



WPLYNĘŁO
dnia 29.07.2010.
nr _____ szt. 1/1

Gmina Nowogród Bobrzański

INFORMACJA BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Nowogród Bobrzański 29 lipca 2010 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE.

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XLIV/268/09.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 21.454.193 zł, a po stronie wydatków kwotę 23.442.386 zł oraz deficyt w wysokości 1.988.193 zł.

W I półroczu 2010 roku wprowadzono 6 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 5 zmian Zarządzeniami Burmistrza. Zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu wynikały z dostosowania kwot dotacji do ostatecznych wielkości wynikających z ustawy budżetowej, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wybory Prezydenta RP) i na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, dodatki dla pracowników socjalnych, program „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”), sprzedaż nieruchomości.

Po wprowadzonych zmianach wg stanu na 30 czerwca 2010 r.:

- plan dochodów budżetu gminy wynosi **29.187.423 zł**
- plan dochodów budżetu gminy wynosi **28.997.232 zł**
- planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi **190.191 zł**;

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

1. Plan dochodów (po zmianach) 29.187.423 zł wykonano 13.045.501,55 zł. Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	Dochody bieżące	20.204.913	10.689.133,77	52,91
1.	dochody własne	9.323.576	4.677.763,06	50,18
	- podatki i opłaty lokalne;	5.786.870	3.110.311,37	52,84
	- PIT i CIT;	2.795.851	1.125.460,17	40,26
	- pozostałe;	740.855	441.991,52	59,66
2.	subwencje	6.760.863	4.001.284,00	59,19
3.	dotacje celowe na zadania bieżące	3.559.968	1.964.021,88	55,17
4.	środki unijne i inne zagraniczne	560.506	46.064,83	8,22

1	2	3	4	5
II	Dochody majątkowe	8.982.510	2.356.367,78	26,24
1.	dochody z majątku w tym: ze sprzedaży majątku;	4.624.592 4.614.592	1.358.233,10 1.349.998,52	29,37 29,26
2.	dotacje na inwestycje;	1.187.000	383,88	0,04
3.	środki unijne i inne zagrożenia;	3.170.918	997.750,80	31,47
4.	pozostałe;	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM:		29.187.423	13.045.501,55	44,70

Realizacja dochodów budżetowych była z zasadzie poprawna, uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu i wynikały z przyznanych dotacji, subwencji i zawartych umów. Odchylenia występują w zakresie wpływów z podatku PIT (39% wykonania), CIT (36,67% wykonania), spadków i darowizn (30,34% wykonania) – na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Niskie wykonanie wpływów podatku od środków transportowych (osoby fizyczne – 29,18% wykonania) spowodowany jest pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotów transportowych (należności do zapłaty wynoszą 102.910,70 zł, w tym zaległości 65.149,70 zł). Przy braku tendencji wzrostowej, konieczna będzie korekta planu dochodów.

Występuje problem z przekazywaniem środków na realizację projektów unijnych; na projekt „Programy rozwojowe szkół Gminy Nowogród Bobrzański – szansą na lepszy start” dotacja wpłynęła 8 lipca 2010 r. po zakończeniu projektu, który był realizowany od początku roku, natomiast na projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Gminy Nowogród Bobrzański” (realizowany od lutego 2010 roku) nie wpłynęła żadna kwota dotacji, dopiero w czerwcu wniosek został oceniony przez Instytucję Pośredniczącą.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 29,26% wynika z rozłożenia na raty wpłat za sprzedaż działki. Do końca 30.06.2010 roku nabywca wpłacił umówioną część tj. 1.024.590 zł, do 31.10.2010 roku ma zapłacić 2.500.820 zł. Przetargi na sprzedaż nieruchomości będą częstsze w II półroczu, gdyż otrzymano już ich wyceny.

Dotacje na inwestycje dotyczące dofinansowania budowy boiska ORLIK 2012, hali widowiskowo – sportowej i Sali rehabilitacyjnej przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim będą przekazane po zrealizowaniu zadań tj. październik, listopad 2010 roku.

Środki unijne na inwestycje wykonano w 31,47%, otrzymano refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 651.953,76 zł na zakup samochodu pożarniczego w ramach „Budowy remizy dla jednostki ratowniczo – gaśniczej OPS w Nowogrodzie Bobrzańskim” oraz zaliczkę na wydatki roku bieżącego w wysokości 343.621,72 zł. Pozostałe „zaliczkowanie” odbywać się będzie w miarę postępu robót.

W rozdziale 80195 paragrafie 6207 występuje wykonanie w wysokości 2.175,32 bez planu; są to pieniądze przekazane przez BGK na podstawie dyspozycji Instytucji Pośredniczącej, które w roku ubiegłym zwrócono w ramach projektu „Programy rozwojowe szkół Gminy Nowogród Bobrzański szansą na lepszy start” (zadanie zostało zrealizowane tylko niższym nakładem, nie wnioskowano o umieszczenie w wydatkach niewygasających); środki zostaną zwrócone do dysponenta. Przekroczenie dochodów w rozdziale 75618 paragrafie 0690 o 36.445,47 zł jest spowodowane wpływem w ostatnich dniach czerwca kwoty 59.646,07 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, którą zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska należy przeznaczyć na zadania w tym zakresie (zmiana budżetu zostanie dokonana na najbliższej sesji).

2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) na koniec czerwca wynosiły 1.813.092,01 zł, co stanowi 13,90% wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 1.141.944,33 zł;
- wypłaconej a nie wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej – 215.424,96 zł;
- wypłaconego funduszy alimentacyjnego – 158.408,78 zł;
- mandatów karnych – 52.020,60 zł;
- dostaw i usług – 245.238,62 zł (w tym Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 199.624,72 zł);
- nadpłaconej składki ZUS – 54,72 zł.

W odniesieniu do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Egzekucja należności prowadzona przez Komorników jest zbyt długa, a często mało skuteczna i znikoma. Najczęściej podawane powody umorzeń postępowania to:

- brak majątku lub jego niewielka wartość, która nie pokryła by kosztów postępowania;
- majątek posiadany przez dłużników nie podlega egzekucji, gdyż służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb;
- nieruchomości są obciążone hipotekami bankowymi;

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% WYKONANYCH DOCHODÓW
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych;	585.088,00	4,49
2.	Stawki udzielania ulg i zwolnień;	318.899,00	2,45
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w tym:	21.347,33	0,17
	- umorzenia zaległości podatkowych;	2.164,80	
	- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności;	19.182,53	
RAZEM:		925.334,33	7,10

Zastosowanie ulgi to głównie obniżenie głównych stawek podatkowych (63,23% ulgi ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych; ich uchwalenie ma na celu zachęcenie do prowadzenia i rozwijania działalności na terenie naszej Gminy.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

1. Plan wydatków (po zmianach wyników 28.997.232 zł, wykonano 10.779.648,61 zł tj. 37,18% w tym:

- wydatki majątkowe – na plan 8.678.123 zł wykonano 725.260,54 zł tj. 8,36%
w tym na wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 3.281.002 zł wykonano 434.020,65 zł tj. 13,23%;
- wydatki bieżące – na plan 20.319.109 zł wykonano 10.054.388,07 zł tj. 49,49%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.283.721 zł
wykonano 4.622.399,74 zł tj. 49,79%;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.647.061 zł
wykonano 2.169.442,92 zł tj. 46,69%;
 - dotacje na zadania bieżące na plan 1.432.051 zł
wykonano 791.104,36 zł tj. 55,25%;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.867.799 zł
wykonano 2.049.932,17 zł tj. 53,00%;
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 658.977 zł
wykonano 256.620,31 zł tj. 38,95%;
 - wydatki na obsługę długu na plan 402.500 zł
wykonano 164.888,57 zł tj. 40,97%;

Plan i wykonanie wydatków wraz z objaśnieniami przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast szczegółowy opis z wykonania wydatków majątkowych zawarto w Załączniku Nr 3.

2. W czerwcu 2010 roku zakończono merytoryczną realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa; do końca sierpnia bieżącego roku dokonywana będzie rozliczenia i sporządzenie sprawozdań dla Instytucji Pośredniczącej; dotyczy projektu „Małe Przedszkoludki ku lepszej przyszłości” realizowanego przez Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dragowinie oraz „Programy rozwojowe szkół Gminy Nowogród Bobrzański szansą na lepszy start”.

Wykaz zadań oraz plan i wykonanie dla projektów realizowanych z udziałem środków europejskich przedstawiono w Załączniku Nr 8.

3. Zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej realizowane były przez zakład budżetowy – Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zakładu na plan 3.481.922 zł, wykonano 1.858.040,72 zł tj. 53,37% w tym przychody własne w wysokości 1.623.275,65 zł (87,37% przychodów wykonanych) i z dotacji z budżetu gminy 234.465,07 zł (12,64% przychodów wykonanych).

Wykonanie planowanych kosztów przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	Działalność podstawowa	3.268.440	1.533.634,54	46,67
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	1.032.163	440.399,38	42,67
2.	Zakup materiałów i wyposażenia;	295.829	121.978,06	41,24
3.	Zakup energii;	253.780	106.057,65	41,80
4.	Zakup usług remontowych;	97.386	28.795,87	29,57
5.	Zakup usług pozostałych;	403.693	230.041,90	56,99
6.	Oplaty na rzecz budżetu państwa; (za korzystanie ze środowiska);	316.838	133.170,00	42,03
7.	Odpis na ZFŚS;	29.814	22.528,56	75,57
8.	Pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników);	98.937	49.393,30	49,93
9.	Amortyzacja;	740.000	401.269,82	54,23
II	Oczyszczanie miasta	115.707	49.697,73	42,96
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	90.782	38.680,04	42,61
2.	Zakup materiałów i wyposażenia;	3.935	1.937,37	49,24
3.	Zakup usług pozostałych;	16.400	5.801,86	35,38
4.	Pozostałe wydatki (m. in. ZFŚS, świadczenia BHP, badania lekarskie);	4.590	3.278,46	71,43
III	Utrzymanie zieleni w mieście	29.964	14.007,33	46,75
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	14.274	6.313,86	44,24
2.	Zakup materiałów i wyposażenia;	12.410	5.727,93	46,16
3.	Pozostałe wydatki (m. in. usługi ZFŚS, świadczenia BHP);	3.280	1.965,54	59,93
OGÓLEM – wydatki bieżące		3.414.111	1.597.339,60	46,79

Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celowa w wysokości 52.001 zł. na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej pod mostem na rzece Bóbr; dotacja została wykorzystana celowo i rozliczona. Wymieniono odcinek sieci wodociągowej z rury PE fi 180 długość 150 m wraz z montażem zasuw i pomiarem szczelności – koszt 52.000,90 zł.

Zakład ponosił koszty związane z bieżącym utrzymaniem majątku otrzymanego w trwałą zarząd oraz administrowaniem 27 budynkami mieszkalnymi. Partycypowano w koszt wspólnot mieszkaniowych, przekazując miesięczne zaliczki na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i kosztów zarządu; obecnie Gmina ma udział w 23 budynkach. Miesięcznie przekazywane zaliczki to kwota 5.422,21 zł.

W I półroczu 2010 roku przeprowadzono:

- remont 6 lokali komunalnych;
- wymianę 40 wodomierzy;
- przegląd sieci wodociągowej (usunięto 5 wycieków);
- przegląd sieci kanalizacyjnej (wykryto iż dwie nieruchomości włączone były do systemu odbioru wód opadowych zamiast do kanalizacji zbiorczej);
- wymieniono wirownicę, dyfuzory oraz dysze w basenie biologicznym na oczyszczalni ścieków;

Według stanu na 30.06.2010 roku zakład nie posiadał wymagalnych zobowiązań; zobowiązania nie wymagalne wynosiły 61.074,33 zł. Utrzymuje się wysoki poziom należności wymagalnych – 199.679,44 zł, głównie dotyczą czynszu za najem lokali mieszkalnych – 147.247,90 zł (w tym rozłożone do spłaty na raty 105.270,31 zł). Ogółem stan należności wynosi 425.196,19 zł.

Szczególnie utrudniona jest windykacja zaległości czynszowych, gdyż lokatorzy nie posiadają majątku podlegającemu egzekucji lub nie przedstawia on wartości pokrywającej koszty komornicze.

4. Z dniem 1 stycznia 2010 roku został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; środki wg stanu na 31.12.2009 r. zostały włączone do budżetu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Załącznik Nr 10.

W maju bieżącego roku odbyła się IX finał konkursu ekologicznego „Błękitne Festiwale” na nagrody wydatkowano ogółem 8.648,86 zł (w tym 3.000 zł z otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Zielonogórskiego). Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków (zobowiązanie przyjęte w 2009 r. z GFOS i GW); większość umów na dofinansowanie zawarta jest

z terminem wykonania do 31.10.2010 r. Przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu naszej Gminy; koszt 20.335,77 zł. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przewidziano w IV kwartale.

IV. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH.

1. Plan przychodów w wysokości 2.509.509 zł wykonano w 17,49%. Przychody pochodziły z wolnych środków – 325.009,46 zł oraz kredytu 113.766,28 zł, dalsza realizacja przychodów – lipiec 2010 r., po całkowitym odbiorze wykonanego zadania „Budowa hali widowiskowo – sportowej” przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2. Wykonano rozchody w wysokości 2.401.850 zł. które dotyczyły:
 - spłat pożyczek preferencyjnych – 378.750 zł;
 - spłat kredytów preferencyjnych – 83.000 zł;
 - spłat kredytów komercyjnych – 1.140.100 zł;
 - lokat czasowo wolnych środków – 800.000 zł;

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.

Zobowiązania wymagalne wynosiły 20.707,64 zł i dotyczyły:

- nadpłat podatków i mandatów – 19.376,75 zł;
- nadpłat z tytułu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, zakup nieruchomości – 1.330,89 zł;

Jednostki organizacyjne Gminy nie posiadały wymagalnych zobowiązań.

Wykaz załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2010 roku:

- Załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 2** - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 3** - Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 4** - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 5** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 6** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 8** - Plan i wykonanie limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 9** - Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku.
- Załącznik Nr 10** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 roku.

Nowogród Bobrzański 29 lipca 2010 r.

SKARBNIK GMINY
Janina Kuc
mgr Janina Kuc

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
RAZEM w tym:				29.187.423,00	13.045.501,55	44,70
dochody bieżące:				20.204.913,00	10.689.133,77	52,91
dochody majątkowe				8.982.510,00	2.356.367,78	26,24
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160.426,00	122.455,28	76,34
	O1095		Pozostała działalność	160.426,00	122.455,28	76,34
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	2.929,52	61,04
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	63.900,00	63,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.626,00	55.625,76	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.630.267,00	1.354.286,09	29,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.630.267,00	1.354.286,09	29,25
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52.000,00	39.572,16	76,10
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51.675,00	19.873,19	38,48
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	8.234,58	82,35
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.514.592,00	1.286.062,13	28,49
		O920	Pozostałe odsetki	2.000,00	543,03	27,16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.400,00	59.065,11	59,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.400,00	52.143,10	55,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.400,00	52.140,00	55,83

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
75023		Urzędy gmin	6.000,00	6.922,01	115,37
	O690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.308,30	82,71
	O750	Wpływ z usług	0,00	1.978,21	0,00
	O830	Wpływy z usług	2.000,00	1.540,41	77,02
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,39	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,70	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.079,00	25.312,00	97,06
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535,00	768,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.535,00	768,00	50,04
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.544,00	24.544,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.544,00	24.544,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	650,00	650,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	650,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.892.863,00	1.117.210,58	38,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.751.700,00	995.575,48	36,18
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.751.700,00	995.575,48	36,18
	75416	Straż Miejska	141.163,00	121.635,10	86,17
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	141.163,00	121.635,10	86,17
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.582.721,00	4.235.771,54	49,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.100,00	2.478,45	79,95
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.478,45	79,95
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.117.300,00	2.223.258,81	54,00
	O310	Podatek od nieruchomości	3.629.000,00	1.997.550,81	55,05

	O320	Podatek rolny	95.000,00	37.762,40	39,75
	O330	Podatek leśny	355.000,00	161.295,00	45,44
	O340	Podatek od środków transportowych	17.000,00	6.953,00	40,90
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.300,00	19.697,60	97,04
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.365.700,00	637.861,72	46,71
	O310	Podatek od nieruchomości	760.000,00	421.398,89	55,45
	O320	Podatek rolny	360.000,00	119.971,95	33,33
	O330	Podatek leśny	2.700,00	1.352,00	50,08
	O340	Podatek od środków transportowych	74.000,00	21.588,00	29,18
	O360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	6.067,30	30,34
	O430	Wpływy z opłaty targowej	39.000,00	15.927,00	40,84
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	46.157,74	46,16
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.398,84	53,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.770,00	246.712,39	82,03
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	16.378,00	54,60
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	19.507,20	39,02
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117.300,00	75.868,28	64,68
	O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	941,44	15,69
	O690	Wpływy z różnych opłat	97.070,00	133.515,47	137,55
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.795.851,00	1.125.460,17	40,26
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.695.851,00	1.088.792,00	40,39
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	36.668,17	36,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.791.343,00	4.007.875,14	59,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.380.694,00	3.311.200,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.380.694,00	3.311.200,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1.351.202,00	675.600,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.351.202,00	675.600,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.480,00	6.591,14	21,63
	O920	Pozostałe odsetki	30.000,00	6.104,00	20,35
	O970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	487,14	101,49
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.967,00	14.484,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.967,00	14.484,00	50,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	952.877,00	262.551,44	27,56
80101		Szkoły podstawowe	23.940,00	29.534,10	123,37
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.340,00	1.674,00	50,12

	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.600,00	13.397,50	239,25
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	462,60	46,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.592,00	39.550,00	63,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54.052,00	34.147,02	63,18
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.540,00	5.402,98	63,27
80104		Przedszkola	125.350,00	53.787,32	42,91
	O750	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	24.600,00	12.300,00	50,00
	O830	Wpływy z usług	100.000,00	41.262,75	41,27
	O970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	224,57	29,95
80110		Gimnazja	80.800,00	637,37	0,79
	O750	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	400,00	428,00	107,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	209,37	52,35
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	225.950,00	122.462,50	54,20
	O830	Wpływy z usług	225.950,00	122.462,50	54,20
80195		Pozostała działalność	434.245,00	16.580,15	3,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369.108,00	11.917,81	3,23
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65.137,00	2.103,14	0,57
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	2.175,32	0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	383,88	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	800,00	426,40	53,30
85195		Pozostała działalność	800,00	426,40	53,30
	O750	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	800,00	325,49	40,69

		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,80	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.237.517,00	1.748.671,03	54,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.669.467,00	1.403.223,13	52,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.656.000,00	1.395.300,00	52,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.467,00	7.923,13	58,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.200,00	12.665,00	57,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,00	4.258,00	74,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.500,00	8.407,00	50,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.000,00	78.280,00	57,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000,00	78.280,00	57,56
	85216		Zasiłki stałe	175.000,00	95.990,00	54,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.000,00	95.990,00	54,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.650,00	50.710,00	55,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.650,00	50.710,00	55,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	9.172,90	76,44
		O830	Wpływy z usług	12.000,00	9.172,90	76,44
	85295		Pozostała działalność	132.200,00	98.630,00	74,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.200,00	98.630,00	74,61
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144.619,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	144.619,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137.346,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.273,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.213,00	76.213,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.213,00	76.213,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.213,00	76.213,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33.930,00	33.930,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.930,00	30.930,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30.930,00	30.930,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420.718,00	1.083,94	0,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.718,00	1.083,94	0,26
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.091,80	72,79
		O830	Wpływy z usług	0,00	-7,86	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	419.218,00	0,00	0,00
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.107.000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1.107.000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	441.000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333.000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

Grzegorz Jankowski
 mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLNEM	28.997.232,00	10.779.648,61	37,18	
			w tym:				
			a/ wydatki majątkowe	8.678.123,00	725.260,54	8,36	opis wykonania zadań (Załącznik Nr 3)
			w tym:				
			-na programy z udziałem środków UE	3.281.002,00	434.020,65	13,23	
			b/ wydatki bieżące z tego:	20.319.109,00	10.054.388,07	49,49	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.283.721,00	4.622.399,74	49,79	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.647.061,00	2.169.442,92	46,69	
			-dotacje na zadania bieżące	1.432.051,00	791.104,36	55,25	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.867.799,00	2.049.932,17	53,00	
			-wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	658.977,00	256.620,31	38,95	
			-obsługa długu	402.500,00	164.888,57	40,97	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180.126,00	93.359,94	51,83	
	O1008		Melioracje wodne	32.900,00	32.701,91	99,40	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00	remont mostku w Niviskach
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.498,01	99,99	odbudowa rowu melioracyjnego w miejscowości Wysoka, czyszczenie rowów melioracyjnych
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.203,90	86,00	składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		75.000,00	60,00	0,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75.000,00	60,00	0,08	
01030		Izby rolnicze		9.100,00	2.972,42	32,67	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9.100,00	2.972,42	32,67	
01095		Pozostała działalność		63.126,00	57.625,61	91,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.528,00	2.527,33	45,72	
	4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.051,00	551,20	52,45	
	4430	Różne opłaty i składki		54.535,00	54.535,06	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12,00	12,02	100,17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.089.651,00	138.454,76	16,84	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		800,00	571,84	71,48	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00	571,84	71,48	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.600,00	1.343,08	83,95	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1.600,00	1.343,08	83,95	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych
	60016	Drogi publiczne gminne		1.073.251,00	136.539,84	12,73	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.400,00	400,00	28,58	porządkowanie drogi w miejscowości Krzywa (umowa zlecenia)

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.450,00	27.037,12	44,00	zakup tuczniła do "talanía dziur" zakup znaków drogowych, tablic	
		4270	Zakup usług remontowych	69.000,00	-	0,00	realizacja w III kwartale	
		4300	Zakup usług pozostałych	128.200,00	105.881,70	82,60	zimowe utrzymanie dróg - 55.213,19 zł bieżące utrzymanie - 50.668,51 zł (rozwozenie i plantowanie tuczniła, montaż znaków drogowych)	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813.201,00	3.220,80	0,40		
		60095	Pozostała działalność	14.000,00	-	0,00	realizacja w III kwartale	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	0,00		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			250.350,00	67.652,36	27,03	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			250.350,00	67.652,36	27,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	0,00	realizacja w III kwartale		
	4270	Zakup usług remontowych	19.900,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale		
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	61.943,67	30,98	usługi geodezyjne, wyceny i podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.450,00	3.416,00	99,02	opinia dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Żarskiej 4		
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	727,22	29,09	opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	322,69	64,54	opłata dla Powiatu Zielonogóskiego za wieczyste użytkowanie gruntu		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	1.242,78	6,22			

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192.050,00	35.273,97	18,37	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161.800,00	25.984,00	16,06	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	120,00	12,00	za prace w komisji urbanistycznej
		4300 Zakup usług pozostałych	158.800,00	25.864,00	16,29	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Fabrycznej, dla ulic Kościuski i Spokojna w Nowogrodzie Bobrzańskim - III kwartał
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
	71035	Cmentarze	30.250,00	9.289,97	30,71	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,45	umowy zlecenia na prace porządkowe na cmentarzach wiejskich
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	4.290,63	27,69	zakup bramy wjazdowej do cmentarza w Bogaczowie; zakup paliwa do koszenia
		4260 Zakup energii	2.000,00	-	0,00	opłata za zużycie wody na cmentarzach wiejskich
		4300 Zakup usług pozostałych	11.850,00	4.599,34	38,82	uiszczona jest do końca grudnia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.581.599,00	1.320.046,10	51,14	
	75011	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	93.400,00	52.130,63	26,91	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.900,00	43.679,11	51,45	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.451,52	99,43	
	75022	Radym gmin	175.919,00	91.095,66	51,79	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154.900,00	78.604,89	50,75	diety radnych
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.764,67	57,92	art. biurowe, spożywcze, kwiaty, dyplomy, nagrody

4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	511,11	42,60	konserwacja kserokopiarki
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 359,75	81,95	usługa gastronomiczna z okazji 20-lecia samorządu, opłaty pocztowe
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	732,00	45,75	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	261,46	43,58	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	40,00	opłata na "Forum Przewodniczących Rad Miejskich" w tym udział w szkoleniach
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	50,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 742,78	58,10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519,00	519,00	100,00	
75023	Urzędy gmin	2 086 800,00	1 078 281,12	51,68	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	630,00	21,00	świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	617 278,64	48,15	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 138,47	99,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	116 959,18	51,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	13 383,10	37,70	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 464,00	23,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 768,90	63,85	umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli zarządczej, dostarczanie przesyłek za potwierdzeniem odbioru
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 390,21	75,49	art. biurowe, paliwo do samochodu, doposażenie w meble biurowe, czasopisma, publikacje fachowe

	4260	Zakup energii	50.000,00	24.311,04	48,63	energia elektryczna, woda
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.319,26	53,99	konserwacja kserokopiarek i systemu alarmowego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	330,00	33,00	podstawowe badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	56.407,95	56,41	usługi pocztowe, introligatorskie, informatyczne, wywóz nieczystości
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	1.676,28	52,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400,00	1.174,65	34,55	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00	4.165,25	29,76	w 23 szkoleniach uczestniczyło 25 pracowników
	4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00	18.439,81	55,88	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.354,91	83,88	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.609,40	23,00	ubezpieczenie mienia, abonament radiowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	28.203,27	76,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	7.611,70	54,37	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	2.922,16	19,49	papier do kserokopiarek, drukarek i faxu
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.000,00	5.742,94	13,68	licencje na program statystyczny do ewidencji ludności, tusze, tonery do drukarek, dyskiety
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	13.961,70	18,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.380,85	31,91	materiały reklamowe i promocyjne
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	7.580,85	13,79	ogłoszenia reklamowe, publikacje, katalogi, tablice
75095		Pozostała działalność	150.480,00	84.576,99	56,21	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	897,28	47,23	artykuły i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP dla pracowników robót publicznych
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.600,00	28.800,00	50,00	diety softysów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	22.721,94	61,41	pracownicy robót publicznych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00	5.346,34	99,94	pracownicy robót publicznych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	4.290,68	66,01	pracownicy robót publicznych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.510,00	1.598,53	63,69	pracownicy robót publicznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	2.506,30	28,81	zakup paliwa do kostarki, prenumerata prasy dla softysów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	500,00	69,45	badania lekarskie pracowników robót publicznych
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.543,90	34,31	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700,00	557,91	32,82	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	375,98	20,89	
	4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	11.227,12	68,05	środki na EUROREGION i Stowarzyszenie Wójców, Burmistrzów i Prezydentów, polisa ubezpieczeniowa
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00	4.211,01	73,88	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.079,00	13.641,93	52,31	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535,00	760,00	49,52	wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców - zadanie zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	200,00	20,52	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,00	
	75107	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.544,00	12.881,93	52,49	zadanie zlecone
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.510,00	6.255,00	50,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	325,73	93,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	50,96	84,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.280,00	93,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.268,00	1.815,39	34,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	984,76	82,07	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	155,69	99,81	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	14,40	2,88	
752		OBRONA NARODOWA	650,00	-	0,00	zadanie zlecone
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	-	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	-	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.093.961,00	451.702,91	14,60	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.914.501,00	341.113,56	11,71	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.906,00	47,65	ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	1.708,20	65,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.500,00	23.496,00	44,76	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.999,00	20.200,49	37,41	zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarowych
4260	Zakup energii	25.000,00	16.407,09	65,63	oświetlenie 6 remiz, ogrzewanie - 2
4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	11.289,59	66,41	remonty samochodów pożarowych i motopompy
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.706,84	47,07	przeeglądy samochodów pożarowych
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.098,00	68,63	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.500,00	3.219,84	58,55	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	97,48	12,19	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	243,00	60,72	
4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	1.397,00	10,75	ubezpieczenia samochodów i strażaków
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.600,00	13.816,80	94,64	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.098.842,00	193.317,46	9,21	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.160,00	48.209,77	7,88	
75416	Straż Miejska	179.460,00	110.589,35	61,63	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	120,00	46,16	ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	33.415,92	49,51	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.563,36	99,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	6.104,13	53,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	954,98	50,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.521,80	75,78	zakup mebli, bloczków mandatowych, art. biurowych
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	88,39	14,74	konserwacja kserokopiarki
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33.160,15	82,90	wynajem fotoradaru, usługi pocztowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1.000,00	659,74	65,98	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2.000,00	597,25	29,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	831,87	20,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.571,76	74,85	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	250,00	12,50	papier do drukarek i kserokopiarki
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	750,00	12,50	toner do drukarki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78.300,00	52.930,15	67,60	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78.300,00	52.930,15	67,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.012,92	50,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	158,42	52,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.466,60	80,84	wynagrodzenie za zlecenie dostarczenia przesyłek za potwierdzeniem odbioru

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	750,00	50,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	58,68	11,74	konserwacja kserokoparki
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	14.021,70	43,82	opłaty pocztowe, zapłata za inkaso targowe
	4580	Pozostałe odsetki	27.000,00	26.688,10	98,85	zapłacone odsetki od nadpłaconego podatku - wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.773,73	55,48	koszty egzekucyjne
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	250,00	50,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	750,00	50,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	402.500,00	164.888,57	40,97	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402.500,00	164.888,57	40,97	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402.500,00	164.888,57	40,97	odsetki od kredytów i pożyczek
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	220.000,00	-	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000,00	-	0,00	
	4810	Rezerwy	120.000,00	-	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	-	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.184.652,00	4.440.314,09	48,35	
	80101	Szkoły podstawowe	4.429.483,00	2.195.582,08	49,57	
		<i>Wydatki realizowane przez 4 Szkoły Podstawowe</i>				

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.710,00	47.882,58	44,88	ekwiwalenty za odzież, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.912.114,00	1.334.710,65	45,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.255,00	213.242,94	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482.600,00	236.546,56	49,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy	77.600,00	35.462,89	45,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	750,00	9,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.195,00	43.894,43	45,17	art. biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, doposażenie sal lekcyjnych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.470,00	13.327,37	28,68	
4260	Zakup energii	156.900,00	80.517,91	51,32	energia elektryczna, gaz, woda
4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	2.305,00	13,56	konserwacje kserokopiarek
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.355,00	100,00	1,87	badania lekarskie realizowane będą we wrześniu
4300	Zakup usług pozostałych	97.830,00	47.304,32	48,36	dozór techniczny urządzeń eksploatacyjnych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	696,00	34,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2.300,00	457,52	19,90	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7.430,00	2.377,92	32,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.374,55	30,55	
4430	Różne opłaty i składki	5.910,00	-	0,00	opłaty za emisję spalin i ubezpieczenie mienia w II półroczu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.216,00	132.917,00	75,01	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	220,00	20,96	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.790,00	84,95	2,25	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.358,00	1.409,49	32,35	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.813,00	144.303,60	56,64	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.640,00	7.046,00	45,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.236,00	62.031,29	47,63	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.014,00	15.120,79	79,53	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.885,00	9.883,77	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.910,00	11.866,75	51,80	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.731,00	3.400,09	71,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.780,00	1.426,48	37,74	
4127	Składki na Fundusz Pracy	770,00	212,10	27,55	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.420,00	14.846,26	63,40	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	18,20	6,50	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.563,00	2.256,97	49,47	
4269	Zakup energii	540,00	304,16	56,33	
4307	Zakup usług pozostałych	5.837,00	5.712,98	97,88	
4309	Zakup usług pozostałych	3.532,00	2.861,96	81,03	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.215,00	6.911,00	75,00	

4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	404,80	88,00	
80104	Przedszkola	787.724,00	411.145,56	52,20	do przedszkola uczęszczało 122 dzieci do 7 oddziałów
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.041,00	6.520,50	50,00	dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów 4 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	80,00	8,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00	212.625,89	47,25	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522,00	520,20	99,66	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.544,00	32.417,81	47,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	4.213,69	40,13	
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.256,00	56.240,68	99,98	przejęte zobowiązanie po przekształceniu Przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	-	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	12.232,40	56,37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	5.735,54	57,36	
4260	Zakup energii	85.600,00	44.948,97	52,51	
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.348,08	13,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	8.028,19	61,76	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	146,40	18,30	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.257,16	62,86	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,14	10,03	
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	-	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.761,00	24.570,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	209,91	34,99	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	-	0,00	
80110	Gimnazja	2.283.489,00	1.036.428,17	45,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	-	0,00	realizacja w II półroczu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.201,00	638.512,82	46,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.050,00	102.048,26	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.000,00	106.576,37	47,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	16.127,98	44,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	760,00	15,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100,00	14.005,91	69,69	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,00	5.399,16	71,05	
4260	Zakup energii	140.100,00	81.108,02	57,90	
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	1.220,00	3,49	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	5.516,16	32,84	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	145,00	39,19	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.670,00	1.346,02	50,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.450,00	1.031,83	42,12	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.798,00	62.098,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	344,78	17,24	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	137,86	16,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	-	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400.000,00	188.775,76	47,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	188.775,76	47,20	dowozonych było 688 uczniów
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.223,00	9.622,07	26,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	3.500,00	41,18	dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,57	25,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.723,00	5.921,50	22,16	kursy doskonalące i specjalistyczne

80148	Stołówki szkolne	469.935,00	242.025,98	51,51	wydatki 4 stołówek szkolnych, Gimnazjum i Przedszkola
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	-	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.939,00	94.391,06	48,42	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.308,00	6.882,53	94,18	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.220,00	14.854,38	47,58	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.310,00	2.285,07	43,04	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.880,00	2.351,56	29,85	art. doposażenia kuchni, środki czystości, węgiel, gaz z butli
	4220 Zakup środków żywności	210.550,00	113.756,88	54,03	
	4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
	4300 Zakup usług pozostałych	1.560,00	454,50	29,14	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.399,00	7.050,00	75,01	
80195	Pozostała działalność	522.985,00	212.430,87	40,62	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.983,00	1.410,50	35,42	
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.508,00	-	0,00	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	-	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	635,00	228,58	36,00	
	4127 Składki na Fundusz Pracy	575,00	-	0,00	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	102,00	-	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.312,00	9.828,97	37,36	wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia sportowe

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207.737,00	854,33	0,42	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36.659,00	150,76	0,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.790,00	18.173,98	63,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.110,00	2.863,07	56,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.387,00	2.086,81	47,57	dowozy uczniów na zawody sportowe
	4307	Zakup usług pozostałych	119.641,00	110.934,26	92,73	
	4309	Zakup usług pozostałych	21.084,00	19.576,64	92,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.913,00	39.681,00	75,00	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.762,00	1.832,97	38,50	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	323,47	38,51	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.095,00	3.812,69	93,11	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	723,00	672,84	93,07	
851		OCHRONA ZDROWIA	118.775,00	36.576,02	30,80	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.975,00	2.975,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.975,00	2.975,00	100,00	dotacja dla Powiatu Żarskiego na profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi HPV
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.300,00	33.601,02	29,66	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00	dotacja na wydatki bieżące dla Izby Wyrzeźbieli w Zielonej Górze na podstawie umowy z Miastem Zielona Góra
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	17.230,00	38,29	wynagrodzenie za prowadzenie porad prawnych, porad psychologicznych i zawodowych w Punkcie Pomocy Rodzinie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.651,00	51,01	
	4220	Zakup środków żywności	16.500,00	3.885,02	23,55	zakup laptopa do Punktu Pomocy Rodzinie, materiały o tematyce profilaktycznej
	4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	835,00	3,01	spektakl profilaktyczny
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	-	0,00	w przypadku niewystąpienia wydatku zostanie dokonana zmiana planu
		Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Załącznik Nr 7				
85195		Pozostała działalność	1.500,00	-	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	0,00	kosztorys inwestorski przedmiaru robót i specyfikacja techniczna remontu dachu budynku Przychodni Ośrodka Zdrowia opracowano w lipcu 2010 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	4.105.567,00	2.145.342,89	52,26	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.656.000,00	1.395.300,00	52,54	

	3110	Świadczenia społeczne	2.541.320,00	1.336.055,48	52,58	wypłacono 8.400 świadczeń rodzinnych z dodatkiem, 1836 świadczeń opiekuńczych, 45 z tytułu urodzenia dziecka, 545 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	35.765,09	52,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	22.820,82	50,72	opłacono 146 składek za świadczeniobiorców
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	658,61	39,21	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.200,00	12.663,18	57,05	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.200,00	12.663,18	57,05	opłacono 91 składek
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441.434,00	216.666,31	49,09	
	3110	Świadczenia społeczne	441.434,00	216.666,31	49,09	wypłacono 131 zasiłków okresowych, 255 zasiłków celowych
85215		Dodatki mieszkaniowe	128.000,00	64.716,08	50,56	
	3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	63.703,22	50,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	274,86	27,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	738,00	43,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00	
85216		Zasilki stałe	175.000,00	95.672,62	54,67	
	3110	Świadczenia społeczne	175.000,00	95.672,62	54,67	wypłacono 316 świadczeń
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534.685,00	255.814,82	47,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	95,70	44,31	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.990,00	147.772,65	43,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.090,00	30.236,00	94,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.600,00	29.057,35	51,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.980,00	4.468,04	49,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	1.603,10	34,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.086,67	29,81	
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	347,70	13,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	210,00	32,31	
4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00	18.148,08	48,01	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.039,00	384,00	18,84	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3.100,00	1.010,94	32,61	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.530,00	6.600,00	48,78	
4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	3.495,64	62,43	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.090,00	6.680,00	51,04	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.209,50	73,65	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	274,50	27,45	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00	1.134,95	30,68	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.048,00	6.819,26	52,27	świadczone usługi opiekuńcze u 18 osób

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.610,00	722,77	44,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	113,39	40,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.160,00	5.983,10	53,62	
85295		Pozostała działalność	132.200,00	97.690,62	73,90	
	3110	Świadczenia społeczne	132.200,00	97.690,62	73,90	wyदानo 21163 posiłki w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	161.585,00	52.286,99	32,36	wydatki na realizację projektu z PO Kapitał Ludzki "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego
85395		Pozostała działalność	161.585,00	52.286,99	32,36	
	3119	Świadczenia społeczne	16.966,00	-	0,00	realizacja w II półroczu
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.970,00	16.561,70	42,50	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.063,00	876,77	42,50	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.186,00	2.186,26	100,02	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,00	115,74	99,78	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.755,00	2.851,49	49,55	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	150,96	49,34	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	991,00	449,75	45,39	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	23,82	45,81	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51.095,00	16.563,13	32,42	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.705,00	876,87	32,42	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	-	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	-	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1.899,00	-	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	-	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	30.866,00	10.992,53	35,62	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.634,00	581,97	35,62	
	4417	Podróże służbowe krajowe	2.298,00	53,18	2,32	
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	2,82	2,32	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.849,00	-	0,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151,00	-	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373.951,00	222.588,95	59,60	
	85401	Świetlice szkolne	293.280,00	154.816,88	52,79	funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych i w Gimnazjum
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.627,00	2.564,40	45,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.379,00	105.620,03	49,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.150,00	13.661,45	96,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.630,00	17.810,18	51,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.850,00	2.379,82	40,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640,00	30,00	0,83	art. doposażenia świetlic zakupione zostaną we wrześniu 2010 r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.004,00	12.751,00	74,99	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.213,00	65.262,07	85,64	
	3240	Stypendia dla uczniów	76.213,00	65.262,07	85,64	pomocą materialną objęto 282 uczniów
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.848,00	825,00	44,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.848,00	825,00	44,65	udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
85495		Pozostała działalność	2.610,00	1.952,00	74,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.610,00	1.952,00	74,79	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.330.936,00	545.276,51	40,97	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172.000,00	8.885,81	5,17	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000,00	8.885,81	16,46	przejęte zobowiązania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. przydomowych oczyszczalni ścieków; realizacja w II półroczu bieżącego roku
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	-	0,00	remont stacji uzdatniania wody do 30.09.2010 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	-	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	69.500,00	20.335,77	29,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	-	0,00	zakup pojemników do zbiórki odpadów w III kwartale
	4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	20.335,77	51,49	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115.707,00	52.707,00	45,56	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115.707,00	52.707,00	45,56	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101.464,00	29.528,60	29,11	

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29.964,00	19.976,00	66,67	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	-	0,00	realizacja w IV kwartale
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	4.348,69	12,99	zakup drzewek i krzewów; dalsze zakupy związane z zagospodarowaniem zielenią w III kwartale
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	5.203,91	16,27	wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew; projekt parku dendrologicznego w IV kwartale
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505.000,00	258.311,65	51,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	552,48	98,66	zakupiono programator cyfrowy
	4260	Zakup energii	300.000,00	168.465,07	56,16	
	4270	Zakup usług remontowych	179.440,00	65.994,19	36,78	konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.299,91	93,20	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	346.765,00	166.294,04	47,96	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	294.764,00	114.293,14	38,78	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	52.001,00	52.000,90	100,00	
90095		Pozostała działalność	20.500,00	9.213,64	44,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	8.648,86	55,80	nagrody w konkursie ekologicznym "Błękitne Festiwale", materiały do prac konkursowych
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	564,78	11,30	przewóz nieczystości w ramach "sprzątania świata"
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.329.542,00	603.641,08	45,41	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26.300,00	26.300,00	100,00	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	26.300,00	26.300,00	100,00	dotacja dla stowarzyszeń ROSA i KURTYNA na zadania w zakresie upowszechniania kultury
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.113.242,00	482.141,08	43,31	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510.000,00	279.000,00	54,71	dotacja dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.430,00	4.445,29	25,51	materiały do doposażenia świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii	10.500,00	5.184,11	49,38	opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.312,00	1.017,66	30,73	wywóz nieczystości - świetlice wiejskie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.218,00	189.162,34	45,13	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.782,00	3.331,68	2,21	
92116		Biblioteki	190.000,00	95.200,00	50,11	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	95.200,00	50,11	dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.276.958,00	395.404,39	9,25	
	92601	Obiekty sportowe	3.857.400,00	197.079,10	5,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.857.000,00	197.079,10	5,11	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245.300,00	190.132,72	77,51	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	245.300,00	190.132,72	77,51	
92695		Pozostała działalność	174.258,00	8.192,57	4,71	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	150,00	25,00	za koszenie placu zabaw w miejscowości Sterków
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.508,00	7.648,81	18,00	zakup siatki do uzupełnienia ogrodzenia placu zabaw w m. Krzywa, zakup paliwa do kosiarek, trawy, kruszywa na plac zabaw
4300	Zakup usług pozostałych	3.350,00	393,76	11,76	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.800,00	-	0,00	

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Janhoffer
 Grzegorz Janhoffer

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	8.678.123,00	725.260,54	
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	75.000,00	60,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.000,00	60,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłoczego w Niviskach, Pierzwinie i Kamionce.	75.000,00	60,00	Zlecono opracowanie budowlanej dokumentacji projektowej, termin realizacji w ciągu 14 dni od ustalenia ostatecznej decyzji lokalizacyjnej inwestycji. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wypis z księgi wieczystej.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	813.201,00	3.220,80	
	60016	Drogi publiczne gminne	813.201,00	3.220,80	
		Budowa drogi gminnej p.n. Unii Europejskiej (dokumentacja projektowa I etap).	15.000,00	1.220,00	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt budowlany zrealizowany zostanie w III kwartale bieżącego roku.
		Budowa dróg gminnych na osiedlu Słonecznym w Nowogrodzie Bobrzańskim.	780.000,00		Ogłoszono przetarg na realizację zadania; otwarcie ofert 15.07.2010 r. inwestycja finansowana będzie w 2010 i 2011 roku.
		Budowa chodnika przy remizie OPS w Urzutach.	2.001,00	2.000,80	Wykonano chodnik i wjazd z kostki polbruk przy budynku remizy OPS w Urzutach.
		Budowa drogi gminnej ul. Białowicka i Energetyków w Nowogrodzie Bobrzańskim.	16.200,00	-	Środki przeznaczone w budżecie roku bieżącego dotyczą opracowania dokumentacji projektowej; termin wykonania do 31.08.2010 r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000,00	1.242,78	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	1.242,78	
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Leśnej 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim.	20.000,00	1.242,78	Oplacono I ratę za projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej; termin realizacji zadania do 15.10.2010 r.

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519,00	519,00	
	75022	Radny gmin	519,00	519,00	
		Wymiana monitora w zestawie komputerowym.	519,00	519,00	Wymieniono monitor w zestawie komputerowym służącym do obsługi Rady Miejskiej.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	2.725.602,00	255.344,03	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2.725.602,00	255.344,03	
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OPS w Nowogrodzie Bobrzańskim.	\$ 6050 14.600,00 \$ 6057 2.098.842,00 \$ 6059 612.160,00	\$ 6050 13.816,80 \$ 6057 193.317,46 \$ 6059 48.209,77	Zadanie jest realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w 84,99% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane zakończenie 30.09.2010 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	210.000,00	-	
	80110	Gimnazja	210.000,00	-	
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby sali integracyjno – rehabilitacyjnej.	210.000,00	-	Dwukrotnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych; złożone oferty przekraczają wartość kosztorysową i dotychczas zaplanowane środki w budżecie.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.001,00	75.300,81	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102.000,00	-	
		Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	20.000,00	-	Realizacja w IV kwartale.
		Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim.	42.000,00	-	Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w sierpniu 2010 r.
		Budowa piaskownicy i separatora na rzut wody deszczowej z ul. Kościuski w Nowogrodzie Bobrzańskim.	40.000,00	-	Realizacja w IV kwartale.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00	23.299,91	Wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia w Urzeczach (ul. Żużłowa za kwotę 5.200 zł). Zakończono budowę oświetlenia drogowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słoneczna, Generała Waltera i Cicha. Cały koszt zadania 45.274,45 zł pokryto ze środków własnych.	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	52.001,00	52.000,90	
	Modernizacja sieci wodociągowej pod mostem na rzece Bóbr.	52.001,00	52.000,90	Dotacja celowa dla Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej; zadanie zostało zakończone 24.05.2010 r.	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570.000,00	192.494,02		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570.000,00	192.494,02	
	Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Kotowicach.	§ 6057 419.218,00 § 6059 150.782,00	§ 6057 189.162,34 § 6059 3.331,68	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2010 r., płatności końcowych dokonano w lipcu. Wystąpiono o refundację środków z PROW w wysokości 419.218 zł, zadanie objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.984.800,00	197.079,10		
	92601	Obiekty sportowe	3.857.000,00	197.079,10	
	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	2.625.500,00	197.079,10	Zakończono budowę hali widowiskowo – sportowej w czerwcu, płatności dokonano w lipcu z kredytu bankowego w wysokości 2.184.500 zł, wystąpiono do Ministra Sportu o dotację w wysokości 441.000 zł.	
	Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.	1.231.500,00	-	Została wykonana mapa do celów projektowych oraz adaptacja projektu kompleksu sportowego wg programu Ministra Sportu i Turystyki (zapłata w lipcu); ogłoszono przetarg na realizację zadania.	
	92695	Pozostała działalność	127.800,00	-	
	Budowa wiaty na placu zabaw w: - Dobroszowie Małym; - Krzywej;	59.900,00 59.900,00	-	Ogłoszono dwa przetargi na realizację zadań, nie otrzymano żadnej oferty; obecnie trwają prace nad wybraniem wykonawcy w trybie z wolnej ręki.	

		Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w Klepinie.	8.000,00	-	Realizacja w III kwartale.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	-	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	100.000,00	-	Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy.

SKARBNIK GMINY
Anna Wice
 mgr Jarina Kuca

SKARBNIK GMINY
Grzegorz Jankowski
 mgr Grzegorz Jankowski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY BUDŻETU				
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	2.184.500,00	113.766,28	5,21
3	Z wolnych środków	955	325.009,00	325.009,46	100,00
4	Razem przychody (2+3)		2.509.509,00	438.775,74	17,49
5	DOCHODY BUDŻETU		29.187.423,00	13.045.501,55	44,70
6	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)		31.696.932,00	13.484.277,29	42,55
7	ROZCHODY BUDŻETU				
8	Splata kredytów	992	1.942.200,00	1.223.100,00	62,98
9	Splata pożyczek	992	757.500,00	378.750,00	50,00
10	Inne (lokaty)	994	-	800.000,00	
11	Razem ROZCHODY (8+9+10)		2.699.700,00	2.401.850,00	88,97
12	WYDATKI BUDŻETU		28.997.232,00	10.779.648,61	37,18
13	Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12)		31.696.932,00	13.181.498,61	41,59

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.626	55.625,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	55.626	55.625,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.626	55.625,76	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.400	52.140,00	55,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.400	52.140,00	55,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.400	52.140,00	55,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.079,00	25.312,00	97,06
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535	768,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.535	768,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.544,00	24.544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.544,00	24.544,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	650	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	650,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.661.700	1.399.558,00	52,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.656.000	1.395.300,00	52,53

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.656.000	1.395.300,00	52,53
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700	4.258,00	74,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700	4.258,00	74,70
OGÓLEM DOCHODY			2.837.455	1.533.285,76	54,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ		Wykonanie	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.626	55.625,76	100,00
	O1095		Pozostała działalność	55.626	55.625,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528	527,48	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	551	551,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54.535	54.535,06	100,00
		4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	12,02	100,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.400	52.130,63	55,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.400	52.130,63	55,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.900	43.679,11	51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.451,52	99,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.079,00	13.641,93	52,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535	760,00	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975	200,00	20,51
		4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360	360,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	24.544,00	12.881,93	52,49
		3030	Wynagrodzenie bezosobowe	12.510	6.255,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	325,73	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	50,96	84,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.280,00	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.268	1.815,39	34,46

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	984,76	82,06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156	155,69	99,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	14,40	2,88
752		OBRONA NARODOWA	650	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	-	-
	4170	Wynagrodzenia Bbezosobowe	550	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.661.700	1.399.558,00	52,59
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.656.000	1.395.300,00	52,54
	3110	Świadczenia społeczne	2.541.320	1.336.055,48	52,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	35.765,09	52,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	22.820,82	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	658,61	39,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700	4.258,00	74,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.700	4.258,00	74,71
OGÓLEM WYDATKI			2.837.455	1.520.956,32	53,61

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

Grzegorz Jankowski
 mgr Grzegorz Jankowski

**PLAN WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117.300	75.868,28	64,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.300	75.868,28	64,68
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117.300	75.868,28	64,68

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	114.300	33.601,02	29,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.300	33.601,02	29,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45.000	17.230,00	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.651,00	51,01
		4220	Zakup środków żywności	16.500	3.885,02	23,55
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800	835,00	3,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.000	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	-
			w tym:			
			Punkt Pomocy Rodzinie	39.500	10.773,00	27,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	7.974,00	31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.799,00	46,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	-	-
			Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37.000	7.837,00	21,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200	250,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.752,00	55,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800	835,00	1,93
			Placówka Wsparcia dziennego przy Szkołach Podstawowych	40.800	14.991,02	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800	9.006,00	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.100,00	46,67
		4220	Zakup środków żywności	16.500	3.885,02	23,55

SKARBNIK GMINY
Janina Kuć
mgr Janina Kuć

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Janowski

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 212 452,00	626 672,54	
--	---------------------	-------------------	--

z tego:

1. dotacje przedmiotowe

						440 435,00 w złotych	186 976,14 w złotych	42,46
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90003	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	115 707,00	52 707,00	45,55
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	29 964,00	19 976,00	66,67
3.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	31 281,00	5 357,88	17,13
4.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	odbiór odpadów komunalnych stałych	144 339,00	59 024,99	40,89
5.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych	119 144,00	49 910,27	41,89
Ogółem						440 435,00	186 976,14	42,46

2. dotacje podmiotowe

						700 000,00 w złotych	374 200,00 w złotych	53,46
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	510 000	279 000,00	54,71	
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	190 000	95 200,00	50,11	
Ogółem						700 000	374 200,00	53,46

3. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
					72 017,00 w złotych	65 496,40 w złotych	90,95
1.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne	13 041,00	6 520,50	50,00
2.	851	85149	2710	Profilaktyka zdrowotna	2 975,00	2 975,00	100,00
3.	851	85154	2710	Opieka nad osobami uzależnionymi alkoholowo	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	900	90017	6210	Modernizacja sieci wodociągowej pod mostem na rzece Bóbr	52 001,00	52 000,90	100,00
Ogółem					72 017,00	65 496,40	90,95

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	271 600,00	216 432,72	79,69
---	-------------------	-------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
					271 600,00 w złotych	216 432,72 w złotych	79,69
1.	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury i tradycji	26 300,00	26 300,00	100,00
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	245 300,00	190 132,72	77,51
Ogółem					271 600,00	216 432,72	79,69

SKARBNIK GMINY

Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Jankowski

PLAN WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp.	Nazwa programu/projektu Źródło pomocy zagranicznej	Jednostka realizująca	Dział, Rozdział	Ogółem środki wydane do końca 2009 r.			Całkowity koszt objęty projektem (6+8+9+10)	Plan 2010 r.			
				5.	6.	7.		8.	9.	10.	
1.	Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OPS w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski	754	774.324,00	774.324,00	3.485.326,00	2.098.842,00	-	612.160,00		
				Wykonanie	75412	774.324,00	774.324,00	1.015.851,63	193.317,46	48.209,17	
2.	"Małe Przedsiębiorstwa" ku lepszej przyszłości" (EFS)	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	801	80103	36.801,00	33.251,00	96.398,00	54.052,00	8.540,00	555,00	
				Wykonanie	33.251,00	33.251,00	78.389,31	39.310,42	5.273,12	554,77	
				Urząd Miejski							
				Plan							
3.	"Programy rozwojowe szkół gminy Nowogród Bobrzański szansa na lepszy start" (EFS)	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	801	80895	341.768,00	325.188,00	759.433,00	369.108,00	65.137,00	-	
				Wykonanie	80895	325.188,00	325.188,00	484.383,01	135.608,23	23.586,78	
4.	"Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego" (EFS)	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	-	-	161.585,00	137.346,00	7.273,00	16.966,00	
				Wykonanie				52.286,99	49.658,04	2.628,95	
5.	"Adaptacja budynku szkoły na świetlicę w Kotowicach" (EFRROW)	Urząd Miejski	921	92109	478.025,00	475.436,00	1.045.436,00	419.218,00	-	150.782,00	
				Wykonanie	478.024,95	475.436,00	667.930,02	189.162,34	3.331,68		
PLAN WYKONANIE				1.630.918,00	1.608.199,00	5.548.178,00	3.078.566,00	80.950,00	780.463,00		
WYKONANIE				1.610.787,95	1.608.199,00	2.298.840,96	607.056,49	31.488,85	52.096,62		

SKARBNIK GMINY:
Janina Mury
mgr Janina Kucza

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
mgr Grzegorz Jankowski

URMISTRZ

Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 9

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
				Ogółem	§	Kwota	Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki obrotowych (§ 2370)	Stan środków na koniec roku	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
1	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	Plan	-	115.707,00	2 650	115.707,00	115.707,00	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	90003	52.707,00	2 650	52.707,00	49.697,73	-	3.009,27	-	-	-	-
		Plan	90004	29.964,00	2 650	29.964,00	29.964,00	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	90004	19.976,00	2 650	19.976,00	14.007,33	-	5.968,67	-	-	-	-
		Plan	90017	52.001,90	6 210	52.001,90	52.001,90	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	90017	52.000,90	6 210	52.000,90	52.000,90	-	-	-	-	-	-
		Plan	90017	104.704,00	2 650	283.261,00	3.268.440,00	-	120.514,00	191.092,00	142.570,00	293.000,00	231.000,00
		Wykonanie	90017	104.703,73	2 650	283.261,00	3.268.440,00	-	120.514,00	191.092,99	142.570,30	252.218,57	61.074,33
		Plan	90017	104.703,73	2 650	110.081,17	1.533.634,54	-	304.426,01	191.092,99	142.570,00	293.000,00	231.000,00
		Wykonanie	90017	104.703,73	2 650	110.081,17	1.533.634,54	-	304.426,01	191.092,99	142.570,00	293.000,00	231.000,00
Ogółem Plan			104.704,00	3.481.922,00		480.933,00	3.466.112,00	-	120.514,00	191.092,00	142.570,00	293.000,00	
Ogółem Wykonanie			104.703,73	1.858.040,72		234.765,07	1.649.340,50	-	313.403,95	191.092,99	142.570,30	252.218,57	

SKARBNIK GMINY
Janina Łucz
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
mgr Grzegorz Jankowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
 WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97.070,00	133.515,47	137,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.070,00	133.515,47	137,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	97.070,00	133.515,47	137,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.930,00	30.930,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.930,00	30.930,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.930,00	30.930,00	100,00

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128.000,00	34.870,44	27,25
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.000,00	8.885,81	16,46
	90001	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000,00	8.885,81	16,46
	90002		Gospodarka odpadami	67.500,00	20.335,77	30,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	20.335,77	51,48
	90095		Pozostała działalność	6.500,00	5.648,86	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.648,86	86,91

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim na 2010 rok został zatwierdzony do realizacji 4 stycznia 2010 r. W okresie I półrocza 2010 roku zostały dokonane dwie zmiany planu, które dotyczyły przesunięć planowanych środków pomiędzy niektórymi rodzajami kosztów (m.in. zmniejszenie środków na remonty, a zwiększenie na usługi i zakup materiałów).

1. Plan i wykonanie przychodów (po zmianach) wg stanu na 30 czerwca 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja budżetu gminy	510.000,00	279.000,00	54,71
2.	Przychody własne w tym:	49.100,00	25.811,40	52,57
	- sprzedaż gazet i reklam;	3.000,00	1.572,50	
	- usługi kserograficzne;	800,00	570,00	
	- usługi internetowe;	1.200,00	314,00	
	- wynajem lokalu i sprzętu;	37.000,00	18.426,00	
	- dochód z przeprowadzonych imprez;	7.000,00	3.698,00	
	- darowizny;	100,00	1.130,00	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym;	-	100,90	
3.	Razem:	559.100,00	304.811,40	54,52

Dotacje z budżetu przekazywane były miesięcznie, stosownie do opracowanego harmonogramu i zabezpieczyły realizację zaplanowanych zadań.

2. Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia <u>w tym</u> : - materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji sprzętu nagłaśniającego;	67.108,00	31.316,14	46,67
	- doposażenie w sprzęt (toboret kuchenny, kuchenka, monitor);	16.334,00	6.406,09	
	- zakup mebli (szafa aktowa, szafa gospodarcza);	4.000,00	3.847,00	
	- opał;	10.774,00	4.243,05	
2.	Zużycie wody i energii.	36.000,00	16.820,00	
3.	Remonty (nagłośnienia, klimatyzacji, oświetlenia).	24.000,00	11.971,87	49,89
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	12.989,00	10.316,86	79,43
5.	Pozostałe usługi <u>w tym</u> : - wydruk gazety;	7.000,00	3.141,07	44,88
	- prowizje bankowe;	33.200,00	10.702,04	32,24
	- opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki;	10.400,00	3.050,00	
	- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie;	700,00	358,90	
	- usługi informatyczne, zabezpieczenie mienia, opłaty na rzecz środowiska, ZAIKS;	3.600,00	1.829,41	
6.	Wynagrodzenia <u>w tym</u> : - osobowy fundusz płac;	7.000,00	3.064,86	
	- bezosobowy fundusz płac;	11.500,00	2.398,87	
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.	214.434,00	105.604,02	49,25
8.	Składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń i funduszu pracy.	177.004,00	85.834,02	
9.	Odpis na ZFSS.	37.430,00	19.770,00	
10.	Podróże służbowe (delegacja, ryczałty).	500,00	346,50	69,30
11.	Imprezy kulturalno sportowe.	34.470,00	16.711,31	48,48
12.	Koszty funkcjonowania sekcji kulturalno- sportowych, utrzymanie stadionu i kąpieliska.	7.859,00	5.850,00	74,44
		4.100,00	1.837,55	44,82
		109.740,00	68.955,19	62,84
		43.700,00	17.259,55	39,50
	Razem:	559.100,00	284.012,10	50,80

3. Realizacja planu finansowego, zarówno po stronie przychodów i kosztów przebiegała poprawnie.

Zaplanowany zakres rzeczowy zadań na I półrocze zostały w pełni zrealizowany. Zorganizowano poniżej wymienione imprezy i zajęcia kulturalno – sportowe:

- 1). Dzień Babci i Dziadka – 14.01.2010 roku; dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprezentowały program artystyczny przybyłym Babciom i Dziadkom, były życzenia, podziękowania i poczęstunek; uczestniczyło ok 180 osób, koszt – 612,41 zł.
- 2). Ferie zimowe – w okresie od 18.01. do 29.01.2010 roku przygotowano i zorganizowano dla dzieci wiele atrakcji m. in.: feryjne kino, zajęcia plastyczne, kulinarne, warsztaty dziennikarskie i wizyta w redakcji „Gazety Lubuskiej”, spektakl teatralny, turniej tenisa, wyjazd na basen do Żar, koszt – 4.753,22 zł.
- 3). Turniej piłki siatkowej kobiet i oldboi odbył się 07.03.2010 r., w którym uczestniczyło 6 drużyn; wydatkowano – 1.271,25 zł.
- 4). Zimowy Turniej Tenisa Stołowego – zgromadził 61 uczniów w trzech kategoriach wiekowych, rozgrywki odbywały się systemem pucharowym (do dwóch przegranych); wydatkowano kwotę – 4.150,46 zł na nagrody, afisze, puchary dla zwycięzców.
- 5). Spływ kajakowy – odbywał się od 12.03. do 14.03.2010 roku rzekami Kwisa, Czarna i Bóbr. Uczestnicy spływu podczas postoju w Nowogrodzie Bobrzańskim zwiedzili pozostałości po byłym niemieckim kompleksie chemicznym „DAG” produkującym materiały wybuchowe. Dla uczestników spływu przygotowano ciepły posiłek, wręczono pamiątkowe dyplomy, koszt imprezy – 945,39 zł.
- 6). Konkursy recytatorskie – zorganizowano wspólnie z Miejską Gminną Biblioteką Publiczną, uczestniczyło 27 uczniów ze szkół na terenie naszej Gminy (17.03.2010 roku). Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody książkowe; koszt – 1.290,59 zł.
- 7). Dni Nowogrodu – rozpoczęły się 1 maja 2010 roku, zakończyły się 3 maja 2010 roku. Dla mieszkańców i gości przygotowano szereg imprez: zabawę plenerową, biesiadę sentymentalną, występ zespołu „Abba Forever”, koncert gwiazdy Magdaleny Dureckiej, konkurs dla dzieci „Wesoła Nutka”, międzyklubowe prezentacje taneczne, turniej szachowy o puchar Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, turniej „szóstek” piłkarskich. Koszty związane z imprezami – 37.500,46 zł: wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona, opłaty ZAIKS, plakaty, dyplomy.
- 8). Koncert „Majowy” – 23.05.2010 roku w Kościele św. Bartłomieja odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu chóru *Cantores Viridimonteni* pod dyrekcją Jerzego Markiewicza. Koszt – 10.000 zł.

- 9). Dzień Matki – 25.05.2010 roku uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim wszystkim przybyłym mamom zaprezentowały program artystyczny, po którym wspólnie skonsumowano słodki poczęstunek. Koszt – 599,88 zł.
- 10). Dzień Dziecka – 30.05.2010 roku odbyły się imprezy sportowe: Dziecięcy Turniej „Piątek” Piłkarskich, rzut lotką, wyścig kelnerów, gry i zabawy. Koszt – 2.060,81 zł na drobne upominki i gadżety.
- 11). Koncert „Papieski” – 21.03.2010 roku pokazany został spektakl pod tytułem „Świadek Nadziei” opowiadający o zmarłym Janie Pawle II, przygotowany przez aktorów i muzyków z Krakowa w 5 rocznicę śmierci Ojca Świętego. Koszt – 2.564,50 zł.
- 12). Festyny na terenie gminy, letnie dyskoteki, wakacje 2010, na organizację tych imprez wydatkowano – 3.206,22 zł.

4. Sekcje w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji – działalność prowadzi 5 sekcji: śpiewacza „Bobrzanki”, taneczna, biegowa, szachowa, piłki nożnej – OLDBOYE. Koszty funkcjonowania sekcji – 12.179,98 zł zostały poniesione na opłacenie przejazdów na konkursy, przeglądy i turnieje, wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia muzyczne i sportowe.

5. Utrzymanie obiektów sportowych: kąpieliska i stadionu kosztowało – 5.079,57 zł, kwotę tą wydatkowano na usunięcie wodorostów, krzaków, przygotowanie linii brzegowej, wywóz nieczystości, utrzymanie płyty stadionu, naprawy sprzętu.

Ośrodek udostępnia swoje pomieszczenia nieodpłatnie organizacjom pozarządowym, do prowadzenia ich działalności statutowej na rzecz społeczności nowogrodzkiej; są to Terenowy Komitet do Walki z Kalectwem, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie „Klub Lotów Długodystansowych”, Grupy AA.

Jednym z ważniejszych wydarzeń był przegląd piosenek zespołów folklorystycznych, w którym uczestniczyło 8 zespołów.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wg stanu na 30.06.2010 rok nie posiadał wymagalnych zobowiązań; zobowiązania niewymagalne wynosiły 2.205,94 zł. Nie wystąpiły należności. Stan środków na rachunku bankowym wynosiły 22.436,51 zł, gotówka w kasie 568,73 zł.

Nowogród Bobrzański : 22 lipca 2010 roku.

BORMISTRZ

mgr Grzegorz Jankowski

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej został zatwierdzony do realizacji 14 stycznia 2010 roku. W okresie I półrocza miała miejsce jedna zmiana planu po stronie kosztów, spowodowana koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- zwiększono o 33 zł a zmniejszono plan w kosztach usług.

Na realizację zadań statutowych została przyznana z budżetu Gminy dotacja w wysokości 190.000 zł.

Biblioteka nie uzyskała innych przychodów w ciągu I półrocza 2010 roku. Dotacja wykonana wyniosła 95.200 zł tj. 50,11%.

2. Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	108.800	54.007,40	
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19.790	9.818,43	
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.453	4453,00	
4.	Zakup książek	9.760	5.127,38	
5.	Zakup prasy	6.100	3.602,91	
6.	Zakup wyposażenia	4.800	492,29	
7.	Oplaty czynszowe	16.730	8.051,00	
8.	Pozostałe usługi (opłaty RTV, telefoniczne, pocztowe, abonament za program księgowy, kadrowo-prawny, antywirusowy	11.017	4.996,37	

9.	Podróże służbowe	400	37,60	
10.	Organizacje konkursów i zabaw	4.000	628,94	
11.	Zakup materiałów i druków bibliotecznych oraz środków czystości	4.150	2.106,57	
	Razem:	190.000	93.321,89	

3. Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu oprócz podstawowych zadań związanych z wypożyczaniem i udostępnianiem księgozbiorów zorganizowała zaplanowane imprezy:

a) czwartkowe spotkania z młodzieżą gimnazjalną, na których prezentowano twórczość pisarzy dla młodzieży (E. Nowackiej, M. Budzyńskiej, A. Lindgren, M. Fox , M. Kowalewskiej, F. Fulman, M. Hossenmuller),

b) ferie w bibliotece,

c) konkursy plastyczne:

- „zabawy z papierem”
- „wiosno ach to ty”
- „wszystko dla mamy”- laurki okolicznościowe,

d) gminne eliminacje konkursu recytatorskiego,

e) spotkania w dyskusyjnym klubie książki,

f) zajęcia przy komputerze dla seniorów,

g) wystawy z okazji przypadających rocznic literackich.

Specjalnym grupom czytelników, osobom starszym, niepełnosprawnym bibliotekarze dostarczają zamówione książki oraz prasę do domu. Z myślą o osobach niedowidzących zakupowane są książki drukowane większą trzcionką.

4. Biblioteka w I półroczu 2010 roku na zakup nowości wydawniczych przeznaczyła kwotę 5.127,38 z tego:

- Oddział dla Dzieci- 1.232,86 zł
- Oddział dla Dorosłych- 1337,98 zł
- Siedziba główna- 1.338,45 zł
- Filia Niwiska- 1213,09 zł

5. Stan środków rachunku bankowym na 30.06.2010 roku wynosił 2.900,82 zł, nie wystąpiły żadne należności, zobowiązania niewymagalne wynosiły 902,58 zł.

Nowogród Bobrzański 22 lipca 2010 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Jankowski