ramach projektu p.n. "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" wykonano boisko do plażowej piłki siatkowej o wymiarach 16,0x8,0 m z nawierzchni piasku, okolone krawężnikami, wyposażone w słupki stalowe z siatką osadzone w tulejach. Na realizację projektu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.000 zł. Wykorzystano 5.908,86 zł z tego na organizację zawodów (wydatki bieżące) - 1.842,00 zł
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,71</b>	
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Pierzwin	1 000,00	791,71	Zakupiono i wylano masę betonową na fundamenty ogrodzenia oraz drut do siatki, zadanie nie zostało zakończone ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W 2011 r. zakupiono słupki i siatkę na wartość 1.999,25 zł. Dokończenie prac nastąpi w 2013 roku przez mieszkańców pod nadzorem pracowników Urzędu Miejskiego.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 790,00</b>	<b>-</b>	

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 790,00</b>		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 790,00	-	Utworzona rezerwa w budżecie na 2012 rok w kwocie 50.000 zł została rozdysponowana w wys. 39.210 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dofinansowania projektu "Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo - gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 581 814,00</b>	<b>2 581 814,03</b>	<b>100,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	869 814,00	869 814,03	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 712 000,00	1 712 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 645 175,00</b>	<b>2 645 175,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 645 175,00	2 645 175,00	100,00

Załącznik Nr 5

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2012 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	202 191,00	202 189,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	202 191,00	202 189,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 191,00	202 189,61	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	101 000,00	101 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 000,00	101 000,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 594,00	1 594,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594,00	1 594,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 931 098,00</b>	<b>2 931 096,57</b>	<b>100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 050,00	2 868 048,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 868 050,00	2 868 048,57	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 630,00	18 630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 630,00	18 630,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 918,00	7 918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 918,00	7 918,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	36 500,00	100,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>3 236 483,00</b>	<b>3 236 480,18</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 191,00</b>	<b>202 189,61</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	202 191,00	202 189,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	2 577,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,40	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	198 226,00	198 225,11	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 093,00	92 092,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,00	8 907,06	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,15	100,02
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 931 098,00</b>	<b>2 931 096,57</b>	<b>100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 050,00	2 868 048,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 890,00	2 693 889,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 141,00	73 140,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 573,00	99 572,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	240,00	240,00	100,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 630,00	18 630,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 630,00	18 630,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 918,00	7 918,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
85295		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	100,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>3 236 483,00</b>	<b>3 236 480,18</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014 PLAN	2320	120 000	-	-	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	2320	61 615,14	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	120 000	120 000	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	61 615,14	61 615,14			
<b>Ogółem Plan</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem Wykonanie</b>			<b>61 615,14</b>	<b>61 615,14</b>	<b>61 615,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI  
ZA 2012 ROK**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	828 975	826 271,13	99,67
---	---------	------------	-------

z tego:

1. dotacje przedmiotowe	146 775	146 775,00	100,00
-------------------------	---------	------------	--------

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90003	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	116 505	116 505,00	100,00
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	30 270	30 270,00	100,00
Ogółem						146 775	146 775,00	100,00

2. dotacje podmiotowe

	664 000	661 340,84	99,60
--	---------	------------	-------

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	470 000	470 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	194 000	191 340,84	98,63
Ogółem					664 000	661 340,84	99,60

3. dotacje celowe 18 200 18 155,29 99,75  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	6639	Lubuski E-Urząd Nowogród Bobrzański	18 200	18 155,29	99,75
Ogółem					18 200	18 155,29	99,75

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 229 730 211 750,05 92,17

z tego:

1. dotacje celowe 229 730 211 750,05 92,17  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	42 730	41 373,45	96,83
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	78 000	61 472,00	78,81
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	109 000	108 904,60	99,91
Ogółem					229 730	211 750,05	92,17

Załącznik Nr 8

Korekta Nr 1 29.03.2013

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			w tym wartość odpisów zaewidencjonowanych na koncie 760	Koszty		Stan środków na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
				Ogółem	§	Kwota		Ogółem	nieopłacone koszty		Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
1	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90003 Plan	-	116 505	2 650	116 505	-	116 505	-	-	-	-	-	-
		90003 Wykonanie	-	116 505,00		116 505,00	-	116 505,00	-	-	-	-	-	-
		90004 Plan	-	30 270	2 650	30 270	-	30 270	-	-	-	-	-	-
		90004 Wykonanie	-	30 270,00		30 270,00	-	30 270,00	-	-	-	-	-	-
		90017 Plan	63 821	4 180 023	2 650	-	823 114	4 089 844	849 114	180 000	213 774	176 229	236 780	204 000
		90017 Wykonanie	63 821,00	3 828 952,38		-	789 644,01	3 756 093,43	817 511,32	164 547,26	213 774,14	176 229,14	286 152,29	141 462,66
	<b>PLAN</b>		63 821	4 326 798		146 775	823 114	4 236 619	849 114	180 000	213 774	176 229	236 780	204 000
	<b>WYKONANIE</b>		63 821,00	3 975 727,38		146 775,00	789 644,01	3 902 868,43	817 511,32	164 547,26	213 774,14	176 229,14	286 152,29	141 462,66