



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 2220

### SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

#### Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok

#### INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwałą nr LII/306/2017. W trakcie roku wprowadzono 52 zmiany: 14 uchwałami Rady Miejskiej i 38 zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>36 490 300,00</b>	<b>38 572 331,01</b>
1.1.	bieżące	33 933 299,00	36 403 733,52
1.2.	majątkowe	2 497 001,00	2 168 597,49
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>35 490 300,00</b>	<b>39 772 331,01</b>
2.1.	bieżące	32 329 949,56	35 937 654,40
2.2.	majątkowe	3 168 350,44	3 834 676,60
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 2 082 031,01 zł i wydatków o 4 282 031,01 zł. 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 38 572 331,01 zł, wykonano 38 788 589,16 zł, tj. 100,56% w tym:

- dochody bieżące – plan 36 403 733,52 zł wykonano 36 668 017,07 zł tj. 100,73%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych - plan 881 089,00, wykonano 882 158,73 zł (100,12%);

- dochody majątkowe - plan 2 168 597,49 zł, wykonano 2 108 431,43 zł (97,23%).

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 403 733,52</b>	<b>36 668 017,07</b>	<b>100,73</b>
1.	Dochody własne	28 717 880,66	11 613 097,62	40,44
	-podatki i opłaty lokalne	9 883 366,00	10 078 417,36	101,97

	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	5 756 614,00	6 128 068,59	106,45
	-wpływy z usług (§ 0830)	228 166,00	189 861,21	83,21
	-darowizn (§ 0960)	423 211,00	422 298,00	99,78
	-najem, dzierżawa (§0750)	363 790,00	377 507,37	103,77
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	169 780,00	90 403,05	53,25
	-pozostałe			
2.	Subwencje:	7 879 864,00	7 886 419,00	100,08
	-część oświatowa	5 960 711,00	5 967 266,00	100,11
	-część wyrównawcza	1 884 918,00	1 884 918,00	100
	-część równoważąca	34 235,00	34 235,00	100
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	11 222 258,02	11 114 158,74	99,04
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych			
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 168 597,49</b>	<b>2 108 431,43</b>	<b>97,23</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	603 294,00	616 728,97	102,23
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	4 629,50	46,3
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 6330)	501 838,33	501 832,35	99,99
4.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (§ 6260)	29 800,00	0,00	0
5.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	8 000,00	8 504,80	106,31
6.	Dofinansowanie z WFOŚiGW			
7.	Dofinansowanie z BGK (§ 6290)	105 896,13	65 897,08	62,23
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
9.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§6300)	28 680,00	28 680,00	100
<b>Razem</b>		<b>38 572 331,01</b>	<b>38 776 448,50</b>	<b>100,53</b>

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (38 776 448,50 zł) 94,56% stanowiły dochody bieżące, a 5,44% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 86,78% wykonania dochodów własnych.

Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 4 089 855,41 – bez odsetek, co stanowi 10,55% dochodów wykonanych; na tę kwotę składają się zaległości m.in. z tytułu:

- podatków – 2 285 287,54 zł,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 1 340 390,46 zł,
- mandatów karnych – 3 827,70 zł,
- renty planistycznej – 15 567,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 1 867,50 zł,
- opłaty za cmentarz – 204,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 253 161,72 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 22,49 zł,
- użytkowania wieczystego – 39 509,91 zł,
- czynszów dzierżawnych i najmu – 12 428,19 zł,

– dostaw i usług – 618 308,57 zł.

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w zł)	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>1 131 747,00</b>	<b>2,92</b>
	podatek od nieruchomości	917 652,00	2,37
	podatek od środków transportu	214 095,00	0,55
2.	<b>Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)</b>	<b>737 796,00</b>	<b>1,90</b>
	<b>Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:</b>	<b>53 233,43</b>	<b>0,14</b>
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	8 896,03	<b>0,0002</b>
3.	podatek od nieruchomości	8 416,03	<b>0,0002</b>
	podatek rolny	480,00	<b>0,00001</b>
	podatek leśny	0	<b>0</b>
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	44 337,40	<b>0,11</b>
	podatek od nieruchomości	36 324,40	<b>0,09</b>
	podatek od środków transportu	8 013,00	<b>0,0001</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 922 776,43</b>	<b>4,96</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (58,86 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 39 772 331,01 zł, wykonano 38 174 281,51 zł tj. 95,98%

1. wydatki majątkowe na plan 3 834 676,60 zł, wykonano 3 693 066,80 zł, co stanowi 96,31%.

2. wydatki bieżące na plan 35 937 654,41 zł wykonano 34 481 214,71 zł, co stanowi 95,95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 13 166 631,38 zł, wykonano 12 701 671,03 zł, co stanowi 96,47%,

- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 255 000,00 zł, wykonano 253 120,00 zł tj. 99,26%,

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)

Wykonano prace melioracyjne na rowach w miejscowości Pielice, zapłacono za usługę koparką. Wydatkowano kwotę 11 959,35 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2 407,80 zł. 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 państw, z której wypłacono 179 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu 247 414,36 zł, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 7 065,10 zł.

#### LEŚNICTWO (Dział 020)

- poniesione wydatki w kwocie 510,00 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 6 439,64 zł oraz za administrowanie 6.875,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)**

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) – zapłacono dla Samorządu Województwa Lubuskiego kwotę 76,75 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 135 683,72 zł wydatkowano 133 162,96 zł tj. 98,14%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w okresie I kwartału 2018 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym, zwrócono do Powiatu kwotę 2.520,76 zł;

3) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016): na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 61.147,04 zł w tym:

- tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi, zaprawa betonowa, masa bitumiczna – 31.174,96 zł,
- znaki drogowe, tablice pod znaki i tablice z nazwami ulic – 5 683,58 zł,
- paliwo, smar i olej do kosiarek, worki, środki chemiczne (koszenie poboczy dróg gminnych przez pracowników robót publicznych), utrzymanie w czystości chodników – 2 754,79 zł,
- pozostałe materiały (rury betonowe, rury pod znaki, sól drogowa, śruby do mocowania znaków, cement, farby itp.) – 21 533,71 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 80 317,78 zł, natomiast bieżące – 99 058,47 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 przepuszczeniu 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 2 249,72 zł dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do odnowienia wiat przystankowych, remont przystanku, 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 — 2 687,73 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 – 16 238,08 zł;

3) remonty budynków lokali komunalnych i socjalnych: ul. Dworcowa, Witosza, Osiedle Robotnicze, Nad Bobrem, Żarskiej, Małej, Dobrej, Lipowej i Dąbrowskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 144 979,04 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 – 46 219,20 zł,

5) wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenia 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 – 27 602,50 zł;

6) opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi – 12 780,35 zł;

7) ubezpieczenie budynków komunalnych, dzierżawy gruntów leśnych – 3 884,69 zł;

8) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty sądowe – 7 193,29 zł;

9) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 21 393,05 zł;

10) podatek od nieruchomości od zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy – 3.682,00 zł;

11) koszty postępowań sądowych wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszu za najem lokali – 8 737,04 zł;

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 319 068,63 zł wykonano 258 745,58 zł, co stanowi 81,09%. Wydatki poniesiono na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii map zasadniczych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**

Wydatki bieżące w kwocie 3 205 812,33 zł 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 – 2 425 430,18 zł co stanowi 75,66%, następnie zakup usług pozostałych – 257 134,67 (8,02%), zakup materiałów – 149 291,72 zł (4,66%). Wśród usług pozostałych na opłaty pocztowe i usługi informatyczne wydatkowano 40.983,68 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 dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców oraz sfinansowania przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wyborów samorządowych w roku 2018 w wysokości – 81 965,73 zł.

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

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki bieżące w kwocie 327 345,62 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 7 jednostek OSP. Sfinansowano:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 14 988,00 zł,

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 40 849,79 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 – 99 505,45 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 44 908,97 zł,

- badania lekarskie – 7 920,00 zł,

- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i gaśnic, naprawa aparatu oddechowego – 49 562,24 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 – 10 717,67 zł,

- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 634,95 zł,

- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz, opłaty rejestracyjne- 13 702,00 zł.

Udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej dla 6 jednostek na zakup sprzętu ratowniczego – 42 322,00 zł.

2. Straż Miejska (rozdział 75416) – wydatki bieżące w kwocie 131 664,89 zł obejmowały:

- zakup umundurowania i ekwiwalentu za pranie – 3 300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 542,82 zł,
- zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, karmy dla psów, części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup biurka i fotela – 1 703,76 zł,
- opłaty pocztowe, oprogramowanie antywirusowe – 215,80 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 1 026,34 zł,
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 5 101,17 zł,
- pozostałe (odpis na ZFSS, badania lekarskie) – 2 400,00 zł.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75421):

- remont przepustów w miejscowości Drągowina – 45 417,68 zł.

4. Pozostała działalność (75495):

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego oraz jego ubezpieczenie kosztowało – 5 260,00 zł,

- za transmisję nagrań monitoringu zapłacono 1 722,00 zł,

- zrealizowano projekt p.n. „Razem przeciw żywiołom”, na który poniesiono wydatki w kwocie 50 680,00 zł. W ramach projektu w terminie od 25.05 do 27.05.2018r. 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 „Sprawa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

#### **OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757)**

Wydatkowano kwotę 253 120,00 zł – odsetki od wyemitowanych obligacji – co stanowi 99,26% planu (255 000,00 zł).

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)**

Wykorzystana została rezerwa celowa na roboty publiczne i interwencyjne w kwocie 40.000 zł, częściowo ogólna w kwocie 94 700,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 116 521,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 418,00 zł.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)**

Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – poniesione wydatki bieżące realizowane były przez 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Miejscowość				Razem
	Nowogród Bobrzański SP1	Nowogród Bobrzański SP2	Niwiska	Drągowina	
Wydatki plan ogółem	3 044 970,00	1 695 793,00	1 577 557,00	682 427,00	7 000 747,00
Wydatki wykonane	3 038 359,10	1 623 037,75	1 573 439,39	639 794,29	6 874 630,53
<b>% wykonania</b>	<b>99,78</b>	<b>95,71</b>	<b>99,74</b>	<b>93,75</b>	<b>98,20</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan	2 672 265,00	1 496 836,00	1 335 555,00	591 359,00	6 096 015,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie	2 670 946,80	1 432 552,52	1 334 464,26	558 241,86	5 996 205,44
<b>% wykonania</b>	<b>99,95</b>	<b>95,71</b>	<b>99,92</b>	<b>94,40</b>	<b>98,36</b>
Pozostałe wydatki bieżące – plan	372 705,00	198 957,00	242 002,00	91 068,00	904 732,00
Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie	367 412,32	190 485,23	238 975,13	81 552,43	878 425,11
<b>% wykonania</b>	<b>98,58</b>	<b>95,74</b>	<b>98,75</b>	<b>89,55</b>	<b>97,09</b>
Zatrudnienie	32,67	34,83 (razem z gimnazjum)	15,70	10,55	93,75
Liczba uczniów	285	188	122	26	621
Liczba oddziałów	18	13	8	5	44
Stopień organizacyjny	I-VIII	I-VIII	I-VIII	I-IV	0

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 85,65%.

1. Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 878 425,11 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 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostałą kwotę sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, 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.

2. W roku 2018 przekazano kwotę 728 426,05 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie. Uczęszczało do niej 89 uczniów.

3. Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach i Drągowinie. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Przedszkola.

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki, do których zapisanych jest średnio 195 dzieci w 8 oddziałach, zatrudnia 34 osoby, w tym 16 nauczycieli.

Plan wydatków 1 761 250,00 zł, wykonano 1 735 166,18 zł, tj. 98,52%. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące na plan 412.220,00 zł – wykorzystano 389 631,18 zł (tj. 94,52%).

1. Gmina pokrywała koszty za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze, Świdnicy i Dąbiu – wydatkowano 8 076,18 zł.

2. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 62 przedszkolaków.

3. Dla Niepublicznego Przedszkola PRO – NOVO w Bogaczowie udzielono dotacji na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 485 411,60 zł.

4. Do oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim uczęszczało 64 uczniów.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>RAZEM (2+3)</b>	<b>1 417 591,00 zł</b>	<b>1 393 485,30 zł</b>	<b>98,3</b>
<b>2</b>	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 269 049,00 zł	1 263 081,69 zł	99,53
<b>3</b>	Pozostałe wydatki rzeczowe	148 542,00 zł	130 403,61 zł	87,79

Liczba oddziałów – 4

Zatrudnienie (razem z SP) – 42,83 etatu

Stopień organizacyjny – III

Wydatki rzeczowe w kwocie 130 403,61 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, wody, gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwację kotłowni, konserwację i naprawę sprzętu, ubezpieczenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dla Niepublicznego Gimnazjum Językowego PRO – NOVO w Bogaczowie przekazano dotację w kwocie 91 294,40 zł. Uczęszcza tam 11 uczniów.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drągowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, wypłacono stypendia dla uczniów, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów.

#### **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na podstawie Gminnego Programu. Poniesione wydatki w kwocie 81 333,39 zł (plan – 111 330,00 zł) przeznaczone były na organizację turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z profilaktyką przeciw alkoholową, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego, opłacenie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i socjalne, konsultacje pracowników socjalnych, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Wykonanie planu – 73,06%

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

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

1. Zadania zlecone:

1) Dodatki energetyczne – w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono dodatki energetyczne na ogólną kwotę 3 734,57 zł. Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł 74,68 zł;

2) Opiekun prawny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 66 364,00 zł dla czternastu osób – liczba objętych opieką piętnaście osób. Koszty obsługi zadania wyniosły 994,00 zł;



3) Świadczenia rodzinne – w ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości 2 935 540,92 zł;

4) Odprowadzono:

– 256 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 103 877,11 zł,

– 196 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 28 776,90 zł,

– 71 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 10 462,82 zł,

– 159 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 21 083,65 zł,

– 188 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9 818,28 zł,

– 52 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 2.505,60 zł;

5) Zaliczka alimentacyjna – wyegzekwowano kwotę 1 553,50 zł, w tym należności budżetu państwa 776,73 zł oraz budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 776,77 zł. Do Urzędu Miejskiego przekazano należności dotyczące budżetu państwa w wysokości 776,73 zł, budżetu gminy Nowogród Bobrzański – 776,77 zł;

6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono z funduszu alimentacyjnego 982 świadczenia w wysokości 389 230,00 zł. Wyegzekwowano 151 646,88 zł w tym:

– odsetki 65 050,96 zł – przekazano na dzień 30.12.2018r. kwotę 65 050,96 zł,

– należności dotycząca budżetu państwa – 51 957,55 zł – przekazano na dzień 30.12.2018r. kwotę 51 957,55 zł,

– należności dotycząca budżetu gminy Nowogród Bobrzański – 34 638,37 zł – przekazano na dzień 30.12.2018r. Kwotę 34 638,37 zł.

Koszty obsługi wszystkich świadczeń oraz składek emerytalno – rentowych zrealizowanych w rozdziale 85502 wynoszą 95 988,12 zł;

7) Karta dużej rodziny – w roku 2018 Ośrodek realizował zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Mogą się o nią ubiegać rodziny wielodzietne. W roku 2018 wydano 84 karty, w tym 15 elektronicznych. Koszt obsługi zadania wyniósł 211,00 zł;

8) Świadczenie wychowawcze – 500+ - W roku 2018 Ośrodek kontynuował zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko. Rodziny z niskim dochodem mogą ubiegać się o to świadczenie również na pierwsze dziecko. Wypłacono 5090 świadczeń, koszt wypłaty świadczeń wyniósł 5 121 858,76 zł, koszty obsługi wyniosły 78 854,38 zł;

9) Świadczenie dobry start – w drugim półroczu 2018 roku Ośrodek rozpoczął realizację nowego programu pod nazwą „Dobry Start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł. W roku 2018 wypłacono świadczenia w wysokości 327 900,00 zł, wsparciem objęto 1 093 dzieci. Koszt obsługi zadania wyniósł 11 020,00 zł.

2. Zadania własne:

a) opłacono 710 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały dla 74 osób na kwotę 34 173,40 zł,

b) wypłacono 355 zasiłków okresowych dla 96 osób na kwotę 131 984,22 zł,

c) przyznano posiłek 116 dzieciom i 12 osobom dorosłym, opłacono 15 205 posiłków na łączna kwotę 70 232,41 zł, w tym 43 398,64 zł środki z budżetu Wojewody oraz 26 833,77 zł – środki własne,

d) zasiłki celowe wypłacono 174 rodzinom na ogólną kwotę 163 635,50 zł, w tym: na zakup żywności 99 607,50 zł, pozostałe zasiłki celowe – 64 028,00 zł,

e) opłacono w Domach Pomocy Społecznej 15 świadczeniobiorcom na łączną kwotę 416 913,63 zł, z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej uzyskano dochody w wysokości 33 039,19 zł, które odprowadzono do budżetu gminy. Naliczona należność z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. wynosi 50 595,47 zł,

f) usługi opiekuńcze świadczone u 36 osób. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenia wyniósł 107 580,85 zł,

g) wykonano dochody z tytułu usług opiekuńczych na kwotę 26 130,12 zł – zostały one odprowadzone do budżetu gminy,

h) opłacono koszt schronienia dla 7 osób na kwotę 19 760,00 zł,

i) na podstawie porozumienia nr 3/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Zielonogórskim – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społeczno użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach tych prac zatrudniono 6 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania w 2018r. wyniósł 17.054,20 zł,

j) opłacono pogrzeb 3 osobom nie posiadającym prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt świadczeń wyniósł łącznie 5 203,00 zł,

k) MGOPS prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku 2018 podczas 78 spotkań Grup Roboczych podejmowane były działania na rzecz 34 rodzin. Odbyły się 4 spotkania Zespołu. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły 6 430,43 zł,

l) poniesiono wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 14 dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 85 012,94 zł,

m) w ramach umowy zlecenia zatrudniono 2 asystentów rodziny. Koszt zadania wyniósł 29 535,38 zł,

n) w roku 2018 Ośrodek w ramach posiadanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi otrzymanych w rozdziale 85154 prowadził poradnictwo psychologiczne. Koszt zadania wyniósł 8.400,00 zł,

o) w ramach środków otrzymanych na przeciwdziałaniu alkoholizmowi zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 7 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Koszt zadania – 6 650,00 zł,

p) zorganizowano szkolenie pt. „Stosowanie w praktyce procedury Niebieskiej Karty”. Koszt szkolenia 2 500,00 zł, koszt obsługi szkolenia wyniósł 520,00 zł,

r) w roku 2018 Ośrodek otrzymał dotację celową na realizację zadania własnego – świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+” w ramach tego zadania usługi świadczone u 10 osób, wydatki wyniosły 20 101,60 zł,

s) dodatki mieszkaniowe – wypłacono 504 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 92 866,27 zł. Koszt obsługi dodatków wyniosły 1 064,60 zł.

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

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 13 100,00 zł na konserwację kanalizacji deszczowej. Realizacja w roku 2018 wyniosła 10.611,50 zł (81,00%).

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 1 221 042,00 zł, wykonano 1196 125,60 zł tj. 97,96%. 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.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – wydatkowano kwotę 148 504,55 zł tj. 96,34% planu; pieniądze wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów. Zakupiono kwiaty i lipy do nasadzeń przy Urzędzie Miejskim i na ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, zakupiono ziemię oraz koszono pobocza.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) kosztowało 527 871,66 zł, z tego zakup energii 283 091,76 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 244 779,90 zł

6. Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019) – edukacyjna ekologiczna - po raz XVII przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Błękitny Festiwal Twórczości dziecięcej” dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych; na nagrody, materiały, wykonanie nadruków wydatkowano 16 650,00 zł. W ramach edukacji ekologicznej został zrealizowany projekt p.n. „Spotkania wokół śmietnika”. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 350,00 zł

7. Pozostała działalność (rozdział 90095) – wydatkowano środki w kwocie 79 200,01 zł na opłacenie usług utrzymania bezdomnych psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

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

Wykonanie planu 95,38%. Środki przeznaczono na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informację o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie (informacje w załączeniu) oraz na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

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

Wydatki poniesione w kwocie dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo – sportowej (wykonanie – 298 242,04 zł), dotacji dla organizacji pozarządowych (wykonanie – 172 475,38 zł). Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 91 662,79 zł. Gmina Nowogród Bobrzański w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci” otrzymała z Funduszu Małych Projektów w euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Wydatki dotyczyły zakupu noclegu, wynajęcia dmuchanych zamków, wynajęcia hali sportowej, zakupu sprzętu sportowego i promocyjnego. Wydatkowano 91346,60 zł.

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

Plan przychodów w kwocie 2 200 000,00 zł wykonano 2 106 294,03 tj. w 95,74%. Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł zostały wykonane w 100% dotyczyły wykupu innych papierów wartościowych. Stan zadłużenia na 31.12.2018r. Wyniósł 10 200 000,00 zł i dotyczył wyemitowanych obligacji 9 000 000,00 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 200 000,00zł

#### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

– wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w umownych terminach.

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 2018 rok:**

załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 roku,

załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2018 roku,

załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 roku,

załącznik nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 2018 roku,

załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2018 roku,

załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 roku,

załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za 2018 roku,

załącznik nr 8 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
*Paweł Mierzwiak*

Załącznik Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>765 410,66</b>	<b>765 571,98</b>	<b>100,02</b>
	01095		Pozostała działalność	765 410,66	765 571,98	100,02
		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	9 000,00	9 161,32	101,79
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	504 048,00	504 048,00	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	252 362,66	252 362,66	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>183 396,00</b>	<b>183 351,11</b>	<b>99,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 729,00	135 683,72	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 729,00	135 683,72	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	47 667,00	47 667,39	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00
		0950	Wpływy z tutułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 010,00	38 010,39	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 157,00	9 157,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 095 790,16</b>	<b>1 048 339,41</b>	<b>95,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 790,16	1 048 339,41	95,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	35 690,51	71,38

		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	300 000,00	302 842,61	100,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 629,50	46,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	603 294,03	616 728,97	102,23
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 059,33	76,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 606,91	107,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	17 884,50	84,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 896,13	65 897,08	62,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>51 641,79</b>	<b>47,38</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	3 604,40	18,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	604,40	3,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 528,40	2 528,40	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.	471,60	471,60	100,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	48 037,39	53,37
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	48 037,39	53,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>619 398,00</b>	<b>599 261,20</b>	<b>96,75</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	104 988,00	105 028,30	100,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 988,00	104 988,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,00
<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 886,00	417 508,10	95,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	15 000,00	8 278,80	55,19
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 118,14	18,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00	4 198,71	47,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	402 336,00	402 373,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	1 539,45	26,77
<b>75095</b>		Pozostała działalność	76 524,00	76 724,80	100,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 165,00	6 165,32	100,01
	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.	59 975,00	59 975,56	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.	10 384,00	10 583,92	101,93
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 805,00</b>	<b>81 998,93</b>	<b>93,39</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890,00	1 890,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 915,00	80 108,93	93,24

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 915,00	80 108,93	93,24
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 199,00</b>	<b>23 514,04</b>	<b>45,93</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	714,60	14,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	603,00	12,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,60	0,00
	75495		Pozostała działalność	46 199,00	22 799,44	49,35
		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	46 199,00	22 799,44	49,35
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>46 183,50</b>	<b>46 183,50</b>	<b>100,00</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	46 183,50	46 183,50	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 183,50	46 183,50	100,00

<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>14 297 894,00</b>	<b>14 905 290,79</b>	<b>104,25</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 004,00	100,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 004,00	100,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 264 832,00	6 454 738,33	103,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 502,00	5 759 214,02	104,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 411,27	100,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	518 000,00	524 436,00	101,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	36 646,00	122,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 330,00	54 008,04	39,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 953 500,00	2 000 706,76	102,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 178 000,00	1 203 405,92	102,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	335 703,02	93,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 480,05	129,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	128 181,20	85,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500,00	61 139,00	298,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 666,55	103,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	231 243,84	111,71



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 887,18	106,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 948,00	319 773,11	99,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 107,30	113,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	72 545,40	103,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 780,00	173 746,80	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 536,56	71,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 176,00	235,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	142,12	94,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 518,00	16 518,93	100,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 756 614,00	6 128 068,59	106,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 514,00	5 957 481,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 100,00	170 587,59	109,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 981 492,15</b>	<b>7 988 429,42</b>	<b>100,09</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 960 711,00	5 967 266,00	100,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 960 711,00	5 967 266,00	100,11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 884 918,00	1 884 918,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 884 918,00	1 884 918,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 628,15	102 010,42	100,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 877,47	99,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 504,80	106,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 789,82	26 789,82	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 838,33	51 838,33	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 235,00	34 235,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 235,00	34 235,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 022,20</b>	<b>716 551,86</b>	<b>101,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 165,00	24 388,11	110,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	397,00	657,28	165,56
		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	13 660,00	14 201,61	103,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	829,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 988,00	4 538,00	113,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	4 160,86	100,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	79 460,00	100,00
	80104		Przedszkola	437 560,00	437 639,46	100,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	39 775,00	104,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 300,00	113 865,50	93,10
		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	22 290,00	25 446,50	<b>114,16</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 730,00	2 730,00	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 825,54	<b>107,38</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 860,00	243 860,00	<b>100,00</b>
		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	6 480,00	7 499,31	<b>115,73</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 637,50	<b>0,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 952,00	77 179,09	<b>107,26</b>
		0830	Wpływy z usług	71 712,00	76 510,87	<b>106,69</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	240,00	666,10	<b>277,54</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	<b>0,00</b>
	80153			97 885,20	97 885,20	<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	97 885,20	97 885,20	<b>100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	403,00	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	403,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100 756,34</b>	<b>1 084 825,44</b>	<b>98,55</b>
	85202		Wsparcie rodziny	31 600,00	33 039,19	<b>104,55</b>
		0830	Wpływy z usług	31 600,00	33 039,19	<b>104,55</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.	68 426,00	67 580,93	<b>98,76</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 527,00	33 407,53	<b>99,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 899,00	34 173,40	<b>97,92</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	131 984,22	<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	131 984,22	<b>99,99</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 866,49	3 809,25	<b>98,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 866,49	3 809,25	<b>98,52</b>
	85216		Zasiłki stałe	395 376,00	393 486,55	<b>99,52</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 376,00	393 486,55	<b>99,52</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 628,00	160 486,00	<b>99,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 358,00	67 358,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 270,00	93 128,00	<b>99,85</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 559,85	36 180,82	<b>76,07</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 375,85	10 050,70	<b>47,02</b>
		0830	Wpływy z usług	26 184,00	26 130,12	<b>99,79</b>

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	100 500,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	100 500,00	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	160 800,00	157 758,48	<b>98,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	7 758,48	<b>71,84</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 151,00</b>	<b>88 151,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 151,00	88 151,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 151,00	88 151,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 548 370,00</b>	<b>9 451 043,17</b>	<b>98,98</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 287 596,00	5 200 713,14	98,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 287 596,00	5 200 713,14	98,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 595,00	3 599 291,01	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 575 195,00	3 563 875,87	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 400,00	35 415,14	106,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	211,00	97,24

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,00	211,00	97,24
	85504		Wspieranie rodziny	348 347,00	344 317,00	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342 950,00	338 920,00	98,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 397,00	5 397,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	303 615,00	306 511,02	100,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	945,00	1 126,00	119,15
		0830	Wpływy z usług	2 670,00	2 388,00	89,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	299 994,02	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 442,00</b>	<b>1 240 157,81</b>	<b>95,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 221 042,00	1 172 728,02	96,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 242,00	1 169 477,78	95,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	3 250,24	180,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400,00	4 923,53	351,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 400,00	1 920,00	137,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 595,98	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	43 032,22	<b>71,72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 230,96	<b>40,38</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 801,26	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	17 474,04	<b>87,37</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 474,04	<b>87,37</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>369 264,00</b>	<b>343 296,49</b>	<b>92,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 664,00	302 796,49	102,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	12 212,76	169,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 850,00	0,00
		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.	259 664,00	260 733,73	100,41
		6260	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 800,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500,00	40 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	29 500,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	32 100,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	32100,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 057,00</b>	<b>169 878,22</b>	<b>79,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	11 056,47	<b>46,07</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	10 000,00	11 056,47	110,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 377,00	117 377,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	117 377,00	117 377,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	72 680,00	41 444,75	<b>57,02</b>
		0960	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 500,00	<b>50,00</b>
		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	41 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 264,75	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 680,00	28 680,00	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>38 572 331,01</b>	<b>38 788 589,16</b>	<b>100,56</b>



## Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków Gminy Nowogród Bobrzański za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 195 963,46</b>	<b>1 177 163,10</b>	<b>98,43</b>
	01008		Melioracje wodne	22 410,00	16 367,15	73,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 959,35	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 407,80	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 390,80	898 158,45	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 390,80	8 390,80	100,00
		6058	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	572 670,00	566 160,19	98,86
		6059	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	327 330,00	323 607,46	98,86
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	8 158,04	92,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	8 158,04	92,71
	01095		Pozostała działalność	256 362,66	254 479,46	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,20	333,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,10	1 186,10	39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,80	3 606,60	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	247 414,36	247 414,36	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>

	02095		Pozostała działalność	510,00	510,00	<b>100,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>16 200,00</b>	<b>13 314,64</b>	<b>82,19</b>
	50095		Pozostała działalność	16 200,00	13 314,64	82,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 439,64	80,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	6 875,00	83,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 025 945,80</b>	<b>942 046,41</b>	<b>91,82</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	10,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,00	10,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	594 094,00	591 456,28	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	135 729,00	133 162,96	98,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	28,32	28,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 265,00	458 265,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 801,80	348 330,41	82,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 555,95	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 858,00	61 147,04	97,28
		4270	Zakup usług remontowych	23 155,00	7 809,48	33,73
		4300	Zakup usług pozostałych	237 357,00	179 376,25	75,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,10	16,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 486,80	98 425,59	99,94
	60095		Pozostała działalność	7 950,00	2 249,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	114,72	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	492,00	10,47
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	643,00	85,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>664 522,62</b>	<b>659 215,66</b>	<b>99,20</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 522,62	659 215,66	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 687,73	99,55
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 237,54	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	144 979,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	46 667,49	46 219,20	99,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600,00	27 602,50	96,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	12 780,35	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 884,69	88,29
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 682,00	99,51
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00	7 343,29	90,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	21 393,05	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	743,00	741,60	99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 314,00	11 293,60	99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 863,00	8 774,54	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 835,13	351 596,53	99,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 068,63</b>	<b>258 745,58</b>	<b>81,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 390,00	90 770,84	81,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,40	2 528,40	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,60	471,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00	82 520,84	81,39
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 100,00	92,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	207 678,63	167 974,74	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,40	2 886,85	84,72
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 237,51	98,11

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	183,00	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	113 716,68	75 559,83	66,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	44 304,00	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	549,00	78,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 254,55	39 254,55	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 508 071,20</b>	<b>3 142 981,81</b>	<b>89,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 988,00	104 987,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 980,00	102 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 867,00	146 390,03	89,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 967,00	139 578,79	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,60	3 542,87	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,40	1 861,94	95,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 406,43	93,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 594,20	2 472 191,14	89,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	4 437,81	57,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 780,76	1 412 735,66	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 383,00	123 382,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 350,00	273 871,06	89,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00	30 517,30	69,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	484,00	24,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 637,30	58,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 946,94	123 917,89	84,91
		4260	Zakup energii	155 200,00	37 117,20	23,92
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	58 298,98	82,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 882,00	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	241 107,66	96,44

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	18 972,64	98,30
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 723,20	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	24 394,62	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	20 333,50	20 092,78	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 939,49	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 678,77	98,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	25 871,41	74,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	44,52	22,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 180,30	54,51
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	494,28	61,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 216,81	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 935,50	58,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 407,00	216 512,11	85,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	162 585,77	85,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 476,03	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00	30 112,61	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 173,91	26,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 389,00	79,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 623,92	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 364,07	72,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	229,80	15,32
	75095		Pozostała działalność	185 315,00	177 029,13	95,53
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	19 835,00	19 835,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 309,28	92,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 155,76	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	35 495,20	86,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 072,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	7 034,54	79,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,24	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	444,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	3 865,50	92,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	608,85	74,25
		4430	Różne opłaty i składki	28 690,00	28 566,20	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 805,00</b>	<b>81 998,93</b>	<b>93,39</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	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	85 915,00	80 108,93	93,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 295,00	44 845,00	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,02	1 858,43	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,60	266,26	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 935,85	20 687,51	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,95	11 669,83	99,10

		4300	Zakup usług pozostałych	74,56	74,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,02	500,34	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 196,00</b>	<b>585 439,22</b>	<b>93,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 513,00	351 169,32	95,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 150,00	27 070,00	86,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 020,00	22 014,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 224,28	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	305,27	43,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 849,79	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 950,00	99 615,79	99,67
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 908,97	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	51 401,00	50 512,60	98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 050,00	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 865,67	98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 634,95	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 330,00	13 702,00	89,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	4,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 812,00	16 812,00	100,00

	75416		Straż gminna (miejska)	144 310,00	131 664,89	91,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 300,00	92,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250,00	91 746,52	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	7 577,09	67,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	16 204,98	86,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 014,23	81,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 703,76	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	375,00	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	215,80	21,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 026,34	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 101,17	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	75421		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 068,00	45 417,68	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 418,00	45 417,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 305,00	57 187,33	87,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	1 069,90	93,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,00	139,58	69,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 778,00	12 529,00	74,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00	1 827,29	61,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00	4 286,07	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	756,37	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 260,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 722,00	47,83
		4307	Zakup usług pozostałych	24 629,00	24 627,13	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	4 347,00	4 345,99	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	624,00	78,00



<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 120,00</b>	99,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	253 120,00	99,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	253 120,00	99,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 361,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 361,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 882,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 479,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 503 523,15</b>	<b>13 156 996,98</b>	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 845 447,00	7 642 888,34	97,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 985,40	728 426,05	86,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 241,60	6 241,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 670,00	76 504,93	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 484,00	4 738 761,36	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 364,00	286 279,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 952,00	868 020,54	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 950,00	93 637,56	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 156,79	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 899,00	115 849,48	98,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 220,00	68 418,46	94,74
		4260	Zakup energii	171 616,00	170 358,37	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	122 790,00	119 218,28	97,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	5 637,78	83,15
		4300	Zakup usług pozostałych	95 931,00	95 278,86	99,32

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 140,00	7 636,01	93,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	2 677,71	69,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 135,00	8 470,66	76,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 494,00	238 494,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	527,00	397,15	75,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	448,00	263,26	58,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,50	95,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	473,00	473,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	498,00	498,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,00	1 012,50	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 585,00	2 166,30	83,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 640,00	329 015,30	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 141,00	18 647,42	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 859,00	229 463,73	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	14 662,73	86,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 160,00	43 984,08	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 613,34	98,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	804,00	80,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 447 275,95	2 385 647,62	97,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 600,00	485 411,60	93,24
		2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 854,95	24 498,83	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 410,00	1 072 486,38	99,91

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	78 923,57	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	174 865,54	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	16 543,51	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 716,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 430,00	34 620,64	97,72
		4220	Zakup środków żywności	130 100,00	119 953,09	92,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	135,12	33,78
		4260	Zakup energii	80 400,00	80 377,40	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	31 850,00	23 703,39	74,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 106,00	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	48 773,32	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 680,00	3 508,47	61,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 547,74	94,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 520,00	57 520,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 171,00	157 157,02	99,99
	80110		Gimnazja	1 528 091,00	1 484 779,70	97,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 500,00	91 294,40	82,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 780,00	946 869,26	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 767,00	116 706,65	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	174 539,87	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 687,00	20 415,70	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	4 550,21	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 406,00	18 824,10	87,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 890,00	5 671,02	63,79
		4260	Zakup energii	41 800,00	38 896,00	93,05

		4270	Zakup usług remontowych	15 060,00	8 122,11	53,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	377,22	48,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 554,35	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	739,27	70,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	971,87	73,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	1 395,28	54,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 914,00	44 914,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	69,69	39,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	66,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	868,70	90,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 930,00	623 063,67	99,54
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	585 930,00	585 773,09	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 290,58	93,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 536,00	25 237,49	75,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 417,47	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 786,00	15 490,02	65,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 910,00	171 882,71	90,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	250,00	58,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 280,00	72 066,17	88,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 732,97	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 181,87	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	335,32	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 075,00	98,81
		4220	Zakup środków żywności	82 212,00	73 964,60	89,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	460,00	92,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 148,78	95,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 833,00	21 833,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00	14 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 025,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	1 230,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	14,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	580,00	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	133 380,00	133 380,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	1 365,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 782,00	90 782,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	15 615,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	2 034,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 198,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 854,00	3 854,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	2 220,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	149 617,00	149 607,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	103 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00	2 227,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	5 740,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 885,20	94 979,26	97,03
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 695,95	17 997,78	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,15	762,17	78,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 220,10	76 219,31	100,00
	80195		Pozostała działalność	94 978,00	94 682,89	99,69
		3250	Stypendia różne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	6 725,49	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 829,40	90,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 328,00	82 328,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 780,00</b>	<b>133 366,01</b>	<b>76,74</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	5 828,00	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,00	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 040,00	98,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 680,00	127 538,01	76,06
		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	13 000,00	11 000,00	84,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 228,15	61,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	143,46	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 839,00	50 447,04	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	10 736,80	77,58
		4220	Zakup środków żywności	5 020,00	2 709,16	53,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	745,60	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	54 530,00	37 146,00	68,12

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 526,00	70,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 355,80	28,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 843 592,34</b>	<b>2 774 979,70</b>	<b>97,59</b>
	85202		Dom pomocy społecznej	422 060,00	416 913,63	98,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 060,00	416 913,63	98,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 857,00	6 430,43	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370,00	4 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	523,43	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	312,00	76,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	150,00	31,58
	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.	68 426,00	67 580,93	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 426,00	67 580,93	98,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00	220 975,22	95,78
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00	220 975,22	95,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 807,49	97 740,12	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	96 666,69	96 600,84	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,80	524,68	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	354,60	99,89
	85216		Zasiłki stałe	395 376,00	393 486,55	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	395 376,00	393 486,55	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 368,00	1 040 494,69	97,94



	2910	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 341,00	6 340,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 179,10	82,86
	3110	Świadczenia społeczne	66 364,00	66 364,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 613,00	655 251,31	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,00	45 539,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 516,00	107 735,61	97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 627,00	13 574,48	86,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 386,00	32 283,37	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	44 313,78	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 376,00	3 633,97	83,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 892,00	24 593,14	91,45
	4430	Różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 341,00	17 340,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	10 652,88	88,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 497,85	117 631,49	81,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881,00	8 407,25	47,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 329,00	15 157,61	71,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,85	314,65	49,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 650,00	93 751,98	90,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 600,00	169 839,91	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	171 600,00	169 839,91	98,97
85295		Pozostała działalność	244 900,00	243 886,73	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 054,00	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 900,00	226 832,73	99,97

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>426 689,00</b>	<b>313 092,79</b>	<b>73,38</b>
	85401		Świetlice szkolne	271 900,00	169 407,32	62,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 505,00	122 824,51	56,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 284,00	10 283,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 406,00	22 775,83	80,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	2 592,54	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 290,74	76,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 189,00	100 085,47	90,83
		3240	Stypendia dla uczniów	110 189,00	100 085,47	90,83
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	43 600,00	43 600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00	43 600,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 750 183,76</b>	<b>9 636 483,65</b>	<b>98,83</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 287 596,00	5 200 713,14	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 208 283,00	5 121 858,76	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 487,00	48 103,82	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,00	8 188,85	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 173,29	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 949,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00	8 866,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	435,04	99,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00	5 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	484,50	99,90

	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 575 195,00	3 563 875,87	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 332 647,00	3 324 770,92	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 413,00	64 412,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 457,00	153 172,52	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	500,20	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,00	2 191,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 345,00	9 189,73	98,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	326,07	99,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	5 880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00	1 061,32	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	211,00	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	211,00	97,24
	85504		Wspieranie rodziny	461 083,00	451 345,32	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	331 800,00	327 900,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 993,00	7 904,70	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	3 797,01	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	263,75	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 603,00	24 897,00	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	595,76	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	85 013,00	85 012,94	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	426 092,76	420 338,32	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	20 904,00	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 748,08	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	512,16	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	6 625,36	93,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625,00	3 254,50	57,86

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	156,46	52,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 654,76	380 654,76	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 222 296,45</b>	<b>2 167 769,91</b>	<b>97,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 100,00	10 611,50	81,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 997,50	79,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 614,00	52,06
	90002		Gospodarka odpadami	1 221 042,00	1 196 125,60	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 929,00	44 929,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 489,03	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,00	8 289,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 188,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	473,06	8,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 889,00	1 135 957,51	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 150,00	148 504,55	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 545,12	70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	149 150,00	144 959,43	97,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 800,00	17 215,03	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 716,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 499,03	78,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984,00	984,00	100,00

		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 210,45	654 578,62	99,00
		4260	Zakup energii	288 400,00	283 091,76	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	244 821,00	244 779,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545,45	5 464,50	83,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275,00	73,47	26,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 169,00	121 168,99	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 510,00	60 550,60	88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 535,00	48 400,60	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 175,00	8 350,00	82,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	33,33
	90095		Pozostała działalność	82 500,00	79 200,01	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 005,50	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 194,51	96,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 966 089,49</b>	<b>1 805 163,79</b>	<b>91,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 568,49	1 407 181,68	92,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 246,00	784 246,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 655,89	44 090,86	98,73
		4260	Zakup energii	74 200,00	46 767,91	63,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	9 800,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 429,75	94,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 517,00	3 517,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 449,60	506 330,16	85,03
	92116		Biblioteki	244 200,00	241 504,75	98,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 200,00	241 504,75	98,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 040,00	88 006,75	80,71
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	25 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	276,75	27,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	59 040,00	59 040,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	86 281,00	68 470,61	79,36
		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	8 650,00	8 650,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 021,00	965,57	8,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,00	170,40	8,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,00	15 564,99	89,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	2 746,76	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 755,71	98,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	711,37	68,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 064,00	28 197,80	97,02
		4309	Zakup usług pozostałych	5 129,00	3 708,01	72,29
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 153 833,11</b>	<b>1 071 893,07</b>	<b>92,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	311 434,00	298 242,04	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 980,00	119 451,03	94,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	7 453,14	85,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	19 699,41	85,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 184,41	72,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 761,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	49 814,17	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 020,00	9 997,54	99,78
	4260	Zakup energii	55 550,00	55 519,60	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	4 879,25	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 067,04	97,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	361,45	70,87
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 854,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	172 475,38	97,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	177 000,00	172 475,38	97,44
92695		Pozostała działalność	665 399,11	601 175,65	90,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 500,00	88,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,07	1 471,32	76,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,54	267,76	79,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	151,84	99,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	26,80	99,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,38	48,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,95	31,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 781,06	24 687,53	88,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,84	4 578,65	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 093,28	63 305,74	97,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,14	14 913,96	94,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,19	2 631,86	94,02
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 934,01	97,80

		4300	Zakup usług pozostałych	44 218,82	25 615,55	57,93
		4307	Zakup usług pozostałych	39 304,57	35 696,71	90,82
		4309	Zakup usług pozostałych	6 936,64	6 913,84	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	2 741,50	84,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 308,96	399 232,25	92,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>39 772 331,01</b>	<b>38 174 281,25</b>	<b>95,98</b>



Załącznik nr 3					
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2018 ROK					
Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna	010-01010	900 000,00	889 767,65	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na budowę wodociągu (66.789,20 zł) i przydomowych oczyszczalni ścieków (2171415,96 zł). Dnia 22.05.2018 r. została podpisana umowa na budowę wodociągu. W wyniku prac powstało 212,4 metrów nowej sieci wodociągowej o $\varnothing$ 90mm, studnia wodomierzowa oraz hydrant nadziemny. Dnia 16.05.2018 r. została podpisana umowa na budowę 143 przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym 40 roślinnych, 2 biologiczne, 1 drenażowa). Wyłoniono inspektora nadzoru budowy wodociągu i podpisano umowę dnia 07.06.2018 r. na kwotę 1.845 zł. Podpisano umowę na inspektora nadzoru budowy 143 przydomowych oczyszczalni ścieków dnia 30.05.2018 r. na kwotę 65.190,00 zł. Realizacja zadania ma na celu rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę 143 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 763 101,00 zł, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W dniu 30.07.2018 r. odebrano roboty związane z budową wodociągu w m. Bogaczów. W m. Drągowina, Kłępina i Sobolice wybudowano 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania zakończy się w 2019 r.
2	Rozbudowa wodociągu w m. Bogaczów	010-01010	8 390,80	8 390,80	Dnia 24.04.2018 r. zlecono wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągu w miejscowości Bogaczów na działkach nr 473/4, 473/8, 556, 557, 558 o długości 327,40 m o średnicy rury 90 mm i 32 mm oraz 3 szt. hydrantów. Dnia 19.07.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane jest wykonanie i rozliczenie inwestycji w 2019 r.
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (I etap)	600-60014	458 265,00	458 265,00	Na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Zielonogórskim a Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego, przekazano dotację celową w kwocie 458.265,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (I etap).
4	Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016	42 526,80	42 526,80	Zosatała wykonana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, ograniczony z dwóch stron obrzeżami betonowymi, szerokość wynosi ok. 4,20 m, a długość całkowita wynosi ok. 80 m; razem powierzchnia ok. 336 m <sup>2</sup> ; dodatkowo wykonano dwa utwardzenia z przeznaczeniem na montaż ławek. Jest to kontynuacja wyznaczonego wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową zadania w 2017 roku.
5	Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016	44 230,00	44 178,79	Wykonano modernizację chodnika o długości 240 m i szerokości 1,5 m poprzez utwardzenie z kostki betonowej o gr. 6 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym, a z drugiej krawężnikiem betonowym.
6	Rozbudowa drogi gminnej o nr 102433F w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016	1 230,00	1 230,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Planowana realizacja zadania w 2019 r.

7	Budowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 396 obręb Niwiska-Haliniec	600-60016	3 700,00	3 690,00	W porozumieniu z Nadleśnictwem Nowa Sól wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej - odcinek o długości 180 metrów. Wykonie nawierzchni planuje się w roku 2019. Będzie to wspólna inwestycja z Nadleśnictwem Nowa Sól.
8	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016	6 800,00	6 800,00	Wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę 2019 r.
9	Montaż przystanku autobusowego w m. Klepina	600-60095	1 000,00	1 000,00	Zamontowano wiatę przystankową G-3 (konstrukcja z profili stalowych, wypełnienie ścian poliwęglanem komorowym, dach z poliweglanu, ławka drewniana, kosz na śmieci) oraz wykonano wylewkę betonową. Wiata została zakupiona w roku 2017 (5 681,25 zł)
10	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005	180 000,00	177 761,40	Dnia 28.06.2018 r. podpisano umowę z wykoanwcą na wykonanie prac polegających na przebudowie budynku komunalnego wraz z wymianą dachu, w wyniku czego na poddaszu budynku powstanie nowe mieszkanie socjlane o powierzchni 79 m <sup>2</sup> . W roku 2018 wykonano 40% zakresu robót, pozostałe prace mają zostać zakończone do dnia 15.07.2019 roku. (koszt 495.558,00 zł) Na wykonanie tego zadania uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 150 870,32 zł.
11	Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005	18 000,00	18 000,00	Wykonano centralne ogrzewanie w mieszkaniu, zamontowano piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, przyłączono piec do instalacji gazowej, zamontowano niezbędne zawory i filtry dla instalacji co, gazowej i cwu przy piecu gazowym, wykuto i zamurowane bruzdy dla instalacji co i cwu, zamontowano instalację co wraz z 6 kpl grzejników typu PURMO C22, zawory grzejnikowe i termogłowice, zaizolowano rury, wykonano instalację zimnej i cwu wraz z podejściami w kuchni i łazience.
12	Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Dabrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005	59 000,00	59 000,00	Wykonano całkowitą przebudowę mieszkania socjalnego, w tym podstawowe roboty wykończeniowe, poszerzono otwory i ułożono nadproża dla 3 szt. drzwi z ościeżnicami metalowymi, zamurowano okna na tył budynku oraz wymieniono 1 szt. okna drewnianego na PVC wraz z parapetem, ułożono panelę podłogową w pokojach, wykonano łazienkę w okładzinach płytkowych z brodzikiem, kabiną, umywalką i kompaktem, w pomieszczeniu kuchni wykonano płytki podłogowe z cokolikiem, wykonano instalację wod-kan wraz ze zlewem w kuchni, instalację co wraz z grzejnikami purmo pod oknami (kpl 4) i grzejnik łazienkowy drabinka 1 kpl., zamontowano piecokuchnię wraz z podłączeniem c.o., ciepłej wody użytkowej, (dwie pompy obiegowe, zbiornik cwu z grzałką elektryczną, zbiornik wyrównawczy co, zawór trójdrogowy)
13	Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Źarskiej 14/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005	93 835,13	93 835,13	Wykonanie przebudowy mieszkania komunalnego, w wyniku której powstały dwa mieszkania o powierzchni 26,5 m <sup>2</sup> i 22,93 m <sup>2</sup> . W ramach prac wykonano instalację elektryczną i centralne ogrzewanie oraz wybudowano łazienki, wymieniono panele podłogowe i drzwi. W pomieszczeniach z aneksem kuchennym zamontowano piecokuchnię 7 kW, podgrzewacz wody, zlewozmywak z szafką. W łazienkach zamontowano brodzik natryskowy z kabiną, kompakt, umywalkę wraz z bateriami i zaworami. Wykonano nowy wkład kominowy, wyfrezowano komin. Na wykonanie tego zadania uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 43 626,13 zł.

14	Wykonanie instalacji gazowej do mieszkania komunalnego przy ul. Małej 2/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70005	3 000,00	3 000,00	Wykonano wewnętrzną instalację gazową z rur miedzianych o $\Phi$ 15 i 22 mm, wykonano instalację od gazomierzy do wejścia do budynku z rur stalowych dn 25 mm, podłączono kuchenkę gazową do sieci gazowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Małej 2/2.
15	Budowa ogrodzenia omentarza w m. Dobroszów Wielki - II etap	710-71035	30 254,55	30 254,55	Wykonano 86 mb ogrodzenia systemowego panelowego (35 przęseł) o wysokości 120 cm z podmurówką betonową o wysokości 25 cm i grubości 5 cm za kwotę 9.054,55 zł. Ogrodzenie z drutu 5 mm, oczka 50x200 mm na słupkach 60x40x2 mm, kolor antracyt. Jest to kontynuacja zadania, które realizowane jest od 2017 roku kiedy to zamontowano 105 metrów bieżących ogrodzenia o łącznej wysokości 1,5 m z dwiema furtkami. Za kwotę 3.200,00 zł zamontowano zdobioną bramę wjazdową i bramkę o konstrukcji metalowej. Za kwotę 18.000,00 zł wykonano 145 m2 chodnika z kostki polbruk o grubości 6 cm, ograniczonego obrzeżami betonowymi. Całkowity koszt zadania 30.254,55 zł
16	Budowa ogrodzenia omentarza w m. Nowogród Bobrzański ul. Piaskowa	710-71035	9 000,00	9 000,00	Wykonano 46 mb ogrodzenia panelowego z podmurówką betonową wraz z brama wjazdową i furtką o wysokości 1,75 m. Panel o grubości 5 mm. Kolor grafitowy.
17	Utwardzenie działki nr 436 do remizy OSP w Drągowinie	754-75412	11 000,00	11 000,00	Wykonano zjazd o długości 13 m i szerokości 8,60 m poprzez utwardzenie z kostki betonowej o grubości 8 cm, ograniczony krawężnikami najazdowymi.
18	Modernizacja ogrzewania c.o. w placówce Nr 1 na ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104	140 571,01	140 571,01	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę dla ogrzewania budynku piecem gazowym. Wykonano wewnętrzną instalację gazową i kotłownię gazową. Kotłownia wodna o parametrach 80/60 C z gazowym kotłem kondensacyjnym o mocy 120 kW. Zamontowano wkład kominowy i czopuch dla kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia budynku. Wykonano kanał wentylacyjny nawiewny blaszany o wym. 30 x 30 cm w postaci czerpni ściennej. Wykonano rurociągi technologiczne c.o., podgrzewania c.w.u. i rurociągi ziemnej wody. Zainstalowano system bezpieczeństwa instalacji gazowej. W ramach roboty budowlanych odnowiono pomieszczenie kotłowni, pomalowano ściany i sufity farbą emulsyjną lub akrylową. Wymieniono drzwi wejściowych, zamontowano drzwi ognioodporne o szer. 90 cm i wys. 200 cm. Całkowity koszt inwestycji 140 571,01 zł
19	Zakup wyposażenia placu zabaw w Placówce Nr 2 ul. Kościuszki 42	801-80104	16 600,00	17 586,01	Sporządzono mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Zamontowano na placu zabaw następujące urządzenia: huśtawka wagowa, przejście rurowe z pomostem, bramkę z koszem oraz zestaw zabawowy domek ze sklepikiem i grą kółko i krzyżyk.

20	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w Nowogrodzie Bobrzańskim	852-85295	226 900,00	226 832,73	Sporządzono dokumentację projektową i użytko pozwolenie na przebudowę budynku (koszt 11 850 zł). Dokonano przebudowy dwóch pomieszczeń w budynku MGOKSiR w zakresie prac remontowych, murarskich, montażowych i wykończeniowych. Przebudowano pomieszczenie na parterze budynku oraz pomieszczenie klubowe w części piwnicznej budynku. Na parterze w pomieszczeniu Sali zamontowano ścianki mobilne wydzielając w ten sposób pomieszczenie spotkań, pomieszczenie relaksu oraz strefę szatni. W pomieszczeniu piwnicznym wydzielono 2 łazienki – męska oraz damska i dla os. niepełnosprawnych oraz salę do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia ogólnodostępnego w postaci telewizora, kanapy i wieszaków oraz wyposażenie do sali do ćwiczeń m.in. bieżnia, rowerek, orbitrek, atlas, stepper. Na to zadanie otrzymano dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020) w kwocie 150 000,00 zł.
21	Utworzenie i wyposażenie klubu dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach programu Maluch +	855-85506	380 654,76	380 654,76	Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano dnia 18.06.2018 r. pozwolenie na przebudowę budynku przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrz. (koszt 25.584,00 zł). W ramach przebudowy powstał klub malucha o powierzchni użytkowej 123,82 m2 składający się z szatni, sali pobytu dziennego, leżakowni, łazienki oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych. Wyremontowano taras w części należącej do klubu, wymieniono płytki oraz zamontowano barierki ochronne i dwie furki oraz zamontowano markizę. Zakupiono kompleksowe wyposażenie klubu dziecięcego pozwalające na jego funkcjonowanie - meble, akcesoria higieniczne, pościel, pomoce dydaktyczne, zabawki. Na to zadanie otrzymano dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program „Maluch +” 2018) w kwocie 300 000,00 zł.
22	Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary, Młyńskiej, Słowackiego, Kosciuszki, Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90015	5 500,00	5 499,99	Wykonano projekt wymiany oświetlenia ulicznego wraz z audytem energetycznym (koszt 5500 ). Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT. Realizacja inwestycji w 2019 r. W ramach zadania zostanie wymienionych 70 szt. lamp na LED.
23	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczów -II etap	900-90015	28 000,00	28 000,00	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. W II etapie wykonano linię energetyczną o długości 410 m, kabel YAKY 4 x 35 mm2, zamontowano 3 oprawy oświetleniowe LED 03 – 21 W o strumieniu świetlnym 3100 lm, barwa 4000K. Oprawy montowane na słupie stalowym o wysokości 5,0 m, na wysięgniku. Całkowity koszt zadania 38.900,00 zł, w tym w 2018 r. 28.000,00 zł
24	Budowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów-II etap	900-90015	11 000,00	11 000,00	Zadanie realizowane jest od 2017 r. W ubiegłym roku wykonano projekt budowy oświetlenia i otrzymano pozwolenie na budowę (4.900,00 zł). W bieżącym roku wykonano linię energetyczną o długości 110 m, kabel NAYY-J 4 x 35 mm2, zamontowano 1 oprawę oświetleniową LED 03 o mocy 21W o strumieniu świetlnym 3951 lm, barwa 4000K. Oprawa montowana na słupie stalowym o wysokości 6,0 m od poziomu gruntu, nachylenie 10° (koszt 11.000,00 zł). Całkowity koszt zadania 15.900,00 zł
25	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przybysławice	900-90015	17 669,00	17 669,00	Zadanie realizowane od 2017 r., wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2018 r. ułożono linię energetyczną o długości 274 m, kabel YAKY 4 x 25 mm2, zamontowano 2 oprawy oświetleniowe LED 48 W o strumieniu świetlnym 7300 lm, barwa 4000K. Oprawy montowane na słupie stalowym o wysokości 8 m. Całkowity koszt zadania 30.640,00 zł

26	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niwiskach ul. Działkowa - II etap	900-90015	59 000,00	59 000,00	Zadanie realizowane od 2016 r. W poprzednich latach opracowano dokumentację projektową, zamontowano skrzynkę przyłączeniową oraz 1 lampę LED. W roku 2018 r. wykonano dalszą część linii energetycznej oraz zamontowano 10 słupów wraz z lampami LED z mocą przyłączeniową 6kW, na napięciu 0,4kV. Całkowity koszt zadania 72.175,53 zł
27	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	900-90019	9 000,00	3 000,00	Wyplacono dotację celową jednemu wnioskodawcy, który złożył wniosek i spełnił wymagane kryteria.
28	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)	921-92109	8 610,00	8 610,00	Zadanie realizowane jest od roku 2017. W ubiegłym roku wykonano dokumentację projektową wraz z audytem energetycznym. W 2018 roku opracowano studium wykonalności (8.610,00 zł). Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Realizacja Inwestycja planowana jest w 2019 r. W ramach zadania zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne budynku świetlicy, tj.: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wykonanie utwardzenia wokół budynku, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie instalacji CO wraz z zasilaniem i montażem pomp ciepła, wykonanie instalacji rekuperacji wraz z rekuperatorem.
29	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109	62 000,00	61.967,51	Przebudowano stare pomieszczenie kuchni na łazienki w świetlicy wiejskiej tj. wc męskie z częścią gospodarczą i wc damskie z toaletą dla os. niepełnosprawnych. Wykonano generalny remont pomieszczenia. Wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wykonano prace ogólnobudowlane, zamontowano sanitariaty oraz drzwi wewnętrzne. Na podłodze i na ścianach zostały położone płytki. Projekt dofinansowany kwotą 28.000 + 1.850 zł przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
30	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska - II etap	921-92109	87 500,00	0,00	Wykonano gruntowny remont pomieszczeń hallu o pow. 18,40 m2 oraz malej sali w świetlicy o pow. 50,23 m2. W ramach zadania wymieniono m.in. posadzki, tynki ścian i sufitów, instalację elektryczną, wymieniono oświetlenie, wstawiono nową stolarkę drzwiową. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na rozliczenie zadania zabezpieczono na 2019 r.
31	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Klepinie	921-92109	185 660,00	342,64	Dokonano aktualizacji kosztorysu. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej poprzez wybudowanie pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu. W dniu 14.11.2018 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Inwestycja nie została zakończona w 2018 r. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 12.12.2018 r. termin realizacji umowy wyznaczono do dnia 30.03.2019 r. Zadanie dofinansowane jest w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Między Odrą a Bobrem. Środki z zadania zabezpieczono na rok 2019.

32	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogaczowie	921-92109	17 000,00	17 000,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kolejny etap realizacji zadania zaplanowano na 2019 rok. Gmina Nowogród Bobrz. otrzymała dofinansowanie w kwocie 746 891 zł na budowę świetlic w tym w Bogaczowie (372.286,65 zł). Dofinansowanie otrzymano w ramach operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
33	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin wraz z przyłączeniami	921-92109	20 179,59	18 499,70	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kolejny etap realizacji zadania zaplanowano na 2019 rok. Gmina Nowogród Bobrz. otrzymała dofinansowanie w kwocie 746 891 zł na budowę świetlic w tym w Pierzwinie (374.604,46 zł). Dofinansowanie otrzymano w ramach operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
34	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Urzuty	921-92109	184 000,00	773,14	Rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej o sanitariaty wraz z podłączeniem do zbiornika bezodpływowego, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, ułożono chodnik z kostki betonowej oraz wyremontowano scenę w świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane zostały zakończone w 2018 r., prace odbiorowe przedłużyły się na początek 2019 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Między Odrą a Bobrem. Środki z zadania zabezpieczono na rok 2019.
35	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Przybymierz	921-92109	7 500,00	7 500,00	Zakupiono wełnę mineralną gr 20 cm oraz folię paroizolacyjną do remontu dachu świetlicy wiejskiej. Wykonanie modernizacji planuje się w 2019 r.
36	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska - III etap	921-92109	23 000,00	23 000,00	Wykonano remont pomieszczenia poddasza w budynku świetlicy. W ramach zadania postawiono ściankę działową, wykonano posadzki, tynki ścian i sufitów, pomalowano ściany i sufity, wykonano instalację elektryczną, wymieniono oświetlenie oraz gniazda wtyczkowe, wstawiono nową stolarkę drzwiową, zamontowano szafkę hydrantową.
37	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695	136 925,85	134 336,39	W ramach zadania wykonano plażę poprzez wymianę piasku i wyrównanie terenu (koszt 18.500 zł). Na plażę zakupiono i przywieziono 550 ton nowego piasku (9.360,71 zł). Zakupiono 4 szt. przebieralni (15.208,80 zł), 6 szt. leżaków i 9 szt. koszy na śmieci (15.999,84 zł). Wykonano zjeżdżalnię zewnętrzną rynnową o dł. 22,5 mb, ślízg z laminatu, fi 1000 mm na betonowym fundamencie. Zadanie wsparte jest kwotą 28 680 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach programu „Rekreacja nad Lubuską Wodą”.
38	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Klępina	926-92695	46 345,00	40 289,96	W ramach realizacji projektu zagospodarowania przestrzennego opracowanego w 2016 r. zamontowano jedno urządzenie siłowni zewnętrznej oraz wybudowano boisko do piłki nożnej. Na siłowni zewnętrznej zamontowano podwójne urządzenie na pylonie o konstrukcji metalowej. W celu budowy boiska wykonano rekultywację terenu oraz zasiano trawę. Boisko zostało ogrodzone systemowym ogrodzeniem panelowym (83 szt. panela) o długości 208 mb i wysokości 1,2 m. Zamontowano 2 furki i bramę dwuskrzydłową. Wykonano 2 szt. piłkochwyłów o wysokości 4,0 m i długości 26,0 mb każdy, z siatki polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm, z linki 3 mm. Zakupiono 2 bramki treningowe aluminiowe.

39	Utwardzenie placu pod halę namiotową w m. Pierzwin	926-92695	63 000,00	63 000,00	Utwardzono plac o powierzchni 525 m <sup>2</sup> . Utwardzenie zostało wykonane z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowę zasadniczą wykonano z warstwy kruszywa frakcji 0-31,5, gr. 20 cm, na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Krawędzie placu zamknięto krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm.
40	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Pierzwin	926-92695	18 000,00	17 944,00	Opracowano dokumentację projektową placu zabaw. Zamontowano zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej składający się z zadaszonego domku, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, drabinek i pomostku wiszącego.
41	Przebudowa budynku gospodarczego wraz z budową instalacji c.o. w m. Bogaczów	926-92695	8 500,00	1 564,56	Zadanie niezrealizowane w 2018 r. Zakupiono materiał na kwotę 1.564,56 zł Wykonano dokumentację projektową, jednakże nie uzyskano pozwolenia na budowę do końca 2018 r. Zawarto porozumienie z projektantem o realizacji zamówienia w 2019 r. oraz naliczono projektantowi karę umowną. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.
42	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Bogaczów	926-92695	1 700,00	1 658,64	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia. Panel ogrodzeniowy fi 4, ocynkowany i malowany proszkowo, kolor zielony, o wysokości 1,23 m - 15 szt., Słupek ogrodzeniowy 2 m o wym 60/40 mm - 16 szt., uchwyty ogrodzeniowe 32 szt.
43	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Krzewiny	926-92695	500,00	0,00	Zakup linki do naciągu siatki oraz zakup zamków i klamek do bramek
44	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Białowice	926-92695	10 641,95	10 641,95	Wykonano ogrodzenie w postaci piłkochwyty o wysokości 4,0m i długości 68,0 mb z siatki polipropylenowej o oczkach 10x10cm z linki 3mm zamontowanych na słupkach z kształtownika 60x60x2 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Kolor zielony.
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały	926-92695	7 546,92	6 545,52	Zamontowano 2 urządzenia zabawowe na placu zabaw - sprężynowiec i huśtawka ważka o konstrukcji metalowej oraz podwójne urządzenie siłowni zewnętrznej montowane na pylonie - wioślarz/wahadło.
46	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Drągowina	926-92695	14 750,00	11 784,51	Opracowano dokumentację projektową oświetlenia terenu rekreacyjnego. Wykonano oświetlenie terenu rekreacyjnego o długości linii 29 mb – ułożono kabel YAKY 4x10mm <sup>2</sup> wraz z bednarką od istniejącej szafki kablowej. Zamontowano 2 oprawy oświetleniowe LED na słupach o wys. 6 m. wykonano wpięcie do szafki oświetleniowej – zabudowano układ sterowania oświetleniem. Na placu zabaw wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką o długości 19,5 mb, kolor zielony. Panel o wys. 123 cm, fi 4 mm. Podmurówka betonowa h – 25 cm.
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kaczenice - II etap	926-92695	14 374,24	13 747,99	Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej składający się z wieży z zadaszeniem, zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kładki, kratownicy linowej i drabinek. Huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji metalowej, 1 siedzisko kubelkowe i 1 siedzisko płaskie.
48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kotowice	926-92695	22 700,00	21 168,36	W 2016 r. został opracowany projekt zagospodarowania terenu. W 2018 r. w ramach zadania zostało wykonane utwardzenie kostką brukową o gr. 6 cm placu o pow. 191 m <sup>2</sup> na podbudowie piaskowo-cementowej. Plac zamknięto obrzeżami betonowymi (80 m).

49	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzewiny	926-92695	10 230,00	10 203,69	Wykonano przyłącze energetyczne na terenie rekreacyjnym: 80 m przewodu elektrycznego, 1 faza, zabezpieczenie 20A. Zakupiono bramkę piłkarską 3x2m z siatką.
50	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzywa	926-92695	24 600,00	18 137,04	Wykonano siłownię zewnętrzną. Zamontowano 7 urządzeń do ćwiczeń o konstrukcji metalowej takich jak: biegacz, orbitrek, rower, wioślarz, wahadło, wyciąg górny, wyciskanie siedząc. Zadanie dofinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 14 000,00 zł.
51	Wykonanie piłkochwyłów na dz.nr 77 w Dragowinie	926-92695	13 280,00	13 280,00	Zamontowano 2 szt. piłkochwyłów o długości 40 mb i wysokości 5 m z siatki polipropylenowej o oczkach 10x10 cm z linki 3 mm, słupki z kształtownika 60x60x2 mm ocynkowane i malowane proszkowo, kolor zielony.
52	Utwardzenie terenu pod i wokół wiaty w m. Turów	926-92695	4 000,00	3 399,97	Przywieziono 23 tony ziemi, wyrównano teren pod i wokół wiaty.
53	Ocieplenie budynków gospodarczych w m. Przybymierz	926-92695	2 000,00	2 000,00	Zakupiono materiał do wykonania ocieplenia budynku szatni. Ocieplenie wykonane czynem społecznym.
54	Budowa bezodpływowego zbiornika na terenie rekreacyjnym w m. Dragowina	926-92695	5 000,00	4 984,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano osadnik bezodpływowy z tworzywa sztucznego o pojemności użytkowej 3 m <sup>3</sup>
55	Budowa bezodpływowego zbiornika na terenie rekreacyjnym w m. Przybymierz	926-92695	5 000,00	4 984,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano osadnik bezodpływowy z tworzywa sztucznego o pojemności użytkowej 3 m <sup>3</sup>
56	Budowa infrastruktury terenu rekreacyjnego w m. Skibice	926-92695	12 800,00	12 747,37	Wykonano 48 mb przyłącza i studzienkę wodomierzową. Wykonano przyłącze energetyczne na terenie rekreacyjnym: 70 m przewodu elektrycznego, 3 fazy.
57	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wysoka - III etap	926-92695	7 415,00	7 415,00	Zakupiono i zamontowano modułu do zestawu zabawowego montowanego na placu zabaw w 2017 r. Zestaw powiększono o podest, mostek wiszący, drabinkę skośną podwójną oraz kratownicę linową. Wszystkie elementy mają konstrukcję metalową.
58	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Niwiska	926-92695	4 500,00	4 500,00	Została zakupiona kosiarka spalinowa.
59	Zakup urządzeń na posiedzenia rady Miasta (kamery, router)	750-75023	20 000,00	19 676,77	Zakupiono system do głosowania - zestaw wraz z 17 urządzeniami do głosowania, kontroler bezprzewodowy, skrzynka transportowa i aplikacja)
60	Zakup motopompy dla OSP Kaczenice (dotacja celowa)	754-75412-6230	16 812,00	16 812,00	Wyplacono dotację na zakup motopompy ciśnieniowej
61	Rezerwa inwestycyjna (w tym na zarządzanie kryzysowe 20.000)	75818-6800	3 479,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>3 834 676,60</b>	<b>3 264 060,82</b>	



**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 r. Zał. Nr 4**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>2 106 294,03</b>	<b>95,74%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>1 293 705,97</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>92,76%</b>
<b>2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>906 294,03</b>	<b>906 294,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

						Załącznik Nr 5 a	
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2018 rok							
<b>DOCHODY</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252 362,66</b>	<b>252 362,66</b>	<b>100,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	252 362,66	252 362,66	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	252 362,66	252 362,66	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 988,00</b>	<b>104 988,00</b>	<b>100,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 988,00	104 988,00	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	104 988,00	104 988,00	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 805,00</b>	<b>81 998,93</b>	<b>93,39</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890,00	1 890,00	100,00	
	75109			85 915,00	80 108,93	93,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 915,00	80 108,93	93,24	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 885,20</b>	<b>97 885,20</b>	<b>100,00</b>
	80153			97 885,20	97 885,20	<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	97 885,20	97 885,20	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 751,49</b>	<b>104 574,78</b>	<b>99,83</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.	33 527,00	33 407,53	<b>99,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 527,00	33 407,53	99,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 866,49	3 809,25	<b>98,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 866,49	3 809,25	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 358,00	67 358,00	<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	67 358,00	67 358,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 205 958,00</b>	<b>9 103 720,01</b>	<b>98,89</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 287 596,00	5 200 713,14	98,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 287 596,00	5 200 713,14	98,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 195,00	3 563 875,87	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575 195,00	3 563 875,87	99,68

	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	211,00	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217,00	211,00	97,24
	85504		Wspieranie rodziny	342 950,00	338 920,00	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 950,00	338 920,00	98,82
			<b>OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>9 854 450,35</b>	<b>9 746 229,58</b>	<b>98,90</b>

				<b>Załącznik Nr 5 b</b>		<b>WYDATKI</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252 362,66</b>	<b>252 362,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	252 362,66	252 362,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,20	333,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,10	1 186,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,80	1 489,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 414,36	247 414,36	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 988,00</b>	<b>104 987,99</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 988,00	104 987,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 980,00	102 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 805,00</b>	<b>81 998,93</b>	<b>93,39</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 915,00	80 108,93	93,24
		3030	Różne opłaty i składki	46 295,00	44 845,00	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,02	1 858,43	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,60	266,26	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 935,85	20 687,51	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,95	11 669,83	99,10

		4300	Zakup usług pozostałych	74,56	74,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,02	500,34	99,86
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 902,93</b>	<b>20 695,95</b>	<b>99,01</b>
	80153			20 902,93	20 695,95	<b>99,01</b>
		2810	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 695,95	20 695,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,98	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>466 758,59</b>	<b>460 045,53</b>	<b>98,56</b>

Załącznik nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+1)	Z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014 Plan	2320	135 729,00					
600	60014 Wykonanie	2320	135 683,72					
600	60014 Plan	4300	0,00	135 729,00	135 729,00			
600	60014 Wykonanie	4300	0,00	133 162,96	133 162,96			
Ogółem plan			135 729,00	135 729,00	135 729,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wykonanie			135 683,72	133 162,96	133 162,96	0,00	0,00	0,00

<b>ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA 2018</b>							
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 494 211,00</b>	<b>1 491 515,75</b>	<b>99,82</b>
z tego:							
1. dotacje podmiotowe					1 028 446,00	1 025 750,75	99,74
					<i>w złotych</i>		
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	784 246,00	784 246,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	244 200,00	241 504,75	98,90
<b>Ogółem</b>					<b>1 028 446,00</b>	<b>1 025 750,75</b>	<b>99,74</b>
2. dotacje celowe					465 765,00	465 765,00	100,00
					<i>w złotych</i>		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Powiat zielonogórski przebudowa drogi powiatowej nr 1183F - ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601 F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrz.(I etap)	458 265,00	458 265,00	100,00
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - zajęcia rekreacyjno-sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	851	85154	2800	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim-zajęcia z biblioterapii	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>465 765,00</b>	<b>465 765,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
z tego:							
1. dotacje celowe					300 612,00	264 007,38	87,82
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	31 150,00	27 070,00	86,90
2.	754	75412	6230	Zakup motopompy OSP Kaczenice	16 812,00	16 812,00	100,00
3.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin	3 500,00	3 000,00	85,71
4.	851	85154	2360	Zachowaj trzeźwy umysł	1 500,00	0,00	0,00
5.	801	85154	2360	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00
6.	851	85154	2360	Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich	8 000,00	8 000,00	100,00



7.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00	3 000,00	33,33
8.	921	92120	2720	Ochrona i opieka nad zabytkami	45 000,00	25 000,00	55,56
9.	921	92195	2360	Upowszechnianie tradycji kulturowej	8 650,00	8 650,00	100,00
10.	926	92650	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	177 000,00	172 475,38	97,44
<b>Ogółem</b>					<b>300 612,00</b>	<b>264 007,38</b>	<b>87,82</b>
2. dotacje podmiotowe					1 489 781,35	528 014,76	35,44
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	300 612,00
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	837 985,40	728 426,05	86,93
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	520 600,00	485 411,60	93,24
3.	801	80110	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	110 500,00	91 294,40	82,62
4.	801	80153	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	20 695,95	17 997,78	86,96
<b>Ogółem</b>					<b>1 489 781,35</b>	<b>1 323 129,83</b>	<b>88,81</b>





	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	-	9 250,00	<b>11 250,00</b>	37,00
						2 000,00		5 899,00
								881,79
								2 425,01
								395,76
								1 563,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby so	926	92695	4210	2 243,14		<b>2 243,14</b>	167,25
								171,90
								184,00
								101,40
								109,03
								25,45
								150,09
								70,17
								1 040,58
	organizacja festynu wiejskiego	926	92695	4210	200,00	- 200,00	-	
	organizacja festynu wiejskiego	926	92695	4300	1 800,00	- 1 800,00	-	
<b>7</b>	<b>Kaczenice</b>				<b>14 034,24</b>	<b>-</b>	<b>14 034,24</b>	<b>12 959,96</b>
	utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	921	92109	4210	1 000,00	- 1 000,00	-	-
	naprawa kosy	926	92695	4210		309,00	<b>309,00</b>	309,00
	naprawa kosy	926	92695	4300		50,00	<b>50,00</b>	50,00
	zakup cementu	926	92695	4210		141,00	<b>141,00</b>	140,96
	zakup piasku	926	92695	4210		500,00	<b>500,00</b>	
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kacz	926	92695	6050	13 034,24		<b>13 034,24</b>	12 460,00
<b>8</b>	<b>Klepina</b>				<b>16 956,62</b>	<b>-</b>	<b>16 956,62</b>	<b>16 954,21</b>
	utrzymanie cmentarza	710	71035	4210	1 000,00		<b>1 000,00</b>	199,32
								799,65
	organizacja festynu sołectkiego - teren rekreacyjno-s	926	92695	4210	950,00		<b>950,00</b>	950,00
	organizacja festynu sołectkiego - teren rekreacyjno-s	926	92695	4300	800,00	- 800,00	-	





	utrzymanie cmentarza i terenów zielonych	710	71035	4300	200,00		200,00	35,00
								162,00
	utrzymanie cmentarza i terenów zielonych	710	71035	4170	1 300,00		1 300,00	1 300,00
	kultura fizyczna i sport	926	92695	4210	1 196,49		1 196,49	300,00
								300,00
								285,29
								310,01
	kultura fizyczna i sport	926	92695	4300	200,00		200,00	
	kultura fizyczna i sport	926	92695	4430	300,00		300,00	262,50
<b>14</b>	<b>Pierzwin</b>				<b>20 388,72</b>	<b>-</b>	<b>20 388,72</b>	<b>19 822,94</b>
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Pierz	926	92695	6050	18 000,00		18 000,00	14 500,00
								3 444,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby so	926	92695	4210	1 988,72	- 939,64	1 049,08	20,00
								33,00
								198,42
								297,66
	zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby so	926	92695	4300	400,00	-340,00	60,00	40,00
								20,00
	zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		1 279,64	1 279,64	1 269,86
<b>15</b>	<b>Podgórzycze</b>				<b>9 548,72</b>	<b>-</b>	<b>9 548,72</b>	<b>8 941,04</b>
	utwardzenie terenu pod i wokół wiaty w m. Turów	926	92695	6050	4 500,00	- 500,00	4 000,00	2 999,97
								400,00
	zakup stołów i ław pod wiatę w m. Turów	926	92695	4210	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00	2 392,35
	zakup kosiarki spalinowej	926	92695	4210	-	3 148,72	3 148,72	3 148,72
	utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4300	1 048,72	- 1 048,72	-	
<b>16</b>	<b>Przybymierz</b>				<b>17 602,26</b>	<b>-</b>	<b>17 602,26</b>	<b>17 602,22</b>
	remont pomnika	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	remont pomnika	921	92195	4300	1 000,00		1 000,00	1 000,00

	modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Przyby	921	92109	6050	2 500,00	5 000,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przyby	926	92695	6050	5 000,00	- 5 000,00	-	
	remont pomieszczenia po byłym klubie	921	92109	4210	4 300,00		<b>4 300,00</b>	4 299,96
	remont pomieszczenia po byłym klubie	921	92109	4300	500,00		<b>500,00</b>	500,00
	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		<b>3 000,00</b>	3 000,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	926	92695	4210	302,26		<b>302,26</b>	198,53
								103,73
<b>17</b>	<b>Skibice</b>				<b>9 752,60</b>	<b>-</b>	<b>9 752,60</b>	<b>9 751,89</b>
	budowa infrastruktury technicznej terenu rekreacyjnego	926	92695	6050	8 500,00		<b>8 500,00</b>	2 500,00
								6 000,00
	zakup sprzętu gospodarczego	926	92695	4210	400,00		<b>400,00</b>	399,80
	zakup roślin ozdobnych na teren sportowo-rekreacyjny	926	92695	4210	600,00		<b>600,00</b>	600,00
	zakup materiałów do bieżącego utrzymania porządku	926	92695	4210	252,60		<b>252,60</b>	185,96
								66,13
<b>18</b>	<b>Sterków</b>				<b>9 616,68</b>	<b>-</b>	<b>9 616,68</b>	<b>9 103,44</b>
	zakup akcesoriów do utrzymania porządku i czystości	926	92695	4210	600,00	500,00	<b>1 100,00</b>	190,00
						-		396,79
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Sterków	926	92695	4210	8 000,00	- 8 000,00	-	
	utrzymanie terenów sołectwa	926	92695	4210	1 016,68	- 1 016,68	-	
	niwelacja terenu	926	92695	4300		8 000,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00
	utrzymanie cmentarza	710	71035	4300		516,68	<b>516,68</b>	516,65
	utrzymanie terenów sołectwa	926	92695	4300	-	-	-	
<b>19</b>	<b>Urzuty</b>				<b>16 005,15</b>	<b>-</b>	<b>16 005,15</b>	<b>16 005,15</b>
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła i stoły	921	92109	4210	16 005,15		<b>16 005,15</b>	16 005,15
<b>20</b>	<b>Wysoka</b>				<b>11 315,74</b>	<b>-</b>	<b>11 315,74</b>	<b>11 113,74</b>
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wysoka	926	92695	6050	7 415,00		<b>7 415,00</b>	7 415,00
	zakupy bieżące (paliwo, żyłka, olej)	926	92695	4210	300,00		<b>300,00</b>	198,74
								100,00
	ekspertyza budowlana pomieszczenia gospodarczego	921	92109	4390	200,00		<b>200,00</b>	



		remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlic	921	92109	4210	3 400,74		<b>3 400,74</b>	3 400,00
		<b>razem wszystkie sołectwa</b>				<b>279 835,18</b>		<b>279 835,18</b>	<b>267 668,52</b>