



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 5 września 2018 r.

Poz. 2002

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2018 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXXVIII/218/2016. W trakcie roku wprowadzono 38 zmian: 14 uchwałami Rady Miejskiej, 24 zarządzeniami Burmistrza.

Tabela Nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>36 180 902,00</b>	<b>38 322 885,30</b>	<b>2 141 983,30</b>
1.1.	bieżące	32 845 456,00	34 459 641,50	1 614 185,50
1.2.	majątkowe	3 335 446,00	3 863 243,80	527 797,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>37 873 843,69</b>	<b>41 416 032,85</b>	<b>3 542 189,16</b>
2.1.	bieżące	31 413 947,39	33 412 176,70	1 998 229,31
2.2.	majątkowe	6 459 896,30	8 003 856,15	1 543 959,85
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-1 692 941,69</b>	<b>-3 093 147,55</b>	<b>-1 400 205,86</b>

Zmiany budżetu wynikały ze:

1. Zwiększenia dotacji celowych na:

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.194.321,70 zł w szczególności na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. Rodzina 500+), zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, wyposażenie szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały do ćwiczeń, opłacanie składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

- realizację zadań własnych o kwotę 1.751.870 zł głównie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, zasiłki stałe i celowe, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne tzw. „Aktywna tablica”, doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zwiększenia innych dochodów o kwotę 679.135,60 zł w szczególności z: wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości osób fizycznych, dofinansowanie projektów ekologicznych – promocyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego modernizacji mieszkań komunalnych, dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, odsetek od lokat bankowych, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

3. Zmniejszenia dotacji celowych na:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 228.927 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- realizację zadań własnych o kwotę 799.055 zł na przebudowę dróg gminnych o 668.297 zł (z powodu zmniejszenia wydatków po podpisaniu umowy z wykonawcą; dofinansowanie wg kryteriów „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” stanowi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych, stąd aneksowano umowę z Wojewodą Lubuskim) oraz zmniejszeniu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 121.758 zł.

4. Zmniejszenia innych dochodów o kwotę 464.362 zł w szczególności z: dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (zmiana zakresu refundacji 2017/2018), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatku rolnego i od środków transportu osoby prawne, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zmniejszenie liczby dzieci w IV kwartale, liczne absencje).

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przedstawiono w części II i III niniejszej informacji.

#### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1.

Dochody budżetowe na plan 38.322.885,30 zł, wykonano 38.304.534,31 zł, tj. 99,95%, w tym:

- dochody bieżące – plan 34.459.641,50 zł wykonano 34.390.226,77 zł tj. 99,80%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych - plan 30.179,20, wykonano 32.938,15 zł (109,14%);

- dochody majątkowe – plan 3.863.243,80 zł, wykonano 3.914.307,54 zł (101,32%). Wykonanie dochodów większe niż 10.000 zł od planu miało miejsce z tytułu:

- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o 11.333,00 zł;

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 16.804,13 zł; wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 10.663,28 zł; podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 12.457,04 (dochody pobierane przez urzędy skarbowe);

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 120.301,00 (dochody przekazywanej przez Ministerstwo Finansów);

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. Nr 6/2 i 103 z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)” o kwotę 92.691,49 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy 28.12.2017 r. i nie było możliwości ich wykorzystania.

Odchylenia od niezrealizowanych dochodów nie miały istotnego wpływu na ogólny poziom dochodów. Różnice in minus powyżej 10.000 zł dotyczyły:

- zwrotu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiał edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 17.023,24 zł (w Szkole Podstawowej nr 2 przekształconej z Gimnazjum zaplanowano środki na większą liczbę uczniów niż faktycznie było; wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w podręczniki i materiały edukacyjne i do ćwiczeń);

- zwrotu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 159.372,52 zł (zostały przekazane wnioski do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest uprawniony do wydawania decyzji w szczególnych przypadkach; wnioski nie zostały rozpatrzone do końca 2017 r., a środki na wypłatę świadczeń zostały zaplanowane);

- zwrotu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 23.287,88 zł (zaplanowano środki na poziomie ostatniego kwartału 2016 r., wszystkie należne świadczenia zostały wypłacone, nadwyżkę zwrócono do dysponenta).

Tabela Nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 459 641,50</b>	<b>34 390 226,77</b>	<b>99,80</b>
1.	Dochody własne	15 507 705,00	15 665 466,26	101,02
	-podatki i opłaty lokalne	9 347 079,00	9 362 219,42	100,16
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	5 416 330,00	5 544 358,32	102,36
	-wpływy z usług (§ 0830)	228 938,00	237 011,27	103,53
	-darowizn (§ 0960)	36 670,00	42 370,00	115,54
	-najem, dzierżawa (§0750)	347 930,00	339 298,80	97,52
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	62 735,00	65 647,58	104,64
	-pozostałe	68 023,00	74 560,87	109,61
2.	Subwencje:	7 592 726,00	7 592 726,00	100,00
	-część oświatowa	5 750 834,00	5 750 834,00	100,00
	-część wyrównawcza	1 806 156,00	1 806 156,00	100,00
	-część równoważąca	35 736,00	35 736,00	100,00
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	11 329 031,30	11 099 096,36	97,97
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych	30 179,20	32 938,15	109,14
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 863 243,80</b>	<b>3 914 307,54</b>	<b>101,32</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	244 600,00	244 191,99	99,83
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	15 320,00	15 304,78	99,90
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 6330)	1 875 649,00	1 834 443,00	97,80
4.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (§ 6260)	16 000,00	16 000,00	100,00
5.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	2 206,00	2 206,80	100,04
6.	Dofinansowanie z WFOŚIGW	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Dofinansowanie z BGK (§ 6290)	37 437,00	37 437,68	100,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	262 031,80	354 723,29	135,37
9.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 6300)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>38 322 885,30</b>	<b>38 304 534,31</b>	<b>99,95</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (38.304.534,31 zł) 89,78% stanowiły dochody bieżące, a 10,22% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 59,76% wykonania dochodów własnych. Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtował się następująco:

- dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 28,98%;
- subwencja ogólna – 19,82%;

- podatek od nieruchomości – 16,25%;
- udziały w PIT i CIT – 14,47%;
- dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych – 8,49%;
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw – 3,17%;
- podatek rolny – 1,15%;
- podatek leśny – 1,35%;
- wpływy z usług – 0,62%;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 0,89%;
- sprzedaż majątku – 0,64 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia – 0,46%;
- dotacje na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i inwestycyjne – 1,01%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,57%;
- podatek od środków transportowych – 0,49%;
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,39%;
- pozostałe – 1,25%.

Dochody ze sprzedaży majątku pochodziły ze zbycia:

- 9 działek budowlanych o powierzchni 1,0404 ha;
- 1 działki na powiększenie działek siedliskowych o powierzchni 0,0935 ha;
- 3 działek rekreacyjnych o powierzchni 0,2573 ha;
- 4 lokali mieszkalnych;
- 2 działek zabudowanych garażami o pow. 39m<sup>2</sup>.

Dochody z otrzymanych dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) zostały wykonane w 109,14 % i dotyczyły:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski	71004-2057	5 935,17	5 935,17	100,00
			71004-2059	1 107,03	1 107,03	100,00
2.	Razem przeciw żywiolom Fundusz Małych Projektów	Urząd Miejski	75495-2057	23 137,00	23 137,02	100,00
			75495-2059	0,00	2 758,93	-
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		29 072,37	29 072,19	100,00

	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		1 107,03	3 865,96	349,22
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 179,20</b>	<b>32 938,15</b>	109,14

Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 3.439.376,67 zł – bez odsetek, co stanowi 8,98% wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 1.841.648,00 zł;
- funduszu alimentacyjnego – 1.102.350,04 zł;
- zaliczki alimentacyjnej – 148.659,76 zł;
- mandatów karnych – 8.462,50 zł;
- renty planistycznej – 15.567,00 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami – 213.796,37 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń – 164,85 zł;
- dostaw i usług – 108.599,59 zł
- nie zwróconych kosztów upomnienia – 61,90 zł.

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 4

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>	<b>% DOCHODÓW WYKONANYCH</b>
1.	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>1 229 758,00</b>	<b>3,21</b>
	podatek od nieruchomości	1 014 852,00	2,65
	podatek od środków transportu	214 906,00	0,56
2.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>733 925,00</b>	<b>1,92</b>
3.	<b>Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:</b>	<b>47 190,46</b>	<b>0,12</b>
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	15 669,64	<b>0,04</b>
	podatek od nieruchomości	15 667,64	<b>0,04</b>
	podatek rolny	2,00	<b>0,00</b>
	podatek leśny	0,00	<b>0,00</b>
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	31 520,82	<b>0,08</b>
	podatek od nieruchomości	20 882,82	<b>0,05</b>
podatek od środków transportu	10 638,00	<b>0,03</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>2 010 873,46</b>	<b>5,25</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (61,16 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

#### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 41.416.032,85 zł, wykonano 40.491.387,83 zł tj. 97,97%

1. wydatki majątkowe na plan 8.003.856,15zł, wykonano 7.865.152,47 zł, co stanowi 98,27%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 936.025,80 zł wykonano 879.094,19 zł tj. 93,92%,

2. wydatki bieżące na plan 33.412.176,70 zł wykonano 32.626.235,36 zł, co stanowi 97,65%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.418.922,20 zł, wykonano 12.331.662,91 zł, co stanowi 99,30%,

- dotacje na zadania bieżące na plan 2.367.882,19 zł, wykonano 2.357.305,40 zł, tj. 99,55%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.808.028,74 zł, wykonano 7.327.667,27 zł, tj. 93,85%,
- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 260.000,00 zł, wykonano 253.391,11 zł tj. 97,46%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.433.498,37 zł wykonano 10.233.833,89 zł, tj. 98,09%,
- wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 123.845,20 zł, wykonano 122.374,78 zł, tj. 98,81%.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami zawarto w załączniku nr 3. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010)

- melioracje wodne (rozdział 01008) - zakupiono materiały (rury betonowe i ceownik) do naprawy przepustów na drogach gminnych w Skibicach za kwotę 772,72 zł. Prace wykonali robotnicy publiczni, dokonano remontu mostku na drodze gminnej w miejscowościach Przybymierz i Drągowina, który polegał na demontażu uszkodzonych elementów, wymianie na nowe, budowie przyczółków, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barierek wydatkowano kwotę 34.753,74 zł. Zapłacono za wykonane koparką prace melioracyjne na rowach w Krzewinach, Bogaczowie, Pierzwinie i Nowogrodzie Bobrzańskim za kwotę 14.760,00 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.467,80 zł;

- pozostała działalność (rozdział 01095) - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała zadanie dot. orzeczenia i wypłacenia producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 259.347,89 zł; z której wypłacono 179 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu 254.262,65 zł, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 5.085,24 zł.

#### LEŚNICTWO (Dział 020)

- poniesione wydatki w kwocie 429 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

#### HANDEL (Dział 500)

- poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i administrowania dwóch targowisk miejskich, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono za inkaso opłaty targowej kwotę 5.989,78 zł oraz za administrowanie 8.158,57 zł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) – zapłacono dla Samorządu Województwa Lubuskiego kwotę 10,00 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich.

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 131.466,00 zł wydatkowano 118.214,56 zł tj. 89,92%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w okresie 1 kwartału 2017 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym, zwrócono do Powiatu kwotę 13.251,44 zł. Kwotę 28,32 zł wydatkowano tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych;

3) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016): na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 93.411,17 zł w tym:

- tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi, zaprawa betonowa, masa bitumiczna – 60.669,76 zł,
- znaki drogowe, tablice pod znaki i tablice z nazwami ulic – 15.681,27 zł,
- studnie kanalizacyjne, właz – 1.174,07 zł,
- części do napraw kos i wykaszarek, żyłka do kos – 2.924,19 zł,
- paliwo, smar i olej do kosiarek, worki, środki chemiczne (koszenie poboczy dróg gminnych przez pracowników robót publicznych), utrzymanie w czystości chodników – 5.999,63 zł,

- pozostałe materiały (rury betonowe, rury pod znaki, sól drogowa, śruby do mocowania znaków, cement, farby, poziomnica itp.) – 6.962,25 zł.

Wykonano remonty i naprawy dróg: w Nowogrodzie Bobrzańskim, Białowicach, Cieszowie, Wysokiej, Dobroszowie Wielkim, Drągowinie, Klępinie, Krzewinach, Krzywej, Niwiskach, Podgórzycach, Łagodzie, Skibicach, Sterkowie, Dobroszów Małym, w Urzutach, Przybymierzu, Kaczenicach, Kotowicach, Pierzwinie i Bogaczowie, do Zakładu Karnego w Krzywańcu na kwotę 47.615,23 zł. Za remonty kos spalinowych, kosiarek i wykaszarki zapłacono 4.279,29 zł. Łącznie zakup usług remontowych wyniósł 51.894,52 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 65.325,48 zł, natomiast bieżące -64.773,96 zł. W ramach bieżącego utrzymania poniesiono wydatki na załadunek, transport i rozładunek materiałów do naprawy dróg, usługi koparką – równanie i niwelację dróg, montaż balustrad przy przepuście wodnym w Urzutach, najem ładowarki i zagęszczarki, koszenie poboczy dróg, usuwanie konarów drzew oraz zakrzaczeń w pasie drogowym, oznakowanie pionowe dróg, malowanie linii parkingowych, montaż ekranu przeciw błotnego w Skibicach.

4) pozostała działalność (rozdział 60095) – poniesione wydatki bieżące w kwocie 3.275,54 zł dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do odnowienia wiat przystankowych, remont przystanku w Klępinie, laminowanie tablic informacyjnych oraz ubezpieczenia przed zniszczeniem.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700)

- wydatki realizowane były na:

1) zakupy materiałów do remontu oraz wyposażenie lokali komunalnych i socjalnych – 2.756,91 zł; prace wykonali pracownicy robót publicznych;

2) opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych lokali komunalnych i socjalnych, zapłatę za wodę i nieczystości stałe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały z tytułu współwłasności – 18.479,14 zł;

3) remonty budynków lokali komunalnych i socjalnych: ul. Dworcowa, Witosza, Mickiewicza, Żymierskiego, Oś. Robotnicze, Leśna, Lipowa, Pocztowa, Żarska w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 155.645,66 zł;

4) podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, wyrisy z map ewidencyjnych dla działek, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, dezynfekcje, czyszczenie przewodów kominowych, zapewnienie gotowości technicznej do napraw i usuwania awarii, wywóz gruzu, roczne przeglądy budynków – 93.247,22 zł,

5) wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenie ujawnionych i przyjętych decyzją komunalizacją środków trwałych, ustalenie opłaty adiacenckiej i opłaty związanej z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, analizy ekonomiczności z tytułu podziału nieruchomości – 27.420,20 zł;

6) opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi – 12.830,08 zł;

7) ubezpieczenie budynków komunalnych, dzierżawy gruntów leśnych – 3.490,75 zł;

8) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, opłaty sądowe – 12.678,44 zł;

9) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 22.649,85 zł;

10) podatek od nieruchomości od zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy – 3.333,00 zł;

11) koszty postępowań sądowych wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszu za najem lokali – 2.503,57 zł;

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)

- opłacono udział w komisji urbanistycznej – 450,00 zł;

- opłacono usługi urbanistyczne za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 57 szt. i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 szt.; na ten cel wydano – 42.865,10 zł;

- za I etap opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański zapłacono – 23.890 zł;

- opracowany został I etap planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: Nowogród Bobrzański ul. Leśna, Nad Bobrem, ul. Fabryczna za kwotę – 19.999,00 zł;

- usługi kserograficzne, ogłoszenia – 4.024,84 zł;

- w IV kwartale 2017 r. Gmina rozpoczęła realizację projektu p.n. "Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański", którego planowany termin zakończenia przypada 31.03.2018 r. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (84,28%) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i z budżetu państwa 15,72%. Na plakaty, ulotki, broszury informacyjne, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie moderatora i eksperta wydatkowano kwotę 5.634,98 zł. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) cmentarze (rozdział 71035) – na bieżące i utrzymanie 14 cmentarzy wydatkowano kwotę 116.648,04 zł, głównie na wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników 62.274,23 zł, opłaty za administrowanie i zarządzanie – 44.328,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do koszenia trawy, środków chwastobójczych, farby i pędzli do malowania ogrodzenia, tablic ogłoszeniowych i ostrzegawczych, części zamiennych do kosiarek, zakup dwóch stojaków na rowery, za zużycie wody i ubezpieczenie domów przedpogrzebowych – 10.045,81 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

- wydatki bieżące w kwocie 3.140.877,40 zł (bez programu, który opisano na stronie 20) poniesiono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, działalność promocyjną, funkcjonowanie jednostek pomocniczych, zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych. W ogólnej kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.288.992,60 zł co stanowi 72,87%, następnie zakup usług pozostałych – 197.193,17 (6,28%), zakup materiałów – 163.631,42 zł (4,35%). Wśród usług pozostałych na opłaty pocztowe i usługi informatyczne wydatkowano 107.812,62 zł. Przeznaczenie i wydatkowanych pozostałych środków określa klasyfikacja budżetowa.

#### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

- realizowano wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki na sfinansowane z dotacji celowych w kwocie 2.680,00zł dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców – 1.880,00 zł (zakup artykułów biurowych i usług informatycznych), oraz sfinansowania pierwszego etapu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 748,00 zł.

#### OBRONA NARODOWA (dział 752)

- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.100 zł sfinansowano 1 szkolenie z zakresu obrony cywilnej - 900 zł i zakup materiałów - 200 zł.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

1) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki bieżące w kwocie 264.307,51 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 7 jednostek OSP. Sfinansowano:

- zakup umundurowania bojowego – 1.490,00

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 20.747,60 zł,

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 44.758,44 zł;



- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 11 wozów bojowych, pompy elektrycznej zatapialnej, akumulatora, latarek, węży pożarniczych, ostrzałek elektrycznych do łańcuchów, szpadli, środków czystości, gaśnic, wody do picia, prenumeratę czasopisma STRAŻAK na łączną kwotę 45.774,14 zł;

- zakup energii elektrycznej i wody – 46.403,99 zł;

- badania lekarskie – 7.920,00 zł;

- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i gaśnic, naprawa aparatu oddechowego – 20.068,66 zł;

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych, pranie mundurów, serwis TOI-TOI, monitoring remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim, instalacja światłowodu internetowego i S.C. RADIO w remizie OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim dla stacji Pogotowia Ratunkowego – 14.921,40 zł;

- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.476,20 zł;

- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz, opłaty rejestracyjne – 18.197,08 zł.

Udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej dla 7 jednostek na zakup sprzętu ratowniczego – 28.150 zł oraz dla 2 jednostek na realizację zadania „Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa” oraz „Spotkania edukacyjne dot. ochrony przeciwpożarowej” – 14.400 zł.

2) Straż Miejska (rozdział 75416) – wydatki bieżące w kwocie 151.987,46 zł obejmowały:

- zakup umundurowania i ekwiwalentu za pranie – 3.984,79 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.634,79 zł;

- zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, karmy dla psów, części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup biurka i fotela – 9.474,62 zł;

- opłaty pocztowe, oprogramowanie antywirusowe – 2.166,83 zł;

- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 1.034,90 zł;

- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 5.240,21 zł

- pozostałe (odpis na ZFSS, badania lekarskie) – 2.451,32 zł,

3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75421):

- doposażono magazyn przeciwpowodziowy w taśmy ostrzegawcze, łopaty, szpadle, widły, zakupiono pompę NAUTILIUS – 3.394,84 zł;

- wykonano remonty i naprawy oświetlenia drogowego (315 punktów) po zniszczeniach spowodowanych przez ORKAN KSAWERY – 23.400,57 zł;

- usunięto uszkodzenia na drogach gminnych gruntowych spowodowanych nawałnicą noszącą znamiona klęski żywiołowej – 3.849,90 zł,

4) pozostała działalność (75495):

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego oraz jego ubezpieczenie kosztowało – 3.576,00 zł;

- za transmisję nagrań monitoringu zapłacono 1.476 zł;

- zrealizowano projekt p.n. „Razem przeciw żywiołom” na który poniesiono wydatki w kwocie 55.140,37 zł. W ramach projektu w terminie od 23.06 do 25.06.2017 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się polsko – niemieckie spotkanie strażaków ochotników w dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wymieniono się doświadczeniami oraz wiedzą, odbyły się ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, pokonywanie toru przeszkód, z ratownictwa wodnego. Został stworzony mini słownik polsko – niemiecki oraz wykonano plakietki z imionami uczestników. Projekt jest dofinansowany na zasadzie refundacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego - 85%, budżetu państwa – 5%, udział własny stanowi 10%. Realizacja projektu odbywała się z Funduszy Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

#### OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757)

- wydatkowano kwotę 253.391,11 zł w tym odsetki od kredytów – 71,11 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 253.320,00 zł, co stanowi 97,46% planu.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)

- wykorzystana została rezerwa celowa na roboty publiczne i interwencyjne w kwocie 40.000 zł, częściowo ogólna w kwocie 19.400,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 107.131,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.081,00 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

1) Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – poniesione wydatki bieżące przez szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wynosiły 5.526.389,54 zł (plan 5.457.538,36 zł). Do 31 sierpnia 2017r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe: w Nowogrodzie Bobrzańskim (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), w Niwiskach i w Drągowinie. W Wyniku reformy oświatowej Zespół Szkolno-Przedszkolny został rozwiązany i powstały dwie odrębne jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim i Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim, natomiast Publiczne Gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim w strukturze której funkcjonują oddziały gimnazjalne do czasu ich wygaszenia. Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ					Razem
		Nowogród Bobrzański ZESPÓŁ	Nowogród Bobrzański SP 1	Nowogród Bobrzański SP 2	Niwiska	Drągowina	
1.	Wydatki plan ogółem	1 880 489,00	983 972,41	507 680,66	1 370 036,84	784 210,63	5 526 389,54
	w tym z dotacji na podręczniki	-	36 473,41	38 329,66	13 444,84	2 420,63	90 668,54
2.	Wydatki wykonane	1 880 427,62	954 584,38	483 889,02	1 369 246,33	769 391,01	5 457 538,36
	w tym z dotacji na podręczniki	-	36 225,52	21 921,58	13 256,69	2 420,63	73 824,42
3.	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>	<b>97,01</b>	<b>95,31</b>	<b>99,94</b>	<b>98,11</b>	<b>98,75</b>
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan	1 683 125,00	760 473,00	392 125,00	1 108 332,00	638 310,00	4 582 165,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	1 683 121,89	749 218,83	389 640,04	1 108 081,63	635 061,05	4 565 123,44
6.	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>	<b>98,52</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>	<b>99,63</b>
7.	Pozostałe wydatki bieżące-plan	197 364,00	223 499,41	1 15 555,66	261 904,84	145 900,63	944 224,54
	w tym z dotacji na podręczniki	-	36 473,41	38 329,66	13 444,84	2 420,63	90 668,54
8.	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	197 305,73	205 365,55	94 248,98	261 164,70	134 329,96	892 414,92
	w tym z dotacji na	-	36 225,52	21 921,58	13 256,69	2 420,63	73 824,42

	podręczniki						
9.	<b>% wykonania</b>	<b>99,97</b>	<b>91,89</b>	<b>81,56</b>	<b>99,72</b>	<b>92,07</b>	<b>94,51</b>
10	Zatrudnienie (pełne etaty)	38,82	38,56	20,74	20,89	31,44	130,45
11	Liczba uczniów	199,00	139,00	135,00	86,00	22,00	581,00
12	Liczba oddziałów	19,00	18,00	10,00	7,00	4,00	58,00
13	Stopień organizacyjny	I-VII	I-VI	I-VII	1-VII	I-VI	
14	<b>Koszt na 1 ucznia w zł. (bez dotacji na podręczniki)</b>	<b>9 449,39</b>	<b>6 606,90</b>	<b>3 421,98</b>	<b>15 767,32</b>	<b>34 862,29</b>	<b>9 266,29</b>

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 83,65%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 892.414,92 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii, gazu i usług – 337.081,22 zł, tj. 37,57% oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 200.268,12 zł, tj. 22,44% wydatków pozapłacowych, a pozostałą kwotę 355.265,58 zł sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (w tym tablic interaktywnych z dofinansowania z dotacji z budżetu państwa w kwocie 48.800 zł), książek, badań lekarskich, opłat za Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty sal lekcyjnych i konserwację sprzętu, szkolenia, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z BHP, podróże służbowe, ubezpieczenia. W 2017 r. przekazano kwotę 610.711,22 zł (99,64% planu) dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie oraz 14.340,13 zł dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - funkcjonowały przy szkołach w Niwiskach, Drągowinie.

Plan wydatków 305.687 zł wykonano 302.986,24 tj. 99,12 %; wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 6

	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Drągowina</b>	<b>158 710,00</b>	<b>156 045,86</b>	<b>98,32</b>
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	135 640,00	132 976,67	98,04
	pozostałe wydatki rzeczowe	23 070,00	23 069,19	100,00
2	<b>Niwiska</b>	<b>146 977,00</b>	<b>146 940,38</b>	<b>99,98</b>
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	129 937,00	129 911,05	99,98
	pozostałe wydatki rzeczowe	17 040,00	17 029,33	99,94
3	<b>Razem /1+2+3/</b>	<b>305 687,00</b>	<b>302 986,24</b>	<b>99,12</b>
	<b>wynagrodzenie i składki od nich naliczone</b>	<b>265 577,00</b>	<b>262 887,72</b>	<b>98,99</b>
	<b>pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>40 110,00</b>	<b>40 098,52</b>	<b>99,97</b>

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86,76% zrealizowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy, zakup pomocy dydaktycznych (zestawu instrumentów w walizce i zabawki) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba etatów – 6,50.

Liczba dzieci – 85.

Liczba oddziałów – 5.

Koszt na 1 dziecko – 3.564,54 zł.

### 3) Przedszkola (rozdział 80104).

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki w których zapisanych było średnio 174 dzieci w 8 oddziałach; zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 27,82 (w tym 15 nauczycielek).

Plan wydatków bieżących 1.657.777,00 zł, wykonano w 99,09% (1.642.708,43 zł). Poniesione wydatki w 78,12% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 359.359,33 zł przeznaczono m.in. na: zakup żywności, węgla, drewna opałowego, materiałów budowlanych do bieżącej naprawy, wykładziny podłogowe, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic, wymianę lamp oświetleniowych, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu nagłaśniającego, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, badania ciśnienia w hydrantach, opłacono zajęcia ruchowo-rytmiczne ZUMBA, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFSS, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Koszt na 1 dziecko – 9.440,85 zł.

Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola PRO – NOVO w Bogaczowie przekazano dotację podmiotową w wysokości 503.255,30 zł (99,11% planu).

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 ze zm.) dokonano wpłat dla Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica za pięćoro dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na kwotę 37.064,26 zł.

### 4) Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 2 (rozdział 80110)

Plan wydatków bieżących wyniósł - 2.202.489,72 zł, wykonano – 2.196.915,51 zł tj. 99,75%. Wynagrodzenie i składki od nich naliczone 1.865.638,25 zł stanowiły 84,92% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 331.277,26 zł dotyczyły m.in. zakupów: artykułów biurowych, sprzętu medycznego, gazu, energii, wody, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remontów sal lekcyjnych i toalet, konserwacji kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, napraw sprzętu, opłacono dozór techniczny, kontrolę stanu technicznego budynku, usługi cateringowe (obiady), internetowe i telefoniczne, uzupełniono wyposażenie pracowni informatycznych, badania lekarskie, szkolenia, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenia mienia. Do gimnazjum uczęszczało 178 uczniów, zatrudnionych było 32,37 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Liczba oddziałów 10, koszt na 1 ucznia 12.342,22 zł. Od 1.09.2016 r. rozpoczęto naukę w Niepublicznym Gimnazjum Językowym PRO-NOVO w Bogaczowie. Na ten cel w 2017 roku przekazano dotację w kwocie 103.365,90 zł (plan 104.340,00 zł) oraz kwotę 4.331,57 zł z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drażowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów; na te cele wydatkowano 1.193.917,48 zł tj. 98,90% planu, w tym zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy w publicznych placówkach oświatowych 310.945,80 zł na plan 310.966,48 zł tj. 99,99%. Zadania wymagające specjalnej organizacji i metod pracy są realizowane również w Niepublicznym Zespole Szkol no-Przedszkolnym PRO – NOVO w Bogaczowie. Na kształcenie ucznia niepełnosprawnego w Przedszkolu przeznaczono 56.049,72 zł, w gimnazjum na jednego ucznia 22.826,40 zł. Łącznie ZSP PRO-NOVO wykorzystał 78.876,12 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2017 r. nie wydzieliło w "metryczce oświatowej" odpowiedniej kwoty subwencji. Ustalono samodzielnie kwotę subwencji na podstawie załącznika do "metryki oświatowej", w którym wyszczególniona jest liczba uczniów w każdej jednostce oświatowej i przyporządkowana odpowiednia waga niepełnosprawności.

### OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na podstawie Gminnego Programu, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji, prowadzenie konsultacji na temat uzależnień, organizowanie turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych, porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia terapeutyczne, zakup materiałów szkoleniowych i informa-

cyjnych, warsztaty dla uczniów i rodziców, kolonie profilaktyczne dla 10 dzieci. Przekazano organizacjom pozarządowym (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert) dotacje w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży oraz festyny dla całych rodzin mających na celu ukazanie możliwości spędzenia wolnego czasu poprzez gry i zabawy i inne formy oraz dostarczania rzetelnych informacji o zjawisku używania alkoholu i narkotyków, prowadzenie systemowej terapii dla rodzin z problemami alkoholowymi. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii były realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjum, na hali widowiskowo-sportowej, Domu Kultury, Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i przez Miejsko Gminną Komisję.

#### POMOC SPOŁECZNA (dział 852 i 855)

Zadania w zakresie pomocy społecznej – własne i zlecone realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS). I. zadania zlecone – na plan 9.403.082,81 zł wykonano 9.219.928,38 zł tj. 98,05% planu w ramach których:

a) rozdział 85501 – wydatkowano kwotę 5.553.262,48 zł, tj. 97,21% planu. Wypłacono 10.843 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.469.305,70 zł, na koszty obsługi przeznaczono kwotę 83.956,78 zł;

b) Rozdział 85502 – wydatkowano kwotę 3.518.785,12 zł, tj. 99,34% planu na:

- na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie wypłacono 2.813.037,61 zł. Ogółem przyznano 14.335 świadczenia;

- wypłacono 1.105 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 441.681,62 zł;

- odprowadzono 619 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na kwotę 158.286,88 zł;

- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł - 105.779,01 zł,

c) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 407 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 32.886 zł,

d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Od 1 stycznia 2014 r. gminy w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zobowiązane zostały do wypłaty zasiłków energetycznych tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej; wydatkowano na ten cel kwotę 4.402,23 zł, koszty obsługi wyniosły 88,04 zł,

e) rozdział 85219 – wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 67.884,00 zł dla szesnastu osób; koszt obsługi - 1.016 zł,

f) rozdział 85503 na realizację zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano 101,84 zł. Kartę odebrało dziesięć rodzin,

g) rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wypłacono świadczenie w związku z klęską żywiołową spowodowaną przez ORKAN KSAWERY oraz GRZEGORZ. Świadczenie wypłacono trzem rodzinom w wysokości 41.502,67 zł.

2. zadania własne – na plan - 2.283.033,60 zł, wykonano - 2.232.294,08 zł, tj. 97,78% i obejmowały:

a) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – opłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 14 świadczeniobiorcą na łączną kwotę 312.351,89 zł,

b) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 5.303,16 zł na wynagrodzenie koordynatora (1/8 etatu), zakup art. biurowych, usług telefonicznych, szkolenia Odbyło się 78 spotkań Grup Roboczych, działaniami objęto 36 osób, zorganizowano 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

c) Opłacono 755 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213) na kwotę 33.612,00 zł,

d) Wypłacono 217.572,40 zł na: zasiłki okresowe dla 307 osób, opłacono pogrzeb jednej samotnej osoby oraz koszt schronienia 7 osób (rozdział 85214),

e) zasiłki stałe (rozdział 85216) – wypłacono dla 82 osób na kwotę 380.624,99 zł.

f) wspieranie rodziny (rozdział 85504) – realizowano zadanie wynikające z „Resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na 2017 rok; wydatkowano kwotę 84.513,23 zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny oraz opłacono koszty pobytu dziesięciorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

g) wypłacono 595 dodatków mieszkaniowych na kwotę 108.951,00 zł. Koszty obsługi dodatków wynosiły 705,00 (rozdział 85215);

h) Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – koszty funkcjonowania wyniosły 792.427,77 zł, na plan 816.873,00 zł tj. 97,01%, z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 674.701,34 zł (85,14% wydatków ogółem). Wydatki rzeczowe w kwocie 117.726,43 zł poniesiono na zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącej pracy oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy;

i) 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 115.377,01 zł;

j) pomoc w zakresie dożywiania (85230) – dotyczyła realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 112.000,00 zł; wydatkowano na:

- zasiłki celowe (zakup żywności) – 53.437,90 zł,
- posiłki dla 132 dzieci i 10 osób dorosłych – 58.562,10 zł,

Z budżetu Gminy na zasiłki celowe na zakup żywności przeznaczono 33.661,10 zł, a na opłacanie posiłków 18.216,93 zł, k) pozostała działalność (85295) – na podstawie Porozumienia z dnia 22.02.2017 r. z

Powiatem Zielonogórskim zorganizowano dla ośmiu bezrobotnych osób prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia wyniósł 16.977,60 zł z tego 6.654,96 zł otrzymano w ramach refundacji, a 10.322,64 zł stanowiły środki własne.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

1) Świetlice szkolne (rozdział 85401) – świetlica funkcjonowała w szkole podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, na jej działalność wydano 122.681,51 zł, tj. 100,01 % zaplanowanej kwoty z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 114.664,00 zł, wykonanie 114.682,16 zł, tj. 100,02% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe t.j. świadczenia ze stosunku pracy – 8.000,00 zł, wykonano – 7.999,35 zł, tj. 100,00% planu.

Udział płac i składek od nich naliczonych wyniósł 94,48% poniesionych wydatków.

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

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, wykorzystano dotację w kwocie 87.162,00 zł, wydatkowano 109.032,37 zł (obowiązkowy udział środków własnych 20%). Udzielono pomocy 235 uczniom,
- stypendia ufundowane przez Burmistrza otrzymało 49 uczniów w kwotach po 600 zł i 1.000 zł, wydatkowano kwotę 39.400 zł.

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

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – poniesione wydatki w kwocie 4.400,42 zł dotyczyły aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy, opracowania operatu wodno-prawnego kanalizacji na ul. Piaskowej i Dworcowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Za użytkowanie gruntów pod wodami zapłacono 55,42 zł.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina wykonuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami; na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.232.076 zł, wykonano 1.152.714,16 zł tj. 93,56%. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia dwóch pracowników, opłaty pocztowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia. W trakcie roku zmniejszyła się liczba odbiorców o 81 osób.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – wydatkowano kwotę 143.739,55 zł tj. 99,61% planu; zapłata za usługę dla przedsiębiorstwa oczyszczającego miasto tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz na zakup worków i rękawic na śmieci do sprzątnięcia miasta, koszy betonowych (11 szt.) i pojemników na śmieci, pojemników na lekarstwa i baterie, prace porządkowe wykonali pracownicy robót publicznych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) kosztowało 85.947,76 zł; zakupiono: drzewka i krzewy oraz ziemię do nasadzeń, sekator do ciecienia gałęzi, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w Kaczenicach, Pierzwinie, Białowicach, Klępinie i Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dworcowa, Witosa, Kościuszki, Rynek, Plac Wolności, Nadbrzeżna),

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015). Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup i dystrybucję energii – 264.722,06 zł (wykonanie planu 99,52%),
- konserwację i remonty urządzeń energetycznych – 170.887,89 zł (wykonanie planu 98,31%),
- wymianę słupa oświetleniowego wraz z oprawą przy ul. Żarskiej – 3.200 zł,

6. Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019) – edukacyjna ekologiczna – po raz XVI przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Ekologika dla każdego ludzika” dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych; na nagrody, materiały, wykonanie nadruków wydatkowano 6.991,43 zł,

- w ramach edukacji ekologicznej został zrealizowany projekt p.n. „Z nurtem Bobru. Poznaj przyrodę Gminy Nowogród Bobrzański pieszo, rowerem, kajakiem”. Na ten cel wydatkowano kwotę 33.433,98 zł – opłacono wydanie 2.000 szt. publikacji książkowej i 100 szt. płyt DVD promujących walory turystyczne Gminy. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano refundację w kwocie 23.000 zł.

7. Pozostała działalność (rozdział 90095) - za kwotę 114.289,17 zł sfinansowano:

- przechowywanie, opiekę i leczenie bezdomnych zwierząt - 70.389,74 zł,
- demontaż, transport i utylizację azbestu - 13.452,60 zł.

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

1) Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi odrębny dokument, dołączony do niniejszego sprawozdania.

2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 136.308,61 zł poniesiono na utrzymanie świetlic wiejskich: zakup materiałów do remontów i napraw, doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD, RTV, krzesła, stoły, naczynia, regały, sprzęt nagłaśniający, środki czystości, grzejniki, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, czyszczenie przewodów kominowych, wykonano remont świetlic w Przybymierzu, i Urzutach.

3) Udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Drągowinie na prace konserwatorskie obejmujące nakłady związane z wykonaniem pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych kościoła Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu wpisanego do rejestru zabytków. Dotację w kwocie 25.000 zł wykorzystano celowo i rozliczono terminowo (rozdział 92120).

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

Zadania w tej dziedzinie realizowane były w hali widowiskowo – sportowej, za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny sportowe i zajęcia rekreacyjne na placach zabaw. Łącznie na wydatki bieżące oprócz dotacji przeznaczono – 352.509,36 zł na plan 372.790,61 zł (94,56%). 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.

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Dotacja przyznana wg umowy	Dotacja wykorzystana i rozliczona	Data i kwota zwrotu
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach	2 500,00	2 500,00	-

2.	LZS „Czarni” Drągowina	24 000,00	24 000,00	-
3.	Lubuski Klub Sportowy karate OYAMA	4 587,20	4 587,20	
4.	GKS „FADOM” Nowogród Bobrzański	52 000,00	50 134,97	18.12.2017 1.865,03 zł
5.	Stowarzyszenie FIBER Nowogród Bobrzański	24 800,00	24 800,00	-
6.	LZS „Czarni” Przybymierz	24 000,00	24 000,00	
7.	LZS „Błękitni” Kotowice	18 000,00	18 000,00	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>149 887,20</b>	<b>148 022,17</b>	<b>1 865,03</b>

Wymienione stowarzyszenia wykorzystały dotację w sposób celowy- zgodnie z ofertą i umową, oraz terminowo dokonały rozliczenia środków.

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 8

	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski	71004				
		wydatki bieżące	"7"	0,00	5 935,17	5 935,17	4 749,17
		wydatki bieżące	"9"	0,00	1 107,03	1 107,03	885,81
		wydatki majątkowe	"7"	0,00	4 011,56	4 011,56	3 919,02
		wydatki majątkowe	„9"	0,00	748,24	748,24	730,98
2.	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski	<b>75095</b>				
		wydatki bieżące	"7"	47 124,00	0,00	47 124,00	47 123,52
		wydatki bieżące	"9"	14 476,00	0,00	14 476,00	14 475,91
3.	Razem przeciw żywiołom	Urząd Miejski	<b>75495</b>				
		wydatki bieżące	"7"	0,00	46 922,41	46 922,41	46 869,29
		wydatki bieżące	"9"	0,00	8 280,59	8 280,59	8 271,08
4.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)	Urząd Miejski	<b>92109</b>				
		wydatki majątkowe	"7"	754 500,00	-123 825,00	630 675,00	584 838,75
		wydatki majątkowe	„9"	0,00	105 825,00	105 825,00	105 136,84
5.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego "Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klepina)	Urząd Miejski	<b>92605</b>		-		
		wydatki majątkowe	„8"	0,00	123 930,00	123 930,00	317 377,38
		wydatki majątkowe	„9"	0,00	70 836,00	70 836,00	67 091,22
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		801 624,00	-66 955,86	734 668,14	687 499,75
	Czwarta cyfra paragrafu	"8"		0,00	123 930,00	123 930,00	117 377,38
	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		14 476,00	186 796,86	201 272,86	196 591,84
<b>OGÓLEM</b>				816 100,00	243 771,00	1 059 871,00	1 001 468,97

Zmiany w realizacji projektów zadań 1, 3 i 5 wyniknęły z podpisania umów po uchwaleniu uchwały budżetowej, natomiast w zadaniu 4 należało dokonać korekty o wydzielenie planu na sfinansowanie prac objętych projektem ze środków własnych oraz wyłączenie kwoty 18.000 zł za projekt budowlany wykonawczy, którego pierwotnie nie przewidziano. Wszystkie wydatki mogły być zrealizowane w ramach przeznaczonych środków na moment uchwalenia uchwały budżetowej, ponieważ po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego pozostały oszczędności.



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2017 r. realizowano trzy przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

1) Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Nowogród Bobrzański dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w 76,50% z budżetu państwa – 13,5%, wkład własny Gminy – 10%. Dofinansowane zostanie przekazane jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji projektu przewidzianego na 31.07.2017r. Całkowita wartość projektu 79.600 zł, wysokość dofinansowania 71.640 zł. Od sierpnia 2016r. do 31 lipca 2017r. realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem. Poniesiono w 2017 r. wydatki zgodnie z planem 61.600 zł w kwocie 61.599,43 zł na opłacenie analizy, ekspertyz, planów działań, opracowanie programów rewitalizacji i organizację warsztatów środowiskowych i działań informacyjnych, koordynatora Biura Rewitalizacji, specjalisty ds. organizacyjno-formalnych, biegłego rewidenta.

2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach dz. nr 6/2, 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE). Zadanie opisano w Załączniku nr 3 na stronie 12).

3) Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański. Zadanie opisano w części opisowej „Realizacja wydatków budżetowych” – Działalność usługowa (dział 710), plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) na stronie 9.

## INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 3.644.447,55 zł wykonano 3.644.447,55 tj. w 100%. Przeznaczenie planowanych przychodów było następujące:

- pokrycie planowanego deficytu kwota – 3.093.147,55 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 551.300 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 551.300 zł zostały wykonane w 100% dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania:

- remont i przebudowę nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Robotniczym i Zatorze w Nowogrodzie Bobrzańskim – 126.300 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 425.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynosił 10.000.000,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 10.000.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2018 do 29.12.2024 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 4.

Na 31.12.2017r. zaplanowano deficyt w wysokości 3.093.147,55 zł, wykonano 2.186.853,52 zł, czyli mniej o 906.294,03 zł.

Różnica zaplanowanej kwoty wynikała z:

- 1) niewykorzystania rezerw:
  - z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.919 zł,
  - ogólnej – 74.800 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.011,48 zł,
- 2) zrealizowania pozostałych wydatków w kwocie niższej od planowanej o 773.914,54 zł;
- 3) wykonania dochodów w kwocie niższej od zaplanowanej o 18.350,99 zł.

## ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

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

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok:

załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2017 roku,

załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2017 roku,

załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2017 roku,

załącznik nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 2017 roku,

załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2017 roku,

załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień, umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 roku,

załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za 2017 roku,

załącznik nr 8 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
*Paweł Mierzwiak*

Załącznik Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>263 927,89</b>	<b>263 924,20</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	263 927,89	263 924,20	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	4 580,00	4 576,31	99,92
	<b>ZLECONE</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 347,89	259 347,89	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 407 115,00</b>	<b>3 352 857,56</b>	<b>98,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 466,00	118 214,56	89,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 466,00	118 214,56	89,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 275 649,00	3 234 643,00	98,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 875 649,00	1 834 443,00	97,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>646 807,00</b>	<b>643 775,88</b>	<b>99,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 807,00	643 775,88	99,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 800,00	42 017,73	100,52
		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	288 000,00	283 246,22	98,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 320,00	15 304,78	99,90

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	242 632,75	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 379,54	104,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	1 516,81	97,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	17 240,37	111,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów	37 437,00	37 437,68	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 702,00</b>	<b>103 017,36</b>	<b>104,37</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 802,00	12 709,38	99,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	907,38	90,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 935,17	5 935,17	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107,03	1 107,03	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 011,56	4 011,56	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748,24	748,24	100,00
	71035		Cmentarze	85 900,00	90 307,98	105,13
		0830	Wpływy z usług	85 150,00	89 557,98	105,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 045,00</b>	<b>157 382,32</b>	<b>100,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 935,00	103 984,60	100,05
	<b>ZLECONE</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 935,00	103 935,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 110,00	53 397,72	102,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 828,92	98,68
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 897,48	102,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 559,24	97,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 600,00	32 300,00	102,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 802,08	163,83
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 628,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	<i>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 880,00</i>	<i>1 880,00</i>	<i>100,00</i>
	75109		748,00	748,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	<i>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>748,00</i>	<i>748,00</i>	<i>100,00</i>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	<i>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 356,00</b>	<b>41 382,47</b>	<b>107,89</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 269,00	10 269,34	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,00	269,34	100,13
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 950,00	5 217,18	105,40

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 950,00	5 217,18	105,40
75495		Pozostała działalność	23 137,00	25 895,95	111,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23 137,00	23 137,02	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 758,93	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 263 037,00</b>	<b>13 448 109,69</b>	<b>101,40</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 980,00	99,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 980,00	99,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 619 020,00	5 638 820,58	100,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 010 200,00	5 014 627,39	100,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	83 105,00	96,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	511 333,00	102,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	25 205,00	132,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	19,00	95,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 531,19	119,24
	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	1 958 642,00	1 999 635,59	102,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 191 442,00	1 208 246,13	101,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	359 247,89	99,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 229,40	103,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	160 663,28	107,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	10 190,00	92,64

	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 700,00	20 300,00	108,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	219 457,04	106,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	17 301,85	105,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 045,00	263 315,20	98,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 900,00	31 026,30	103,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 180,00	60 179,40	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 200,00	148 234,15	98,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	22 840,91	91,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	575,00	852,00	148,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	182,44	96,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 416 330,00	5 544 358,32	102,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300 330,00	5 420 631,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 000,00	123 727,32	106,66
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 631 452,00</b>	<b>7 631 781,97</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 750 834,00	5 750 834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 750 834,00	5 750 834,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 156,00	1 806 156,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 156,00	1 806 156,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 726,00	39 055,97	100,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 520,00	36 849,05	100,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,12	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 206,00	2 206,80	100,04
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 736,00	35 736,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 736,00	35 736,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>888 768,00</b>	<b>867 524,86</b>	<b>97,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	228 859,43	209 434,87	91,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	361,00	197,00	54,57

<b>ZLECONE</b>	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	12 780,00	12 530,07	98,04
	0830	Wpływy z usług	30 522,00	30 522,10	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 697,00	1 696,47	99,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 020,00	9 020,00	224,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 112,00	1 335,04	120,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 079,43	89 046,19	83,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 288,00	65 088,00	90,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00	85 190,46	97,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	85 190,46	97,95
80104		Przedszkola	461 473,00	460 284,63	99,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 400,00	42 452,50	97,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 711,00	133 496,00	99,84
	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	20 040,00	20 040,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	316,61	90,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 150,00	234 150,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 822,00	13 829,52	100,05
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
80110		Gimnazja	39 363,09	37 343,19	94,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	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	1 220,00	1 219,52	99,96
	0830	Wpływy z usług	2 326,00	2 326,46	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,00	5 816,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	337,94	99,98
<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>	29 574,09	27 554,27	93,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 540,00	74 844,00	104,62
	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	0,00	200,00	-
	0830	Wpływy z usług	71 540,00	74 644,00	104,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	427,71	76,04
<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>	562,48	427,71	76,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>944 507,81</b>	<b>939 770,53</b>	<b>99,50</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 800,00	7 871,52	100,92
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 871,52	100,92
	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.	66 498,00	66 498,00	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>	32 886,00	32 886,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 612,00	33 612,00	100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	146 933,19	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	146 933,19	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 663,81	4 490,27	96,28
<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>	4 663,81	4 490,27	96,28
85216		Zasiłki stałe	385 692,00	380 624,99	98,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 692,00	380 624,99	98,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 551,00	146 003,20	99,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
<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>	69 235,00	68 900,00	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 316,00	77 080,00	99,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	27 191,73	101,46
	0830	Wpływy z usług	26 800,00	27 191,73	101,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	100,00
85278		Pozostała działalność	41 503,00	41 502,67	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>	41 503,00	41 502,67	100,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 654,96	110,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 654,96	110,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 162,00</b>	<b>87 162,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 162,00	87 162,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 162,00	87 162,00	100,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>9 283 686,60</b>	<b>9 103 949,30</b>	<b>98,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 712 620,00	5 553 262,48	97,21
	<b>ZLECONE</b>	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 712 620,00	5 553 262,48	97,21
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 173,00	3 545 793,38	99,43
	<b>ZLECONE</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 542 073,00	3 518 785,12	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	27 008,26	112,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	101,84	99,84
	<b>ZLECONE</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,00	101,84	99,84
	85504		Wsparcie rodziny	4 791,60	4 791,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 791,60	4 791,60	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 331 715,00</b>	<b>1 293 429,51</b>	<b>97,13</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 232 076,00	1 192 383,17	96,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 026,00	1 190 831,66	96,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 551,51	147,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 010,00	5 024,60	100,29
		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	1 510,00	1 518,09	100,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 177,00	59 569,14	102,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 227,00	1 277,00	104,07

	0690	Wpływy z różnych opłat	56 950,00	58 292,14	102,36
	90095	Pozostała działalność	36 452,00	36 452,60	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 452,00	36 452,60	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 072,00</b>	<b>358 581,29</b>	<b>135,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 072,00	358 581,29	135,28
	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	7 800,00	8 617,80	110,48
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 272,00	349 963,49	136,03
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 404,00</b>	<b>7 757,37</b>	<b>62,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	7 350,79	61,26
	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	12 000,00	7 350,79	61,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104,00	106,58	102,48
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	2,58	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	104,00	104,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00

<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>38 322 885,30</b>	<b>38 304 534,31</b>	<b>99,95</b>
Dochody bieżące	34 459 641,50	34 390 226,77	99,80
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	30 179,20	32 938,15	109,14
Dochody majątkowe	3 863 243,80	3 914 307,54	101,32
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	262 031,80	354 723,29	135,37

BeSTia

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków Gminy Nowogród Bobrzański za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>352 037,89</b>	<b>340 883,16</b>	<b>96,83</b>
	01008		Melioracje wodne	53 500,00	52 754,26	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	772,72	77,27
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 753,74	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 467,80	98,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 270,00	20 323,00	67,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 270,00	20 323,00	67,14
	01030		Izby rolnicze	8 920,00	8 458,01	94,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00	8 458,01	94,82
	01095		Pozostała działalność	259 347,89	259 347,89	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,44	1 701,44	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,20	1 510,20	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4430	Różne opłaty i składki	254 262,65	254 262,65	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>470,00</b>	<b>429,00</b>	<b>91,28</b>
	02095		Pozostała działalność	470,00	429,00	91,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	470,00	429,00	91,28
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>15 700,00</b>	<b>14 148,35</b>	<b>90,12</b>
	50095		Pozostała działalność	15 700,00	14 148,35	90,12

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 989,78	79,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 158,57	99,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 596 917,98</b>	<b>5 549 119,91</b>	99,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00	10,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 516,00	118 242,88	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	131 466,00	118 214,56	89,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	28,32	56,64
	60016		Drogi publiczne gminne	5 445 642,00	5 416 227,00	99,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	93 411,17	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 894,52	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	146 840,00	130 099,44	88,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 252,00	4 455 471,87	99,98
		6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 000,00	685 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	19 749,98	14 640,03	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,98	493,09	30,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	141,45	14,15
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	643,00	85,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 362,49	99,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 300,00</b>	<b>527 962,45</b>	93,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 300,00	527 962,45	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 756,91	78,77
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 479,14	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	155 645,66	95,49

	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 247,22	98,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	23 171,60	81,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 830,08	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 490,75	62,33
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 333,00	87,71
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	12 678,44	90,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	22 649,85	80,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 503,57	35,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 900,00	177 176,23	95,31
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>253 893,32</b>	<b>230 377,75</b>	<b>90,74</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 302,00	101 529,72	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	450,00	60,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,88	1 264,20	71,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,12	235,80	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	90 778,94	94,86
	4307	Zakup usług pozostałych	4 165,29	3 484,97	83,67
	4309	Zakup usług pozostałych	776,91	650,01	83,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	15,80	31,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011,56	3 919,02	97,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748,24	730,98	97,69
	71035	Cmentarze	145 591,32	128 848,03	88,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,32	5 992,08	57,77
	4260	Zakup energii	6 340,00	2 191,45	34,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	113,31	2,27
	4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00	62 274,23	96,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	44 328,00	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	549,00	54,90



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,00	12 199,96	99,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 287 417,86</b>	<b>3 265 316,30</b>	<b>99,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 935,00	103 935,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 935,00	103 935,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 800,00	153 367,25	99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 300,00	144 182,98	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 433,28	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	672,81	67,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 442,61	93,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	635,57	70,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 680,86	2 477 096,72	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 828,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 220,00	1 411 778,49	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 948,00	130 946,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 200,00	282 089,27	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 863,00	29 452,16	98,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	264,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 578,50	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 261,00	123 787,65	98,82
		4260	Zakup energii	38 200,00	37 116,40	97,16
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	28 345,06	95,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 408,00	81,86
		4300	Zakup usług pozostałych	185 089,86	184 412,32	99,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 343,35	88,34
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 750,00	23 668,73	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 182,51	93,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 819,00	38 815,88	99,99

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	294,00	58,80
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	241,04	80,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	27 705,07	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00	46 004,46	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	16 835,01	75,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	39 901,57	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 657,39	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 944,18	91,73
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 109,00	245 902,43	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 280,00	208 255,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 115,00	26 560,26	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	524,12	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 822,16	91,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 566,91	93,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	946,98	85,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	282,20	94,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 515,49	98,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,33	96,83
75095		Pozostała działalność	247 593,00	245 113,33	99,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań biogospodarczych	19 835,00	19 835,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 336,80	94,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 220,15	99,84

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,00	3 134,15	100,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	962,80	100,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 611,52	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 268,54	98,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	537,09	99,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,02	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 471,79	95,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,78	99,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,59	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 930,94	87,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	3 827,15	85,81
	4307	Zakup usług pozostałych	43 375,00	43 375,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 325,00	13 324,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	869,52	80,51
	4430	Różne opłaty i składki	24 025,00	23 159,90	96,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	6 152,59	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 628,00</b>	<b>2 628,00</b>	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4300 Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	748,00	748,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,35	90,35	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15,44	15,44	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4120 Składki na Fundusz Pracy	2,21	2,21	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00

	<b>ZLECONE</b>	4270	Zakup usług remontowych	340,00	340,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 031,00</b>	<b>543 027,60</b>	<b>95,26</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	304 937,00	289 307,51	94,87
		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	14 400,00	14 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 150,00	28 150,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 490,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 747,60	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	3 153,07	74,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	370,37	46,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 235,00	91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	45 774,14	98,97
		4260	Zakup energii	47 447,00	46 403,99	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 068,66	91,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 920,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	14 921,40	79,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,20	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	17 935,08	91,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	262,00	58,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	158 150,00	151 987,46	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 984,79	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 370,00	99 894,97	98,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00	8 421,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	16 900,52	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 417,50	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,00	9 474,62	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	915,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 166,83	79,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 034,90	85,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 240,21	84,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	2 371,32	92,09
75421		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 341,00	37 244,26	92,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 394,84	88,87
	4270	Zakup usług remontowych	23 401,00	23 400,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	3 849,90	59,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95	99,98
75495		Pozostała działalność	66 603,00	64 488,37	96,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381,98	6 381,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,25	1 126,22	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,80	1 456,76	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,10	257,07	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208,74	180,18	86,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,86	31,80	86,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,43	12 281,11	99,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,23	2 167,26	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,69	3 265,47	99,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	577,73	576,27	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 952,00	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80

		4307	Zakup usług pozostałych	23 314,77	23 303,84	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	4 114,42	4 112,46	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	624,00	62,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 296,00	97,64
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>253 391,11</b>	<b>97,46</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	253 391,11	97,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	253 391,11	97,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 730,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 730,48	0,00	-
		4810	Rezerwy	134 719,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 011,48	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 003 001,00</b>	<b>12 888 614,17</b>	<b>99,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 869 740,43	6 798 471,35	98,96
	<b>ZLECONE</b>	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	612 940,00	610 711,22	99,64
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 360,62	14 340,13	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 750,00	92 054,78	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 541,00	3 570 107,96	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 036,00	254 025,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 098,00	659 452,98	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00	76 068,39	92,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	5 468,46	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 332,27	117 356,99	99,18
	<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	<i>1 050,27</i>	<i>881,64</i>	<i>83,94</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 568,54	164 175,21	85,70
	<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	<i>90 668,54</i>	<i>73 824,42</i>	<i>81,42</i>
		4260	Zakup energii	136 363,00	131 037,27	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	76 288,00	74 225,90	97,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	3 176,52	47,06
	4300	Zakup usług pozostałych	92 378,00	89 568,60	96,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 749,00	6 552,09	97,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 945,00	2 322,13	78,85
	4430	Różne opłaty i składki	8 271,00	7 717,00	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 742,00	200 268,12	98,78
	4480	Podatek od nieruchomości	352,00	351,98	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00	117,26	30,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,50	95,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 365,00	4 332,21	99,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	715 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 687,00	302 986,24	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 390,00	20 379,60	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 740,00	203 197,64	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437,00	14 430,88	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	39 587,30	95,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 671,90	96,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,50	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 719,42	100,00
80104		Przedszkola	2 322 202,00	2 301 492,94	99,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	504 120,00	503 255,30	99,83
	2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	37 064,26	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	3 362,00	94,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 110,00	1 018 388,82	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 166,00	69 165,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 110,00	178 924,30	99,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	16 374,11	96,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	496,00	82,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 296,00	22 294,97	100,00
	4220	Zakup środków żywności	132 934,00	129 208,87	97,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 967,00	2 521,00	84,97
	4260	Zakup energii	88 756,00	88 754,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	6 976,64	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	114,00	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00	37 610,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,00	3 972,45	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 005,62	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 040,00	62 103,55	95,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	435,00	87,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 305,00	118 464,95	96,86
80110		Gimnazja	2 311 454,09	2 304 885,79	99,72
<b>ZLECONE</b>	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	104 340,00	103 365,90	99,07
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 331,57	4 331,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	517,64	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 971,00	1 447 969,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	125 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 100,00	260 079,12	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 785,00	30 222,91	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	1 566,71	74,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 682,80	65 539,29	99,78
<b>ZLECONE</b>		w tym	292,80	272,81	93,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 709,72	42 524,74	93,03
<b>ZLECONE</b>		w tym	24 949,72	22 949,89	91,98
	4260	Zakup energii	71 000,00	70 986,88	99,98



	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 687,18	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 133,00	1 097,88	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	23 890,00	23 400,32	97,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 420,98	80,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 943,05	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 868,00	1 867,68	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 543,00	80 542,71	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	322,00	97,58
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	699,72	90,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 000,00	598 441,50	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	598 441,50	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 797,00	27 309,60	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 224,00	13 750,00	90,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 573,00	13 559,60	99,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 812,00	180 859,44	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	4 119,30	85,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 576,00	80 316,80	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 033,34	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337,00	14 388,04	93,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 311,91	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 381,43	97,15
	4220	Zakup środków żywności	71 540,00	67 380,93	94,19
	4260	Zakup energii	300,00	181,00	60,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	3 746,69	93,39
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 720,00	15 715,50	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	9 974,66	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 751,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,73	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	4,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,09	99,49
	4220	Zakup środków żywności	1 180,00	1 179,16	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,00	33,68	99,06
	4260	Zakup energii	722,00	722,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	68,00	67,88	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	1,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309,00	308,28	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,70	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,38	93,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	295 246,48	295 230,30	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 068,56	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 794,00	204 793,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 778,00	12 777,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 740,00	34 739,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	4 896,53	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	228,83	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,56	2 843,46	99,93
<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	5,56	4,23	76,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 766,92	2 765,79	99,96
<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	556,92	423,48	76,04
	4260	Zakup energii	10 217,00	10 215,66	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	4 674,00	4 673,10	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	151,60	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 303,71	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	254,61	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,06	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	301,00	300,32	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 859,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00	3,98	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	107,07	99,14
	80195	Pozostała działalność	63 342,00	63 221,51	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 700,00	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 552,00	55 521,51	99,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 200,00</b>	<b>143 502,75</b>	<b>94,91</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 449,20	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,51	100,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,69	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 817,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,20	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 050,00	95,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 700,00	140 053,55	94,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 500,00	96,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 984,27	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,00	3 450,94	78,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	316,52	57,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 538,00	63 982,31	97,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 462,00	6 652,04	89,15
	4220	Zakup środków żywności	5 868,00	5 105,27	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 137,00	33 629,20	95,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 960,00	79,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	473,00	61,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 346 631,81</b>	<b>2 295 559,79</b>	<b>97,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	313 200,00	312 351,89	99,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 200,00	312 351,89	99,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 554,00	5 303,16	70,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00	3 552,00	67,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00	421,16	46,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	75,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	<b>85213</b>	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.	66 498,00	66 498,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 498,00	66 498,00	100,00
	<b>ZLECONE</b>	<i>w tym</i>	32 886,00	32 886,00	100,00
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 500,00	217 572,40	95,22
	3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	217 572,40	95,22
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	115 368,81	114 146,27	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	114 572,37	113 353,23	98,94
	<b>ZLECONE</b>	<i>w tym</i>	4 572,37	4 402,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,44	538,04	99,37
	<b>ZLECONE</b>	<i>w tym</i>	91,44	88,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00

85216		Zasiłki stałe	385 692,00	380 624,99	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	385 692,00	380 624,99	98,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 108,00	861 327,77	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 412,00	2 411,62	99,98
<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	68 215,00	67 884,00	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 176,00	531 156,34	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 293,00	46 292,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 953,00	85 976,88	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855,00	11 275,59	87,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	10 027,69	99,10
<b>ZLECONE</b>		<i>w tym</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 016,00</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 676,46	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	1 084,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 740,00	39 575,45	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,00	3 629,52	96,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 763,00	18 762,35	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	614,00	614,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 428,00	18 427,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 654,21	95,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 158,00	115 377,01	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,00	16 136,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,05	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 971,00	99 191,69	98,24
85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 700,00	163 878,03	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	163 878,03	98,31
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 503,00	41 502,67	100,00
<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	41 503,00	41 502,67	100,00

	85295		Pozostała działalność	18 350,00	16 977,60	92,52
		3110	Świadczenia społeczne	18 350,00	16 977,60	92,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 565,00</b>	<b>275 659,76</b>	<b>99,67</b>
	85401		Świetlice szkolne	122 664,00	122 681,51	100,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 567,00	89 584,96	100,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388,00	6 387,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	16 375,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 333,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	7 929,35	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 953,00	109 032,37	99,16
		3240	Stypendia dla uczniów	109 953,00	109 032,37	99,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 400,00	39 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 400,00	39 400,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	895,00	895,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	3 653,00	3 650,88	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 653,00	3 650,88	99,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 339 484,60</b>	<b>9 156 662,67</b>	<b>98,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 712 620,00	5 553 262,48	97,21
	<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	5 626 931,00	5 469 305,70	97,20
	<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487,00	49 866,57	98,77
	<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 660,73	98,85
	<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 012,49	90,56
	<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	3 702,30	98,86
	<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	12 837,00	12 199,00	95,03
	<b>ZLECONE</b>	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	554,97	92,50
	<b>ZLECONE</b>	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00	5 280,00	100,00

<b>ZLECONE</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
<b>ZLECONE</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 309,40	87,29
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 073,00	3 518 785,12	99,34
<b>ZLECONE</b>	3110	Świadczenia społeczne	3 265 811,00	3 254 719,23	99,66
<b>ZLECONE</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 342,00	70 337,03	99,99
<b>ZLECONE</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 662,00	169 943,47	93,55
<b>ZLECONE</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	657,18	80,14
<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 585,32	92,14
<b>ZLECONE</b>	4300	Zakup usług pozostałych	10 564,00	10 556,66	99,93
<b>ZLECONE</b>	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	280,91	88,90
<b>ZLECONE</b>	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	5 880,00	100,00
<b>ZLECONE</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
<b>ZLECONE</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 454,00	96,93
85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	101,84	99,84
<b>ZLECONE</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	101,84	99,84
85504		Wspieranie rodziny	84 689,60	84 513,23	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2 379,40	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	306,53	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 311,60	19 311,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 516,00	62 515,70	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 136 062,00</b>	<b>2 033 507,06</b>	<b>95,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100,00	4 400,42	86,28
	4270	Zakup usług remontowych	655,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,42	55,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 232 076,00	1 152 714,16	93,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 218,00	42 218,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 834,33	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 777,00	7 777,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 109,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	291,56	71,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 530,00	1 094 534,69	93,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,00	2 074,90	98,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 874,68	46,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 300,00	143 739,55	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 528,73	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 210,82	99,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	85 947,76	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	639,04	42,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 008,72	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	60 300,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 092,00	492 437,42	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,94	28,94
	4260	Zakup energii	266 000,00	264 722,06	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	173 821,00	170 887,89	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 242,00	92,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 671,00	53 556,53	99,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 494,00	70 425,41	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,43	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	12 133,98	99,51
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	83 842,34	83,84
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 842,34	83,84



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 923 693,43</b>	<b>1 834 722,99</b>	95,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 393,43	1 572 418,15	94,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 440,00	647 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,43	28 692,08	86,24
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 093,66	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 284,00	3 129,01	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	59 368,86	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 025,00	51,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	98 693,95	80,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 675,00	584 838,75	92,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 825,00	105 136,84	99,35
	92116		Biblioteki	237 300,00	235 804,84	99,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 300,00	235 804,84	99,37
	92120			25 000,00	25 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 182 168,48</b>	<b>1 134 775,01</b>	95,99
	92601		Obiekty sportowe	387 240,00	385 950,03	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 463,00	104 461,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00	7 543,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 392,00	18 391,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	1 746,97	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 842,00	9 841,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	11 351,63	99,99

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 645,00	11 644,11	99,99
	4260	Zakup energii	57 998,00	57 797,39	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 462,00	2 460,87	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	103,00	36,79
	4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	51 031,13	99,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00	468,19	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00	3 683,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 517,00	99,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 866,00	374 995,56	96,19
	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	152 500,00	148 022,17	97,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 504,79	99,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 930,00	117 377,38	94,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 836,00	67 091,22	94,71
92695		Pozostała działalność	405 062,48	373 829,42	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 143,69	43 432,37	80,22
	4260	Zakup energii	4 960,00	4 830,36	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 335,76	64,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 346,92	6 646,84	64,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 735,50	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 095,50	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 261,35	256 036,56	96,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 250,52	46 716,53	92,97
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>41 416 032,85</b>	<b>40 491 387,83</b>	<b>97,77</b>

	w tym:			
opis zadań Załącznik Nr 3	a/ wydatki majątkowe	8 003 856,15	7 865 152,47	98,27
	z tego na programy z udziałem środków zagranicznych	936 025,80	879 094,19	93,92
	b/ wydatki bieżące z tego:	33 412 176,70	32 626 235,36	97,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 418 922,20	12 331 662,91	99,30
	dotacje na zadania bieżące	2 367 882,19	2 357 305,40	99,55
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 808 028,74	7 327 667,27	93,85
	obsługa długu publicznego	260 000,00	253 391,11	97,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 433 498,37	10 233 833,89	98,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	123 845,20	122 374,78	98,81

## Załącznik Nr 3

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROKU

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 003 856,15</b>	<b>7 865 152,47</b>	
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 270,00</b>	<b>20 323,00</b>	
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30 270,00</b>	<b>20 323,00</b>	
		1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna (analiza ekonomiczna)	9 840,00	9 840,00	Zadanie rozpoczęto w 2016 r. i poniesiono wydatki w kwocie 128.307,45 zł. Na opracowanie 144 dokumentacji projektowych wydatkowano 121.665,45 zł. Za mapy do celów projektowych i projekt rozbudowy odcinka sieci wodociągowej zapłacono 6.642 zł. W I kwartale 2017 r. opracowana została analiza efektywności kosztowej dla zadania i został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 63,63% wartości zadania. W dniu 26.10.2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na kwotę 1.763.101 zł (przed przetargiem) t.j. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Planowane jest wykonanie i rozliczenie inwestycji w 2018 r.

		2) Budowa kanalizacji w Bogaczowie etap III (analiza ekonomiczna)	5 630,00	5 628,00	Zaktualizowano kosztorys dla budowy kanalizacji sanitarnej za 492 zł, wykonano kserokopie projektu za 216 zł, opracowana została analiza efektywności ekonomicznej zadania za 4.920 zł. Realizacja III etapu budowy kanalizacji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
		3) Budowa sieci wodociągowej w m. Niwiska	14 800,00	4 855,00	Zostały wykonane mapy do celów projektowych za kwotę 550 zł oraz projekt za 4.305 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 152 652,00</b>	<b>5 151 834,36</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 141 252,00</b>	<b>5 140 471,87</b>	
		1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Świdnica na realizację zadania "Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036F w m. Świdnica	500 000,00	500 000,00	Udzielono pomocy finansowej Gminie Świdnica na realizację zadania "Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036F w m. Świdnica"
		2) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czerwieńsk na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym w Czerwieńsku	185 000,00	185 000,00	Udzielono pomocy finansowej Gminie Czerwieńsk na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w Czerwieńsku"

		3) Przebudowa dróg gminnych: o numerach 102437F, 102473 F oraz 102434F, 102472F i w Nowogrodzie Bobrzańskim	4 353 889,00	4 353 888,87	Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na które gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.834.443 zł. Całkowity koszt wyniósł 4.489.423,38 zł z tego w latach poprzednich poniesiono nakłady w kwocie 135.534,51 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i jej aktualizację. Powstało 7.145 m <sup>2</sup> nowej nawierzchni drogowej na ulicach: Nadbrzeżna, Miodowa, Różana, Lipowa, Grabowa, chodniki z kostki betonowej, zatoka autobusowa z parkingiem, parking z kostki betonowej (obok zatoki autobusowej), zamontowano 41 lamp oświetleniowych oraz wykonano kanalizację deszczową i kanały technologiczne pod przebudowanymi dogami.
		4) Rozbudowa drogi gminnej o nr 102433F w Nowogrodzie Bobrzańskim	34 363,00	34 363,00	Zostały zakupione mapy oraz wykonano dokumentację projektową za kwotę 22.162 zł dla rozbudowy ul. Leśnej. Wypłacono odszkodowanie w kwocie 12.201 zł za przejęte na rzecz gminy działki na powiększenie drogi ul. Leśna.
		5) Modernizacja drogi ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim	68 000,00	67 220,00	Została wymieniona nawierzchnia drogi o powierzchni 700m <sup>2</sup> oraz ułożono 210 mb krawężników na ławie betonowej.
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 362,49</b>	
		1) Zakup przystanku autobusowego w Klępinie	5 700,00	5 681,25	Postawiono wiatę przystankową G-3, konstrukcja z profili stalowych, wypełnienie ścian poliwęglanem komorowym, dach z poliwęglanu, ławka drewniana, kosz na śmieci, rozkład jazdy i znak drogowy
		2) Zakup przystanku autobusowego w Wysokiej	5 700,00	5 681,24	Postawiono wiatę przystankową G-3, konstrukcja z profili stalowych, wypełnienie ścian poliwęglanem komorowym, dach z poliwęglanu, ławka drewniana, kosz na śmieci, rozkład jazdy i znak drogowy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 900,00</b>	<b>177 176,23</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 900,00</b>	<b>177 176,23</b>	

1) Wykonanie instalacji c.o. w lokalu komunalnym znajdującym się pod adresem Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 3/5	18 410,00	18 409,20	Zostało wykonane całe ogrzewanie centralne mieszkania oraz zamontowany wkład kominowy. Dotychczasowe ogrzewanie piecowe z uwagi na bardzo zły stan techniczny musiało zostać zdemontowane.
2) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Farycznej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim	3 000,00	2 000,00	Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie 45% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania w 2018 r.
3) Budowa komina w budynku komunalnym ul. Dworcowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	16 870,00	16 850,00	W 2016 r. wykonany został projekt za kwotę 4.800 zł W 2017 r. wykonano kanały wentylacyjne i spalinowe co poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców.
4) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztovej 3/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	50 000,00	49 491,00	Przebudowa lokalu o pow. 28,18 m2 polegała na wykonaniu nowych tynków ścian i sufitów, malowanie i położenie paneli podłogowych oraz terakoty i płytek ceramicznych w wydzielonym pomieszczeniu na łazienkę, wymieniona została stolarka okienna, drzwiowa, parapety. Wykonano instalację kanalizacyjną, ciepłej i zimnej wody, elektryczną, c.o. W pomieszczeniu kuchni zamontowano pieco-kuchnię, podgrzewacz wody, zlewozmywak. W łazience zamontowano brodzik natryskowy z kabiną kompakt, umywalkę z bateriami i zaworami oraz wykonano wentylację. Otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 22.270,95 zł w styczniu 2018 r.
5) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	2 000,00	2 000,00	W 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 51.763,37 zł na projekt budowlany, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, wyodrębnienie łazienki z części kuchni. W 2017 r. wykonano projekt zamienny pierwotnej dokumentacji, ponieważ w trakcie prac rozpadł się ganek, który miał być remontowany. Całkowity koszt 53.763,37 zł.

6) Adaptacja przychodni zdrowa na lokale mieszkalne przy ul. Zielonogórskiej 6 w Niwiskach	3 000,00	0,00	Gmina jest współwłaścicielem budynku po byłej przychodni lekarskiej. W latach 2014-2015 poniesiono nakłady w kwocie 20.681,04 zł na wykonanie projektu i adaptację jednego lokalu. Adaptacja trzech pozostałych lokali została wstrzymana w 2016 r. ponieważ współwłaściciel utrudniał ich przeprowadzenie i sprawa znajdowała się w Sądzie Rejonowym. Została zawarta ugoda sądowa na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku. Sprawa została ponownie skierowana do sądu o ukaranie współwłaściciela z powodu nie przystąpienia do wykonania ugody.
7) Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Generała Waltera 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	12 000,00	12 000,00	Wydzielono pomieszczenie na łazienkę oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, zamontowano armaturę sanitarną wraz z kabiną prysznicową, podłogi z płytek ceramicznych, licowanie, malowanie ścian i sufitów.
8) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Osiedlu Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	11 500,00	11 000,00	Wykonano częściową przebudowę polegającą na wydzieleniu łazienki z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną wraz z pionem kanalizacji sanitarnej, elektryczną wraz z montażem podgrzewacza wody, wyszpachlowano i pomalowano ściany, ułożono płytki ceramiczne na podłodze, zamontowano armaturę sanitarną.
9) Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim	16 000,00	16 000,00	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano prace polegające na wyodrębnieniu z przedpokoju pomieszczenia na łazienkę, która została wykonana i w pełni wyposażona. Dokonano przebudowy przedpokoju wraz z przesunięciem drzwi wejściowych. Całkowity koszt zadania 20.800 zł
10) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku ul. Nadbrzezna w Nowogrodzie Bobrzańskim	29 620,00	28 272,93	Poniesiono nakłady na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wykonano przyłącze kanalizacyjne, wniesiono opłaty przyłączeniowe na gaz i energię elektryczną. Zadanie jest przygotowywane do dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.



		11) Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej 14/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	5 000,00	Została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy mieszkania. Dalsza realizacja zadania będzie zależała od możliwości finansowych gminy.
		12) Budowa ogrodzenia terenu przy budynku socjalnym ul. Nad Bobrem w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 000,00	6 000,00	Wykonano ogrodzenie o długości 33 mb i wysokości 1,70 m z paneli ogrodzeniowych o grubości fi 5 mm i betonowej podmurówce grubości 5 cm z bramą panelową rozwiewną oraz ogrodzenie panelowe o długości 10 mb i wysokości 1,45 m o grubości fi 5 mm na podmurówce betonowej o grubości 5 cm i wysokości 25 cm z furtką.
		13) Budowa ogrodzenia terenu przy budynku socjalnym ul. Dąbrowskiego 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 500,00	6 500,00	Wykonano ogrodzenie o długości 47 mb i wysokości 1,53 m z paneli ogrodzeniowych o grubości fi 5 mm i betonowej podmurówce o długości 45 mb, wysokość 25 cm, grubość 5 cm z bramą panelową rozwiewną i furtką.
		14) Wykonanie instalacji gazowej do mieszkania komunalnego przy ul. Małej 2/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 000,00	3 653,10	Poniesiono nakłady na wykonanie projektu i opłatę przyłączeniową.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 058,80</b>	<b>16 849,96</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przedstrzennego</b>	<b>4 759,80</b>	<b>4 650,00</b>	
		Zakup komputera z oprogramowaniem na realizację projektu "Pierwszego etapu pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	4 759,80	4 650,00	Zakupiono komputer LENOVO 700-171SK, 120 GB M.2+1 TB HDD/32GB, LCD 17,3 FMD IPS ANTIGLARE/NVIDIA G5X 950M 4GB/RAM 32 GB/SSD: 120 GB M.2 + HDD: 1 TB/WIN-10 na potrzeby realizacji projektu o nazwie jak w kolumnie 3. Po zakończeniu realizacji projektu komputer będzie wykorzystywany na potrzeby Urzędu Miejskiego. Wydatki finansowane w 84,28% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ i 15,72% z budżetu państwa.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 299,00</b>	<b>12 199,96</b>	

		1) Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ogrodzeniem pozostałej części działki 1857/8	1 500,00	1 499,96	Wykonano ogrodzenie systemowe, panelowe 150 szt o wysokości 1,5 m, długości – 225 m, na podmurówce betonowej systemowej 150 szt. Zamontowano bramę dwuskrzydłową panelową (panel drut grubości 5 mm, słupki 80/8 ocynk ogniowy). Całkowity koszt 38.731,16 w tym poniesione nakłady w 2016 r. 37.231,20 zł
		2) Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Dobroszów Wielki	10 799,00	10 700,00	Wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką o długości 105 mb i wysokości 1,5 m z dwiema bramkami.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 310,00</b>	<b>62 839,47</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>68 310,00</b>	<b>62 839,47</b>	
		1) Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00	4 571,91	Zakupiono i wdrożono Uniwersalny program księgujący umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych.
		2) Zakup oprogramowania e-PODATKI	12 300,00	12 263,10	Zakupiono oprogramowanie – podsyttem do „Pakietu dla Administracji” składający się z: 1) zestawu serwerów sieciowych umożliwiających pobieranie i udostępnianie przez Internet danych zgromadzonych w lokalnych bazach Urzędu Miejskiego, 2) aplikacji do rejestracji użytkowników sieciowych i przydzielania praw dostępu, 3) modułu płatności internetowych, za kwotę 8.487 zł i e-PODATKI za 3.776,10 zł

		3) Opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ochrony przeciwpożarowej	46 010,00	46 004,46	Zaprojektowano dokumentację oraz wykonano system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do firmy zewnętrznej całodobowej ochrony mienia, wyposażono każdą kondygnację w optyczno-akustyczne sygnalizatory umożliwiające podjęcie niezwłocznej akcji ewakuacyjnej i ratowniczej, wyposażono drogi ewakuacyjne w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, osłonięto klapę drewnianą (wejście na dach urzędu) materiałem niepalnym, opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 894,95</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 598,95</b>	
		1) Zakup motopompy dla OSP Urzuty	5 000,00	5 000,00	Zakupioną motopompę pływającą NIAGARA PLUS przekazano dla OSP w Urzutach
		2) Zakup dwóch agregatów prądotwórczych	20 000,00	20 000,00	Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze dla OSP HONDA model ECT 7000 PGW. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 10.000 zł.
		3) Zakup motopompy szlamowej Nautikus	6 600,00	6 598,95	Zakupiono motopompę szlamową Nautikus o napędzie elektrycznym do działań związanych z likwidacją skutków nawałnic.
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 296,00</b>	
		Budowa monitoringu na ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim	4 400,00	4 296,00	Rozbudowano i zmodernizowano istniejący monitoring kamerowy ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim poprzez dostawienie jednej kamery obrotowej NP. DS.-2DE2204 (4xOPTYA 20xCYFROWA) i jednej kamery statycznej na placu Zamkowym, zamontowano nowy Router TP-LINK i zasilacz kamery 12V.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>837 305,00</b>	<b>833 464,95</b>	

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>715 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	
		1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czerwieńsk na realizację zadania "Budowa Sali sportowej z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku"	715 000,00	715 000,00	Przekazano dla Gminy Czerwieńsk pomoc finansową w formie dotacji celowej.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>122 305,00</b>	<b>118 464,95</b>	
		1) Przebudowa Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	64 305,00	63 385,00	Zadanie było zgłoszone do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i uzyskało pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie uzyskano pomocy finansowej. Ograniczono więc zakres prac do niezbędnych tzn. przebudowano wewnętrzną instalację wodociągową: wymieniono hydranty, szafki hydrantowe wnękowe i naścienne wyposażone w węże z regulatorem siły rozwijania, położono nowe rury, zamontowano nowe zawory, trójniki, tuleje, przepusty instalacyjne, wykonano próby szczelności. Łączne nakłady na przebudowę przedszkola wyniosły 429.804,81 zł.
		2) Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	58 000,00	55 079,95	Przystosowano otwór drzwi zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych, zamontowano nowe drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wykonano podjazd bezpośrednio z chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce pisakowej, zamontowano balustradę z podwójnym pochyłem mocowaną w ścianach betonowych pochylni z rur o średnicy 35 mm, długości balustrady 46,41 m. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 16.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 971,00</b>	<b>143 856,53</b>	

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 300,00</b>	<b>60 300,00</b>	
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Rynek, Fabryczna, Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim	60 300,00	60 300,00	Zostały wykonane programy funkcjonalno-użytkowe na zagospodarowanie terenów zielonych ul. Rynek, Fabryczna, Plac Wolności wraz z inwentaryzacją drzewostanu na terenie działki przy ul. Fabrycznej. Złożono kompletną dokumentację na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2000, Oś priorytetowa 4 "Środowisko i kultura" , Działanie 4.5 "Kapitał przygraniczny regionu".
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, palców i dróg</b>	<b>53 671,00</b>	<b>53 556,53</b>	
	1) Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczów	10 900,00	10 900,00	Wykonana została dokumentacja projektowa, przygotowano teren do dalszych prac i zakupiono niektóre materiały. Po otrzymaniu dokumentacji kosztorysowej okazało się , że w ramach środków w budżecie nie będzie możliwe zakończenie zadania, samorząd wsi postanowił przeznaczyć kwotę 8.000 zł z funduszu sołeckiego na 2018 r. na kontynuację budowy.
	2) Budowa oświetlenia drogowego w m. Niwiskach-II etap	5 200,00	5 185,53	Poniesiono nakłady na opłatę przyłączeniową, zamontowano lampę uliczną oraz skrzynkę przyłączeniową.
	3) Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna i Krótka w m. Kłębina	5 000,00	5 000,00	Dokonano aktualizacji mapy do celów projektowych i podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu t.j. 15.12.2017 r. i nie przedstawił do końca roku uzgodnienia. Zabezpieczono kwotę 4.800 zł w wydatkach niewygasających z 2017 r. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.

		4) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Popowicach	4 000,00	4 000,00	Dokonano aktualizacji mapy do celów projektowych i podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu t.j. 15.12.2017 r. i nie przedstawił do końca roku uzgodnienia. Zabezpieczono kwotę 4.000 zł w wydatkach niewygasających z 2017 r. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.
		5) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przybymierzu	12 971,00	12 971,00	Została opracowana dokumentacja projektowa oraz zakupiono materiały do rozbudowy oświetlenia, które w miarę możliwości finansowych zostanie wykonane w 2018 r.
		6) Budowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów	5 000,00	4 900,00	Została opracowana dokumentacja projektowa. Samorząd wsi postanowił przeznaczyć kwotę 5.000 zł z funduszu sołeckiego na 2018 rok na realizację zadania.
		9) Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary, Szkolnej i ul. Młyńskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 600,00	10 600,00	Na ulicy Winiary zamontowano 4 lampy parkowe o wysokości 4 m z oprawami, źródło światła LED strumień światła 4000 lumen. Na ulicy Szkolnej i Młyńskiej (schodki) zamontowano po jednej lampie parkowej z oprawami, źródło światła LED, strumień światła 4000 lumen.
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		1) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	Dotacje wypłacono 10 wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski i spełnili wymagane kryteria
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>859 500,00</b>	<b>788 669,54</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>859 500,00</b>	<b>788 669,54</b>	
		1) Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu	1 800,00	1 800,00	Została opracowana dokumentacja projektowa. Samorząd wsi postanowił przeznaczyć kwotę 2.500 zł z funduszu sołeckiego na 2018 r. na realizację zadania.

		2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)	50 000,00	30 060,00	Został opracowany audyt energetyczny, dokumentacja poprojektowa oraz ekspertyza występowania gatunków zwierząt chronionych. Zadanie zostaje przygotowane do dofinansowania w 2018 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
		3) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach działka nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)	754 500,00	707 975,59	W 2015 r. opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 27.000 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki za udostępnianie map z zasobu geodezyjno-kartograficznego, ekspertyzę ornitologiczną a, audyt energetyczny, usługi kserograficzne, badania geologiczne, studium wykonalności na kwotę 17.269,91 zł. W dniu 16.12.2016 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 85% wydatków kwalifikowanych zadania. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2017 r. uzyskano częściowe dofinansowanie w kwocie 349.581,29 zł. Pozostała kwota po kontroli „na miejscu” i zweryfikowaniu wszystkich dokumentów. Całkowity koszt zadania 752.245,50 zł. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację odgromową, centralnego ogrzewania, wentylacji, system pompy ciepła.
		4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	53 200,00	48 833,95	Została wykonana instalacja elektryczna zasilania świetlicy, remont pomieszczenia socjalnego, położono płyty ognioodporne na sufitach pod kanałami wentylacyjnymi, zabezpieczono spękania na ścianach zbrojeniem z prętów stalowych żebrowanych.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>656 877,87</b>	<b>634 243,48</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 517,00</b>	

	1) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim	105 000,00	104 517,00	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wykonano ogrodzenie, zamontowano piłkochwyty (2 szt.), trybuny zewnętrzne składające się z 250 szt. Siedzisk przykręconych do podłoża o konstrukcji modułowej pod zestaw kilku krzeseł.
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>237 366,00</b>	<b>226 973,39</b>	
	1) Budowa tras rowerowych relacji Lubsko-Zielona Góra biegnących przez tereny gmin: Lubsko, Jasień, Nowogród Bobrzański, Świdnica (program funkcjonalno-użytkowy)	42 600,00	42 504,79	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n. "Transgraniczna ścieżka rowerowa na obszarze gmin Lubsko-Jasień-Nowogród Bobrzański-Świdnica" o długości 58 km. Każda gmina otrzymała opracowanie, które jej dotyczy. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z możliwych źródeł.



	2) Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego "Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drażowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)	194 766,00	184 468,60	<p>W ramach realizacji zadania utworzono szlak turystyczny oraz wyposażono miejscowości w następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drażowina: stojak rowerowy 5-cio stanowiskowy, ławka z oparciem stalowo-drewniana, ławka bez oparcia stalowo-drewniana, zestaw nr 1 (4 połączone wieże), orbitek + pylon, wioślarz + pylon, twister;</li> <li>• Kotowice: stojak rowerowy 6-cio stanowiskowy, ławka bez oparcia stalowo-drewniana, zestaw nr 3 (3 wieże, tunel, zjeżdżalnia wieże), wyciąg górny, pylon + wyciskanie siedząc;</li> <li>• Niwiska: ławka z oparciem stalowo-drewniana, stół betonowy do tenisa z siatką;</li> <li>• Kaczenice: ławka z oparciem stalowo-drewniana, stojak rowerowy 5 -cio stanowiskowy;</li> <li>• Klępina: ławka z oparciem stalowo-drewniana, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, zjazd linowy, zestaw nr 2 (2 domki połączone zjeżdżalnią), biegacz + pylon + narciarz, orbitek + pylon + jeździec, rower + pylon + wioślarz.</li> </ul> <p>Wszystkie miejsca postojowe zostały wyposażone w kosze na śmieci oraz tablice informacyjno-promocyjne. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwojów Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji poniesionych kosztów (przewidywane otrzymanie dofinansowania w II półroczu 2018 r.).</p>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 511,87</b>	<b>302 753,09</b>	
	1) Budowa ogrodzenia boiska w m. Skibice	14 860,00	14 860,00	Zakupione zostało ogrodzenie składające się z: siatki o wysokości 1,00 m – 270 mb, druta naciągowego – 27 kg, napinaczy – 30 szt., zapinek do drutu – 200 szt., prętów bocznych – 4 szt., łupków zwykłych i narożnikowych – 96 szt., bramek małych – 4 szt., bramy dużej – 1szt., słupków do bramek – 10 szt.

2) Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Dragowina	48 573,00	44 009,72	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu oraz I etap przyłączenia linii kablowej za kwotę 10.006,80 zł. W 2017 r. przygotowano teren pod plac zabaw, zakupiono urządzenia zabawowe oraz huśtawkę, bujak i zjazd, wykonano ogrodzenie i przyłączy energetyczne do linii kablowej. Całkowity koszt zadania 54.016,52 zł
3) Budowa boiska sportowego w m. Białowice	8 843,97	8 799,42	W 2016 r. za kwotę 6149,90 zł został opracowany projekt zagospodarowania oraz zamontowano dwie bramki do piłki nożnej (stalowe, ocynkowane) o wymiarach 5 x 2m. W 2017 r. wykonano boisko o wymiarach 22,5 m x 34 m o nawierzchni trawiastej. Całkowity koszt – 14.949,32 zł.
4) Wykonanie przyłącza energetycznego na plac zabaw w Bogaczowie	3 825,98	3 823,69	Wykonano przyłączy: 40 m przewodu elektrycznego, 1 faza, zabezpieczenie 20A.
5) Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny i siłownię zewnętrzną oraz ogrodzenie pod plac rekreacyjny i siłownię zewnętrzną w Kaczenicach	16 114,99	14 194,19	Opracowana została dokumentacja projektowa dla zagospodarowania terenu rekreacyjnego oraz zakupiono materiały do ogrodzenia: panele ogrodzeniowe wys. 1,23 m – 48 szt., słupki ogrodzeniowe wys. 2m 49 szt., klipsy metalowe – 135 szt., uchwyty uniwersalne 12 szt., furtki ogrodzeniowe – 2 szt., płyta ogrodzeniowa – 48 szt., słupki betonowe o wys. 25 cm – 49 szt. Samorząd wsi na dalsze prace przeznaczył z funduszu sołectkiego 2018 r. kwotę 13.031,24 zł.
6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kotowice	3 300,00	3 098,40	W 2016 r. został opracowany projekt zagospodarowania z przedmiarem robót i kosztorysem za kwotę 3.179,55 zł. W 2017 r. wykonana została makroniwelacja terenu. Samorząd wsi na dalsze prace przeznaczył 13.000 zł z funduszu sołectkiego 2018 r.
7) Ogrodzenie boiska w m. Krzewiny	6 912,62	6 912,35	Zakupione zostały materiały ogrodzeniowe: siatka, drut do siatki, słupki ogrodzeniowe, furtka, brama, cement. Ogrodzenie mają wykonać w 2018 r. mieszkańcy sołectwa pod nadzorem pracownika. Urzędu Miejskiego.

8) Budowa wiaty na plac zabaw i rekreacji w m. Łagoda	7 300,53	7 300,00	Wybudowano wiatę drewnianą o wymiarach 5,5 m (długość) i 4,5 (szerokość). Dach pokryty gontem bitumicznym.
9) Ocieplenie budynków gospodarczych w m. Przybymierz	3 100,00	3 037,66	Ocieplenie budynków gospodarczych przy boisku sportowym zostało wykonane przez mieszkańców z zakupionych materiałów: płyta gipsowa 51 szt., taśma, zaprawa, wkręty, akryl, wełna, folia proizolacyjna, łąta impregnowana.
10) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Niwiskach (etap I)	13 853,22	13 801,34	Została opracowana dokumentacja projektowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Niwiskach oraz wykonano ogrodzenie o długości 133,5 mb i wysokości 1,20 m z paneli ogrodzeniowych o grubości drutu fi 5 mm. Zamontowano bramkę dwuskrzydłową panelową o szerokości 3,0 m.
11) Zagospodarowanie placu zabaw w Turowie - budowa wiaty	100,00	78,60	Zadanie rozpoczęto w 2014 r. od wykonania zagospodarowania oraz zakupiono materiały do ogrodzenia. W 2015 r. nie wykonano żadnych prac z powodu zmiany sołtysa i rozbieżności wśród mieszkańców dotyczących wykonania, którego podjęli się wykonać. W 2016 r. wykonano konstrukcję wiaty i zakupiono materiały budowlane. Do kwietnia b.r. mieszkańcy zmobilizowali się i dokończyli budowę. Wydatek 78,60 zł dotyczy odprowadzonego podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia za zakupione materiały w 2016 r. Całkowity koszt zadania 54.016,52 zł.
12) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	85 000,00	84 589,65	W 2015 r. została sporządzona mapa do celów projektowych za kwotę 1.908 zł. W 2016 r. zostały opracowane projekty zagospodarowania i oświetlenia terenu. Zamontowano bramę wjazdową, ułożono obrzeża na placu zabaw, opłacono nadzór archeologiczny oraz zamontowano elementy placu zabaw; poniesiono wydatki w wysokości 90.263,10 zł. W 2017 r. poniesiono wydatki na niwelację terenu, zakup agrowłókniny, piasku, trawy, rozplantowanie, wykonanie oświetlenia, utwardzenie podjazdów i chodników. Całkowity koszt zadania 176.760,75 zł.

13) Rozbudowa instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego w m. Przybymierz	1 100,00	1 094,88	Rozbudowano instalację wodociągową: 19 mb rury o średnicy 32 mm z trójnikiem, kolankiem, dwoma zaworami kulowymi $\frac{3}{4}$ i skrzynką.
14) Budowa wiaty w m. Podgórzycze	8 186,72	7 700,56	Zakupiono elementy drewniane wiaty, rynny, gont, papę, wkręty. Mieszkańcy zobowiązali się wykonać prace w czynie społecznym.
15) Dopusażenie placu zabaw w m. Dobroszów Wielki	24 000,00	22 532,53	Dopusażono plac zabaw w sprężynowiec, dwa domki zadaszone połączone ze sobą mostkiem z wejściem z obu stron, huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową podwójną, ławkę z oparciem, ławkę bez oparcia, piaskownicę sześciokątną, tablicę z regulaminem, wykonano strefy bezpieczeństwa upadku.
16) Wyposażenie placu zabaw w Kłępinie	20 879,00	20 879,00	Zaktualizowano kosztorys, doposażono plac zabaw w piaskownicę, bujak, stoły, ławki. Wykonano ogrodzenie panelowe 95 mb o wysokości 1,23 m z podmurówką betonową i furtką panelową.
17) Dopusażenie placu rekreacyjnego w Dobroszowie Małym	5 000,00	3 936,00	W 2016 r. została opracowana dokumentacja zagospodarowania terenu placu zabaw za kwotę 2.619 zł. W 2017 r. zamontowano karuzelę tarczową z siedzeniami o konstrukcji metalowej. Łączny koszt – 6.555 zł.
18) Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Kotowice	6 250,52	6 248,00	Zakupiono traktorek z koszem Model 13HH761E612 (115192R). Moc 6,1 kW, waga 195 kg, liczba obrotów na minutę 2800, na potrzeby sołectwa Kotowice.
19) Budowa zjazdu linowego na wyposażenie placu zabaw i rekreacji w m. Krzywa	8 511,32	8 487,00	W 2016 r. został opracowany projekt zagospodarowania oraz wyposażono częściowo plac zabaw w urządzenia zabawowe: karuzela z miejscami do siedzenia i kołem obrotowym, sprężynowiec – skuter, smok (2szt.), wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia, top wejściowy z poręczami, belka balansująca, huśtawka wagowa, ławka stalowa (3 szt.) za kwotę 21.500 zł. W 2017 r. zamontowano zjazd linowy o konstrukcji stalowej. Łączny koszt 29.9987,00 zł.

		20) Doposażenie placu rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe w m. Wysoka	13 800,00	13 370,10	W 2016 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową, elementy więźby dachowej materiały do wykonania wiaty rekreacyjnej na kwotę 24.103,54 zł. W 2017 r. zakupiono balustradę wiaty oraz wykonano wiatę rekreacyjną o powierzchni 35,5 m <sup>2</sup> , kubaturze 138,50 m <sup>3</sup> , wysokości do kalenicy 4,82 m, wysokość okapu – 2,40 m, dach symetryczny dwuspadowy kryty gontem bitumicznym na podkładzie papy. Teren użytkowy pod wiatę utwardzony kostką. Doposażono plac zabaw w zestaw zabawowy konstrukcji stalowej (domek zadaszony ze zjeżdżalnią), huśtawkę wahadłową podwójną o konstrukcji stalowej z siedziskiem płaskim i kubelkowym. Łączny koszt: 37.473,64 zł
		21) Zakup namiotu dla sołectwa Pierzwin	15 000,00	14 000,00	Zakupiono namiot całoroczny z oknami o wymiarach 8m x 3m; konstrukcja stalowa ocynkowana, poszycie z tworzywa PCV.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 011,48</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 011,48</b>	<b>0,00</b>	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 011,48	0,00	

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 644 447,55</b>	<b>3 644 447,55</b>	<b>100,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 644 447,55	3 644 447,55	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>551 300,00</b>	<b>551 300,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	551 300,00	551 300,00	100,00

## Załącznik Nr 5

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2017 rok

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 347,89</b>	<b>259 347,89</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	259 347,89	259 347,89	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	259 347,89	259 347,89	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 935,00</b>	<b>103 935,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 935,00	103 935,00	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	103 935,00	103 935,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 628,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	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	1 880,00	1 880,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	748,00	748,00	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	748,00	748,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 216,00</b>	<b>117 028,17</b>	<b>85,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 079,43	89 046,19	83,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 079,43	89 046,19	83,94

	80110		Gminazja	29 574,09	27 554,27	<b>93,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 574,09	27 554,27	93,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	427,71	<b>76,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,48	427,71	76,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 287,81</b>	<b>147 778,94</b>	<b>99,66</b>
	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.	32 886,00	32 886,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 886,00	32 886,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 663,81	4 490,27	<b>96,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 663,81	4 490,27	96,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 235,00	68 900,00	<b>99,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 235,00	68 900,00	99,52
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 503,00	41 502,67	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 503,00	41 502,67	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 254 795,00</b>	<b>9 072 149,44</b>	<b>98,03</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 712 620,00	5 553 262,48	<b>97,21</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 712 620,00	5 553 262,48	97,21
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 073,00	3 518 785,12	<b>99,34</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 542 073,00	3 518 785,12	99,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	101,84	<b>99,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,00	101,84	99,84



		<b>OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>9 906 309,70</b>	<b>9 703 967,44</b>	<b>97,96</b>
--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 347,89</b>	<b>259 347,89</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	259 347,89	259 347,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,44	1 701,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,20	1 510,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 262,65	254 262,65	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 935,00</b>	<b>103 935,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 935,00	103 935,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 935,00	103 935,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 628,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	748,00	748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,35	90,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,44	15,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,21	2,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	340,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 216,00</b>	<b>117 028,17</b>	<b>85,91</b>
	80101		Szkoła podstawowa	106 079,43	89 046,19	83,94
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 360,62	14 340,13	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,27	881,64	83,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 668,54	73 824,42	81,42

80110		Gimnazja	29 574,09	27 554,27	<b>93,17</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 331,57	4 331,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,80	272,81	93,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 949,72	22 949,89	91,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	427,71	<b>76,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	4,23	76,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,92	423,48	76,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 287,81</b>	<b>147 778,94</b>	<b>99,66</b>
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.	32 886,00	32 886,00	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 886,00	32 886,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 663,81	4 490,27	<b>96,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 572,37	4 402,23	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,44	88,04	96,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 235,00	68 900,00	<b>99,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	68 215,00	67 884,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 016,00	99,61
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 503,00	41 502,67	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 503,00	41 502,67	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 254 795,00</b>	<b>9 072 149,44</b>	<b>98,03</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 712 620,00	5 553 262,48	<b>97,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 626 931,00	5 469 305,70	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487,00	49 866,57	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 660,73	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 012,49	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	3 702,30	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 837,00	12 199,00	95,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	554,97	92,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00	5 280,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	1 500,00	1 309,40	87,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 073,00	3 518 785,12	<b>99,34</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 265 811,00	3 254 719,23	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 342,00	70 337,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 662,00	169 943,47	93,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	657,18	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 585,32	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564,00	10 556,66	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	280,91	88,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	5 880,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych	1 500,00	1 454,00	96,93
85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	101,84	<b>99,84</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102,00	101,84	99,84
		<b>OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>9 906 309,70</b>	<b>9 703 967,44</b>	<b>97,96</b>

Załącznik Nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 r.**

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	131 466,00	-	-	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	2320	118 214,56	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	131 466,00	131 466,00	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	118 214,56	118 214,56			
<b>Ogółem Plan</b>			<b>131 466,00</b>	<b>131 466,00</b>	<b>131 466,00</b>	-	-	-
<b>Ogółem Wykonanie</b>			<b>118 214,56</b>	<b>118 214,56</b>	<b>118 214,56</b>	-	-	-

Załącznik nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA 2017 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 294 740,00</b>	<b>2 293 229,11</b>	<b>99,93</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe	884 740,00	883 244,84	99,83
-----------------------	------------	------------	-------

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	647 440,00	647 440,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	237 300,00	235 804,84	99,37
<b>Ogółem</b>					<b>884 740,00</b>	<b>883 244,84</b>	<b>99,83</b>

2. dotacje celowe	1 410 000,00	1 409 984,27	100,00
-------------------	--------------	--------------	--------

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6300	Gmina Świdnica - "Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036F w m. Świdnica"	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	600	60016	6300	Gmina Czerwieńsk - "Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w Czerwieńsku"	185 000,00	185 000,00	100,00
3.	801	80101	6300	Gmina Czerwieńsk - "Budowa Sali sportowej z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Czerwieńsku"	715 000,00	715 000,00	100,00
4.	851	85154	2800	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim - warsztaty dla młodzieży i dorosłych	5 000,00	4 984,27	99,69
5.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - remont pomieszczeń GKRPAiN	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - zajęcia rekreacyjno-sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 410 000,00</b>	<b>1 409 984,27</b>	<b>100,00</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 503 142,19</b>	<b>1 494 076,29</b>	<b>99,40</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe	281 742,19	276 743,87	98,23
-------------------	------------	------------	-------

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa	14 400,00	14 400,00	100,00
2.	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczej	28 150,00	28 150,00	100,00
3.	801	80101	2810	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia	14 360,62	14 340,13	99,86
4.	801	80110	2810	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia	4 331,57	4 331,57	100,00
5.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	851	85154	2360	Zachowaj trzeźwy umysł	2 000,00	1 500,00	75,00

7.	851	85154	2360	Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich	8 000,00	8 000,00	100,00
8.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	921	92120	2720	Ochrona i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	152 500,00	148 022,17	97,06
<b>Ogółem</b>					<b>281 742,19</b>	<b>276 743,87</b>	<b>98,23</b>

2. dotacje podmiotowe

1 221 400,00

1 217 332,42

99,67

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	612 940,00	610 711,22	99,64
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	504 120,00	503 255,30	99,83
3.	801	80110	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	104 340,00	103 365,90	99,07
<b>Ogółem</b>					<b>1 221 400,00</b>	<b>1 217 332,42</b>	<b>99,67</b>

Załącznik Nr 8

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017.**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Białowice</b>				<b>9 443,97</b>	<b>9 398,03</b>	<b>99,51</b>
		926	92695	4210	600,00	598,61	99,77
		926	92695	6050	8 843,97	8 799,42	99,50
<b>2</b>	<b>Bogaczów</b>				<b>18 624,80</b>	<b>18 618,19</b>	<b>99,96</b>
		926	92695	4210	4 174,02	4 172,01	99,95
		926	92695	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		710	71035	4210	624,80	622,49	99,63
		900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92695	6050	3 825,98	3 823,69	99,94
<b>3</b>	<b>Cieszów</b>				<b>7 952,82</b>	<b>6 452,82</b>	<b>81,14</b>
		926	92695	4210	552,82	552,82	100,00
		926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		710	71035	4210	500,00	-	-
		710	71035	4210	800,00	-	-
		710	71035	4300	200,00	-	-
		900	90015	6050	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>4</b>	<b>Dobroszów Mały</b>				<b>8 946,92</b>	<b>6 660,68</b>	<b>74,45</b>
		926	92695	4210	800,00	900,00	112,50
		926	92695	4300	100,00	-	-
		926	92695	4210	600,00	172,32	28,72
		926	92695	4300	146,92	-	-
		926	92695	6060	5 000,00	3 936,00	78,72
		926	92695	4210	600,00	595,60	99,27
		926	92695	4300	600,00	-	-
		926	92695	4210	700,00	658,76	94,11
		926	92695	4210	400,00	398,00	99,50
<b>5</b>	<b>Dobroszów Wielki</b>				<b>10 262,64</b>	<b>10 205,97</b>	<b>99,45</b>
		710	71035	6050	9 699,00	9 699,00	100,00
		926	92695	4210	563,64	506,97	89,95
<b>6</b>	<b>Drągowina</b>				<b>19 765,09</b>	<b>15 535,23</b>	<b>78,60</b>
		926	92695	4210	1 765,09	1 266,01	71,72
		926	92695	6050	14 931,00	11 906,40	79,74
		921	92109	4210	3 069,00	2 362,82	76,99
<b>7</b>	<b>Kaczenice</b>				<b>11 899,99</b>	<b>10 527,19</b>	<b>88,46</b>

		926	92695	6050	11 899,99	10 527,19	88,46
<b>8</b>	<b>Klępina</b>				<b>14 794,58</b>	<b>14 693,58</b>	<b>99,32</b>
		921	92109	4210	7 294,58	7 294,58	100,00
		710	71035	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	600,00	599,00	99,83
		926	92695	4300	700,00	600,00	85,71
		926	92695	4430	200,00	200,00	100,00
		926	92695	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>9</b>	<b>Kotowice</b>				<b>17 367,55</b>	<b>15 264,10</b>	<b>87,89</b>
		926	92695	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92109	4210	5 000,00	4 961,10	99,22
		926	92695	6060	6 250,52	6 248,00	99,96
		926	92695	4430	200,00	129,00	64,50
		926	92695	4210	2 049,48	388,72	18,97
		926	92695	4210	867,55	537,28	61,93
<b>10</b>	<b>Krzewiny</b>				<b>7 192,62</b>	<b>7 191,62</b>	<b>99,99</b>
		926	92695	6050	6 472,62	6 472,62	100,00
		926	92695	4210	600,00	600,00	<b>100,00</b>
		926	92695	4210	120,00	119,00	99,17
<b>11</b>	<b>Krzywa</b>				<b>8 479,11</b>	<b>8 479,11</b>	<b>100,00</b>
		926	92695	6060	7 711,32	7 711,32	100,00
		926	92695	4210	337,79	337,79	100,00
		926	92695	4210	430,00	430,00	100,00
<b>12</b>	<b>Łagoda</b>				<b>7 426,53</b>	<b>7 424,99</b>	<b>99,98</b>
		926	92695	6050	7 300,53	7 300,00	99,99
		926	92695	4210	126,00	124,99	99,20
<b>13</b>	<b>Niwiska</b>				<b>18 186,22</b>	<b>18 100,99</b>	<b>99,53</b>
		926	92695	6050	13 086,22	13 034,34	99,60
		900	90015	6050	2 500,00	2 500,00	100,00
		710	71035	4210	500,00	500,00	100,00
		710	71035	4170	1 200,00	1 200,00	100,00
		710	71035	4300	200,00	167,13	83,57
		926	92695	4210	300,00	300,00	100,00
		926	92695	4300	200,00	199,52	99,76
		926	92695	4430	200,00	200,00	100,00
<b>14</b>	<b>Pierzwin</b>				<b>17 455,27</b>	<b>15 145,22</b>	<b>86,77</b>
		926	92695	4210	2 455,27	1 145,22	46,64



		926	92695	4210	15 000,00	14 000,00	93,33
<b>15</b>	<b>Podgórzycze</b>				<b>8 186,72</b>	<b>7 700,56</b>	<b>94,06</b>
		926	92695	6050	8 186,72	7 700,56	94,06
<b>16</b>	<b>Przybymierz</b>				<b>15 203,92</b>	<b>15 182,93</b>	<b>99,86</b>
		921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4210	50,04	44,90	89,73
		921	92109	4210	300,00	296,00	98,67
		921	92109	6050	1 800,00	1 800,00	100,00
		600	60095	4210	99,98	99,98	100,00
		900	90015	6050	7 971,00	7 971,00	100,00
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	4300	900,00	893,67	99,30
		926	92695	4210	382,92	382,52	99,90
		926	92695	4210	99,98	99,98	100,00
		926	92695	6050	1 100,00	1 094,88	99,53
<b>17</b>	<b>Skibice</b>				<b>8 391,39</b>	<b>8 378,04</b>	<b>99,84</b>
		926	92695	4210	3 850,00	3 849,90	100,00
		926	92695	4210	700,00	686,90	98,13
		926	92695	4300	3 600,00	3 600,00	100,00
		926	92695	4210	241,39	241,24	99,94
<b>18</b>	<b>Sterków</b>				<b>8 391,39</b>	<b>7 856,99</b>	<b>93,63</b>
		926	92695	4210	7 058,00	7 058,00	100,00
		926	92695	4210	99,00	99,00	100,00
		926	92695	4210	534,39	-	-
		710	71035	4210	700,00	699,99	100,00
<b>19</b>	<b>Urzuty</b>				<b>13 537,33</b>	<b>12 817,50</b>	<b>94,68</b>
		921	92109	4210	10 124,44	10 128,44	100,04
		921	92109	4210	431,37	-	-
		921	92109	4270	2 284,00	2 230,00	97,64
		926	92695	4210	200,00	199,85	99,93
		710	71035	4210	497,52	259,21	52,10
<b>20</b>	<b>Wysoka</b>				<b>9 736,35</b>	<b>9 313,76</b>	<b>95,66</b>
		926	92695	6050	7 800,00	7 380,00	94,62
		921	92109	4210	1 000,00	999,79	99,98
		926	92695	4210	310,35	309,46	99,71
		926	92695	4210	626,00	624,51	99,76
<b>RAZEM</b>					<b>241 245,21</b>	<b>224 947,50</b>	<b>93,24</b>