



Gmina Nowogród Bobrzański

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK**

Nowogród Bobrzański 17 marzec 2010 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXXI/178/08.

Dochody zaplanowano kwotę 20.631.783 zł, a wydatki na kwotę 24.763.037 zł oraz deficyt w wysokości 4.131.254 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono 27 zmian (10 – uchwałami Rady Miejskiej, 15 – Zarządzeniami Burmistrza) w wyniku, których plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.095.146 zł i wyniósł 24.726.929 zł, a plan wydatków o kwotę 7.243.144 zł i wyniósł 32.006.151 zł. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 3.147.968 zł tj. do poziomu 7.279.222 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikły ze zwiększeń:

- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie realizacji: wypłat producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- dotacji celowych na zadania własne – na dożywianie uczniów, pomoc materialną (stypendia, zakup podręczników), zasiłki okresowe, wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, na przeprowadzenie egzaminów podwyższających awans zawodowy nauczycieli, remont i przebudowę dróg gminnych;
- subwencji ogólnej w części oświatowej (wypłatę odpraw nauczycieli przechodzących na emeryturę) oraz na uzupełnienie dochodów gminy;
- środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- dodatkowo pozyskanych środków na podstawie umów i porozumień na dofinansowanie zadań własnych, m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- wydatków majątkowych w wyniku wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;

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

1. Dochody budżetowe na plan 24.726.929 zł., wykonano 24.555.607,55 zł, co stanowi 99,30 %, w tym: dochody bieżące - plan 20.054.635 zł, wykonano 19.880.313,55 zł (99,13 %), a dochody majątkowe – plan 4.672.294 zł, wykonano 4.674.506,96 zł tj. 100,04 %.

Realizacja planu dochodów przebiegała w zasadzie poprawnie, za wyjątkiem dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe takich jak: podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od spadków i darowizny, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych, a także przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały w PIT były mniejsze o 141.767 zł od planowanych (po zmianach) i o 244.695 zł od szacunków Ministerstwa Finansów tj. 9,90 %.

Dochody z dotacji na zadania zlecone i zadania własne nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości i dokonano zwrotu środków w zakresie:

- pomocy społecznej (rozdziały: 85212, 85213, 85214, 85219) – 76.876,45 zł; potrzeby osób spełniających kryteria dochodowe zostały zaspokojone zgodnie z przepisami prawa, co nie oznacza, że z ich oczekiwaniami;
- pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) – 4.432,92 zł; na zakup podręczników wpłynęło mniej wniosków niż wynikało to ze złożonego zapotrzebowania przez dyrektorów szkół i gimnazjum.

Wyłacono ze środków własnych 2.232,49 zł więcej stypendiów szkolnych od otrzymanej dotacji.

Dokonano zwrotu dotacji rozwojowej (rozdział 80195) otrzymanej na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Programy rozwojowe szkół gminy Nowogród Bobrzański szansą na lepszy start w wysokości 16.580,15 zł (zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem – w wyniku negocjacji z kontrahentami uzyskano niższe stawki).

Zwrot dotacji rozwojowej (rozdział 85395) na realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.913,27 zł wynikał ze zmniejszenia liczby pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych do realizacji projektu, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

2. W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków z niżej wymienionych źródeł:

- a). Europejskiego Funduszu Społecznego – 481.706,64 zł, na zadania realizowane przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum – „Szkoła Równych Szans”, i „Programy rozwojowe Szkół gminy Nowogród Bobrzański” – szansą na lepszy start, a także przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”;
- b). dotacji z funduszy celowych – 703.500 zł:
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 700.000 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim;
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.500 zł na organizację VIII edycji konkursu ekologicznego „Błękitne Festiwale”;

3. Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY WŁASNE w tym: a). podatki i opłaty lokalne; b). udział w podatkach stanowiących odchody budżetu państwa (PIT, CIT); c). dochody z majątku gminy; d). pozostałe;	10.812.569 5.464.340 2.686.049 1.738.795 923.385	10.746.621,27 5.500.142,33 2.547.277,98 1.747.853,88 951.347,08	43,77
2.	SUBWENCJE w tym: a). część oświatowa; b). część wyrównawcza; c). część równoważąca; d). uzupełnienie subwencji;	6.491.202 5.068.294 1.250.379 46.242 126.287	6.491.202 5.068.294 1.250.379 46.242 126.287	26,43
3.	DOTACJE CELOWE w tym: a). na zadania zlecone; b). na zadania własne; c). rozwojowe (z budżetu państwa bez UE) d). z funduszy celowych;	6.919.318 2.985.349 3.154.353 76.116 703.500	6.835.077,64 2.914.805,50 3.143.410,64 73.361,50 703.500	27,84
4.	ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	503.840	481.706,64	1,96
RAZEM:		24.726.929	24.554.607,55	100,00

W strukturze dochodów największy udział mają dochody własne (43,77 % wykonanych dochodów ogółem), dotacje celowe i subwencje ogólne kształtują się odpowiednio: 27,84% i 26,43% wykonanych dochodów ogółem. W dochodach własnych od wielu lat dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych (51,18% wykonanych dochodów własnych).

Analizując główne źródła dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów największy udział mają poniższe kategorie:

- podatek od nieruchomości – 16,88%
- udział w PIT i CIT – 10,38%
- sprzedaż nieruchomości – 6,29%
- podatek rolny – 1,83% ;

W 2009 roku z zasobów gminy sprzedano:

- 4 działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,5502 ha;
- 2 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,0619 ha (budynek po nieczynnym sklepie w Pierzwinie, budynek po trafostacji w Nowogrodzie Bobrzańskim);
- 6 działek na powiększenie działek siedliskowych o powierzchni 0,2367 ha;
- 5 lokali mieszkalnych położonych w granicach miasta przy ul. Leśnej 5, Pocztovej 10, Żymierskiego 4, Dolina Zielona 1;
- 1 lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 20 w Nowogrodzie Bobrzańskim,;
- 1 budynek mieszkalny (3 lokale) we wsi Dragowina, ul. Kościelna 8;
- 2 nieruchomości niezabudowane (rolne) położone na terenie miasta o łącznej powierzchni 0,9429 ha;
- na działalność handlową sprzedano 0,2209 ha gruntów położonych przy ul. Wiejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

W użytkowanie wieczyste oddano łącznie 13,8 ha gruntów, w tym:

- dla osób prawnych 1,9 ha;
- dla osób fizycznych 5,8 ha.

4. Skutki zastosowanych ulg wobec podatków – przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1.111.327,00	4,53
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości;	968.899,00	
	- podatek od środków transportowych;	142.428,00	
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dot. podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskie).	547.921,00	2,24
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	119.217,72	0,49
	w tym:		
	a). umorzenie zaległości podatkowych, z tego:	27.960,00	
	- podatek o nieruchomości;	25.331,00	
	- podatek rolny;	2.305,00	
	- podatek leśny;	19,00	
	b). rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, z tego:	91.257,72	
	- podatek od nieruchomości;	64.218,00	
- podatek rolny;	23.079,00		
	- podatek leśny;	138,72	

5. Stan zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 1.818.483,77 zł, co stanowi 7,41% wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

- podatki – 1.173.253,62 zł;
- zaliczka alimentacyjna – 217.411,99 zł;
- fundusz alimentacyjny – 110.476,60 zł;
- mandaty karne – 56.081,10 zł;
- wymagane należności z tytułu dostaw i usług – 261.260,46 zł, w tym Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 232.249,37 zł.

W odniesieniu do zaległych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze).

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą trudności w odzyskaniu zaległych kwot spowodowane są wyzyciem majątku ruchomego po zaprzestaniu działalności, obciążeniem hipotek z tytułu zaciągniętych kredytów, nieznanym miejscem pobytu. Osoby fizyczne, tzw. gospodarstwa domowe zaprzestaną płacić podatki główne w wyniku bezrobocia i nieporadności życiowej; ich majątek często nie podlega egzekucji z powodu niskiej wartości niepokrywającej kosztów postępowania egzekucyjnego lub jest niezbędną do egzystencji.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków po zmianach wynosił 32.006.151 zł, wykonano 31.508.820,18 zł. tj. 98,45 %, w tym:

- wydatki majątkowe na plan 13.157.604 zł, wykonano 13.045.919,62 zł, co stanowi 99,16 %;
- wydatki bieżące na plan 18.848.547 zł, wykonano 18.462.900,56 zł, co stanowi 97,96 %,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.201.425 zł, wykonano 8.123.408,06 zł, co stanowi 99,05 %;
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące, na plan 2.151.310 zł, wykonano 2.128.665,10 zł, co stanowi 98,95 %;
- obsługa długu publicznego na plan 185.000 zł, wykonano 184.251,48 zł, co stanowi 99,60 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.310.812 zł, wykonano 8.026.575,92 zł, co stanowi 96,58 %;

Szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku Nr 2.

Plan, wykonanie i opis zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku przedstawiono w załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących wykonano następujące zadania rzeczowe:

2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

- Melioracje wodne – wykonano remont mostków na rowach w Przybymierzu, Dragowinie i Niwiskach na kwotę 15.000 zł.

Na konserwację rowów melioracyjnych w Kaczenicach, Dragowinie i Sterkowie wydano 7.500 zł, na naprawę urządzeń drenarskich w Cieszowie – 8.995,67 zł.

- Pozostała działalność: realizowano zadanie powierzone Gminie z zakresu administracji rządowej tj. orzeczenie i wypłacanie producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 117.296,65 zł wypłacono 125 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu kwotę 114.996,71 zł na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 2.299,94 zł.

Zakupiono uzupełniające wyposażenie do magazynu przeciw powodziowego na kwotę 2.577,27 zł.

2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- a). na zakup materiałów wydatkowano 71.761,21 zł, w tym :
- znaki drogowe i tablice pod znaki – 10.188,22 zł;
 - tłuczeń i żwir do wyrównania wyboii 51.684,03 zł;
 - pozostałe materiały (rury pod znaki, masa betonowa, farby, śruby itp.) – 9.888,96;
- b). na remonty dróg po okresie zimowym wydatkowano kwotę 68.866,13 zł, wykonano remont drogi gminnej w Skibicach za kwotę 15.799 zł;
- c). zimowe utrzymanie dróg (42 km) kosztowało 52.732,84 zł, natomiast bieżące utrzymanie (łącznie z samorządami) – 47.812,93 zł;
- d). w ramach bieżącego utrzymania, wykonywano głównie prace związane z transportem tłucznia do „łatania dziur”, prace porządkowe przy poboczach (wycinka drzew, krzewów, koszenie trawy).

2.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki realizowane były na:

- a). podziały, sporządzenie map ewidencyjnych, wyceny gruntów, budynków, lokali, ogłoszenia w prasie – w celu sprzedaży nieruchomości – 187.398,03 zł;
- b). wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy działek – 886,22 zł;

2.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

- a). plany zagospodarowania przestrzennego:
- opracowano mapę do celów projektowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim (tereny rekreacyjne przy ul. Fabrycznej) – 39.500 zł;
 - opłacono usługi urbanistyczne za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 76 szt. i o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 19 szt.; na ten cel wydano 43.064,30 zł;
- b). cmentarze – na utrzymanie 12 cmentarzy na terenach wiejskich wydatkowano 23.193,03 zł, głównie na wywóz nieczystości, porządkowanie terenu, malowanie ogrodzenia i ławek. Prace na cmentarzach są wykonywane głównie przez mieszkańców pod kierunkiem Rad Sołeckich.

2.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczenie środków określa klasyfikacja budżetowa, dodatkowe uzupełnienie dodano w kolumnie 8 załącznika Nr 2.

2.6. BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- a). Ochotnicza straż pożarna – wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek OSP obejmowały:
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 1.345,33 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 52.482,53 zł;
 - zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 9 wozów bojowych, butów strażackich (10 par), ubrań koszarowych (10 kpl.), akumulatorów (2 szt.), węży W-52 i W-75 (250 m), prostownika, prądownicy, sprężarki, rękawic ochronnych, prenumerata czasopisma *STRAŻAK* (72 wydania) – na łączną kwotę 50.628,25 zł;
 - opłaty za ogrzewanie pomieszczeń remiz – 21.231,27 zł;
 - naprawy i remonty samochodów, przeglądy techniczne – 14.353,09 zł;
 - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków remiz – 13.145,50 zł.
- b). Straż Miejska – sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 strażaków, zakup umundurowania, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, papier, tonery i tusze do drukarki; Znaczny udział w wydatkach – 36,54 % obejmowały usługi wynajmu fotoradaru i korespondencja związana z postępowaniem „mandatowym”, na ten cel wydatkowano 63.073 zł.

2.7. POBÓR PODATKÓW I OPŁAT – opisano w kolumnie 8 załącznika Nr 2.

2.8. OBSŁUGA DŁUGU – odsetki od kredytów i pożyczek zapłacono w umowach terminowych dla:

- a). Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 66.900,29 zł;
- b). Banku Ochrony Środowiska SA w Poznaniu – 2.793,57 zł;
- c). Banku Spółdzielczego Żagań Oddział Nowogród Bobrzański – 55.368,90 zł;
- d). Banki Spółdzielczego w Iłowej – 59.188,72 zł;

Ogółem koszty obsługi długu wyniosły 184.251,48 zł tj. 99,60 %.

2.9. OŚWIATA I WYCHOWANIE:

- a). Szkoły podstawowe – poniesione wydatki bezpośrednio przez 4 szkoły podstawowe wyniosły 3.973.488,72 zł (plan 3.981.589 zł) co stanowi 99,79 %.

Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim

Plan - 1.976.467 zł.

Wykonanie - 1.973.906,77 zł tj. 99,87 %

w tym:

 Płace i pochodne:

 Plan – 1.731.235 zł

 Wykonanie – 1.729.849,73 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 37,26

w tym:

- nauczyciele – 30,26

- administracja – 1

- obsługa 6

Liczba uczniów – 349

Liczba oddziałów – 18

Stopień organizacyjny – I-VI

Średni koszt na 1 ucznia – 4.956,59 zł

Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Plan - 861.810 zł (w tym 36.040 – projekt EFS).

Wykonanie - 859.660,19 zł (w tym 36.040 – projekt EFS) tj. 99,75 %

w tym:

 Płace i pochodne:

 Plan – 636.479 zł

 Wykonanie – 636.239,38 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 15,81

w tym:

- nauczyciele – 12,81

- administracja – 1

- obsługa 3

Liczba uczniów – 142

Liczba oddziałów – 7

Stopień organizacyjny – I-VI

W szkole oprócz podstawowych zajęć programowych realizowany był już trzeci projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa p.n. „Edukacja alternatywna”. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych i malarskich, obejrzeli ciekawe wystawy w muzeum i skansenie. Średni koszt na 1 ucznia – 6.053,96 zł.

Szkoła Podstawowa w Dragowinie

Plan - 636.205 zł.

Wykonanie – 634.111,99 zł tj. 99,67 %

w tym:

Płace i pochodne:

Plan – 520.831 zł

Wykonanie – 519.242,91 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 12,46

w tym:

- nauczyciele – 10,21

- administracja – 0,50

- obsługa 1,75

Liczba uczniów – 71

Liczba oddziałów – 6

Stopień organizacyjny – I-VI

Średni koszt na 1 ucznia – 8.931,16 zł

Szkoła Podstawowa w Bogaczowie

Plan – 507.107 zł (w tym 22.350 zł – projekt EFS).

Wykonanie – 505.809,77 zł (w tym 22.350 zł – projekt EFS) tj. 99,75 %

w tym:

Płace i pochodne:

Plan – 402.775 zł

Wykonanie – 402.541,99 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 9,09

w tym:

- nauczyciele – 8,34

- obsługa 0,75

Liczba uczniów – 46

Liczba oddziałów – 5

Stopień organizacyjny – I-VI

W 2009 roku Szkoła kontynuowała realizację projektu (rozpoczęty w 2008 r.) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa p.n. „Drogowskazy”. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych pogłębiali wiedzę z zakresu: teatru i wiedzy o sztuce, plastyki, czytelnictwa, kinematografii:

Średni koszt na 1 ucznia – 10.995,86 zł

W wydatkach szkół podstawowych zdecydowanie dominują wynagrodzenia i pochodne (3.287.874,01 zł), które stanowią 82,59 % wydatków ogółem; pozostałe wydatki na plan 698.069 zł, wykonano 693.413,27 zł tj. 99,34 %.

Zrealizowane wydatki bieżące we wszystkich szkołach dotyczyły zapewnienia funkcjonowania placówek i obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, (różnice wynikały z wielkości nakładów) tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, artykułów biurowych, środków czystości, zużycie wody i energii, badania profilaktyczne, remonty pomieszczeń, wymiana okien w Szkole Podstawowej w Bogaczowie, konserwacje kserokopiarek, systemów alarmowych, usługi pocztowe, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, usługi dostępu do internetu i telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, opłaty RTV, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru komputerowego, tonerów i tuszy do drukarek.

b). Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy Szkołach podstawowych w Bogaczowie, Niwiskach i Dragowinie.

Plan wydatków 268.796 zł, wykonano 264.395,19 zł tj. 98,36 %.

w tym:

*Bogaczów	plan	49.146 zł	wykonanie	48.983,05 zł
*Niwiska	plan	109.740 zł	wykonanie	109.304,40 zł
*Dragowina	plan	73.109 zł	wykonanie	72.856,74 zł
*Dragowina (projekt EFS)	plan	36.801 zł	wykonanie	33.251,00 zł

Wydatki dotyczyły świadczeń wynikających ze stosunków pracy oraz związane były z realizacją projektu p.n. „Małe przedszkoludki ku lepszej przyszłości”, w ramach którego od października 2009 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia w oddziale przedszkolnym

w Dragowinie. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zakończenie – w czerwcu 2010 r. Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w ramach projektu opłacono: naukę pływania w basenie, zakup materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 54 dzieci.

Średni koszt na 1 dziecko - 4.896,21 zł

Liczba etatów – 3,5

c). Przedszkola.

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w 2009 r. prowadziło działalność ostatni rok w formie zakładu budżetowego; od 1 stycznia 2010 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/205/09 z dnia 12 marca 2009 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W 2009 roku Przedszkole otrzymało z budżetu gminy dotację w wysokości 852.000 zł z przeznaczeniem na:

- działalność podstawową w wysokości 843.000 zł (rozdział 80104);
- kształcanie nauczycieli w wysokości 2.500 zł (rozdział 80146);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwota 6.500 zł (rozdział 80195);

Dotacje zostały rozliczone do końca 2009 r., dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 17.950,34 zł (rozdział 80104).

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	852.000	834.049,66	97,90
	w tym:			
	- rozdział 80104	843.000	852.049,66	97,87
	- rozdział 80146	2.500	2.500,00	100,00
	- rozdział 80195	6.500	6.500,00	100,00
2.	Przychody własne	255.000	258.523,00	101,39
	w tym:			
	- wpłaty rodziców i personelu	230.400	233.923,00	101,53
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	24.600	24.600,00	100,00
3.	Pokrycie amortyzacji	56.222	56.222	100,00
OGÓLEM:		1.163.222	1.148.794,66	98,76

Plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne: - osobowe - bezosobowe - nagroda roczna „13” - ZUS i Fundusz Pracy	733.600 600.000 16.300 - 117.300	778.108,08 599.812,60 16.204,00 47.671,21 114.420,27	106,07
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe - sprzęt (doposażenie sal i kuchni) - węgiel, gaz z butli (do kuchni) - materiały do remontów - publikacje fachowe, czasopisma - środki czystości	72.700 3.200 31.000 18.000 5.000 2.200 13.300	72.687,92 3.179,10 30.119,12 17.969,35 4.956,05 2.194,01 14.270,29	99,99
3.	Zużycie energii, wody, c. o - energia - woda - centralne ogrzewanie	82.500 28.600 3.100 50.800	82.235,74 28.503,30 3.032,20 50.700,24	99,68
4.	Zużycie żywności	121.000	120.549,93	99,63
5.	Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, naprawy maszyn i sprzętu AGD)	4.900	4.636,81	94,63
6.	Zakup usług pozostałych: - dopłata-studia podyplomowe (z rozdziału 80146) - wywóz nieczystości - usługi informatyczne - usługi transportowe - dozór techniczny za windę - pozostałe usługi (pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, badania SANEPID-u)	21.600 1.600 9.000 3.600 1.200 2.350 3.850	21.341,01 1.600,00 8.868,82 3.580,84 1.200,00 2.348,50 3.743,85	99,80
7.	Zakup pomocy dydaktycznych w tym z rozdziału 80146	11.000 800	10.880,05 800,41	98,91
8.	Opłaty telefoniczne i internetowe	4.200	3.775,30	89,89
9.	Zakup papieru ksero, komputerowego, tuszy i tonerów do drukarek	4.500	4.395,27	97,68
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: - pracowników - nauczycieli emerytów (rozdział 80195)	40.500 34.000 6.500	40.300,00 33.800,00 6.500,00	99,51

1	2	3	4	5
11.	Pozostałe wydatki (świadczenia wynikające z BHP, ubezpieczenie mienia, emisja spalin, szkolenia, podróże służbowe) w tym z rozdziału 80146	10.500 100	9.903,23 99,56	94,32
12.	Amortyzacja	56.222	56.222	100,00
OGÓLEM:		1.163.222	1.205.035,34	103,60

Plan wydatków stanowiący koszty został przekroczony o kwotę 41.813,34 zł, co było wynikiem naliczenia na 31.12.2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zaksięgowaniem w koszty (bez wydatku), a w związku z likwidacją Przedszkola jako zakładu budżetowego odprowadzanie w całości środków z rachunku bankowego do budżetu gminy i jego zamknięcia. Zobowiązania z tytułu „DRW” i pochodnych przejęło Przedszkole działające od 01.10.2010 r. w formie jednostki budżetowej.

W obu placówkach przy ul. Szkolnej i Kościuszki w 2009 roku zapisanych było 175 dzieci; średnio uczęszczało 111 dzieci, co stanowi 63,43 %. Średni koszt na 1 dziecko – 10.856,17 zł.

W zakresie prac remontowych wykonano: wymianę części instalacji wodnej, malowanie zaplecza, obieralni i zmywalni. Zakupiono patelnię elektryczną (8.416 zł), robot kuchenny, naleśnik arkę, stół metalowy, lodówkę (łącznie 22.132 zł), wymieniono pościel, ręczniki, zakupiono kosiarkę do pielęgnacji zieleni wokół budynku Przedszkola.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze statutem.

d). Gimnazjum:

Plan – 1.917.610 zł (w tym 43.890 zł – projekt EFS).

Wykonanie – 1.917.187,27 zł (w tym 43.890 zł – projekt EFS)

w tym:

Płace i pochodne:

Plan – 1.636.448 zł

Wykonanie – 1.636.345,63 zł

Pozostałe wydatki:

Plan – 281.162 zł

Wykonanie – 280.841,64 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 36,25

w tym:

- nauczyciele – 29,25
- administracja – 1
- obsługa - 6

Liczba uczniów – 316

Liczba oddziałów – 14

Stopień organizacyjny – VII-IX

W 2009 roku kontynuowana była realizacja projektu edukacyjnego p.n. Kiermasz różnorodności (od września 2008 r.) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na który wydatkowano 43.890 zł (w tym EFS – 37.306,50 zł i budżet państwa – 6.583,50 zł). W ramach zajęć dodatkowych uczniowie uczestniczyli w warsztatach z przedsiębiorczości, artystycznych, językowych, informatycznych i sportowo – rekreacyjnych; zakupiono materiały do prowadzonych zajęć.

Kwotę pozostałych wydatków – 280.841,64 zł przeznaczono głównie na: zakup gazu, energii, środków czystości, art. biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, prenumeraty czasopism, usługi internetu i telekomunikacyjne, dozór techniczny urządzeń w kotłowni gazowej, akcesoria komputerowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja sprzętu, podróże służbowe.

e). Pozostała działalność – wydatki przeznaczone były na realizację projektu p.n. „Programy rozwojowe szkół gminy Nowogród Bobrzański – szansą na lepszy start” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na który wydatkowano z EFS – 276.409,80 zł i z budżetu – 48.778,20 zł. W ramach projektu, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum odbyli zajęcia w trzech blokach: edukacyjnym, artystycznym i terapeutycznym tj. uczestniczyli w zajęciach: matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych, informatycznych, udzielania pierwszej pomocy, tanecznych, plastycznych, psychologicznych, z logopedą, byli na wycieczce w Poznaniu, podczas której obejrzelik spektakl w Operze Poznańskiej. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono: 2 kserokopiarki, 2 kpl. sprzętu nagłaśniającego, komputer przenośny, drukarkę laserową, ekran projekcyjny, rzutnik multimedialny, 10 mikrofonów bezprzewodowych i materiały niezbędne do zajęć plastycznych.

W ramach pozostałej działalności prowadzone były w szkołach i w Gimnazjum dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne (opłacono nauczycieli i trenerów – umowy zlecenia, pokryto koszty wyjazdu na zawody).

2.10. POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizował Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczyły zadań własnych z ustawy o pomocy społecznej, jak również zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

a). Zadania zlecone – na plan 2.760.067 zł wykonano 2.689.524,85 zł tj. 97,45 %.

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) wypłacono:
 - 18.974 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 1.479.392,60 zł;
 - 3.148 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 481.644 zł;
 - 307 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 133.540 zł;
 - 103 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 103.000 zł;
 - 1.098 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 269.742,05 zł;

Łącznie w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 23.630 świadczenia na kwotę 2.467.318,65 zł. Ponadto naliczono i odprowadzono 249 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe na kwotę 27.657,64 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły – 72.341,33 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono za 190 osób, w tym 47 za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 9.167,58 zł (od 01.08.2009 r. – zadania własne) oraz 143 za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na kwotę 5.585,40 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) wypłacono:
 - 334 świadczenia dla 53 osób na kwotę 107.454,25 zł (do 31.07.2009 r. zadania zlecone, od 01.08.2009 r. zadania własne).

b). Zadania własne – plan 1.348.715 zł, wykonano 1.333.562,50 zł tj. 98,88 %.

- Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – przyznano i wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 164 rodzin na kwotę 147.189,87 zł;
 - zasiłki celowe dla 280 rodzin na kwotę 220.250 z ł;
 - zasiłki stałe dla 69 rodzin na kwotę 83.748,72 zł (od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r.);
- Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – wypłacono na kwotę 115.752,90 zł, koszt obsługi wynosił 3.765,60 zł.

- Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – koszty funkcjonowania wynosiły 478.502,27 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 14 pracowników 390.916,30 zł tj. 81,70 % wydatków ogółem.
- Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - świadczone u 17 osób; w Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki, w zależności od potrzeb zatrudnia się opiekunki na umowę zlecenia; w 2009 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 8.928,10 zł.
- Pozostała działalność (rozdział 85295) – dotyczyła realizacji zadania: „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 268.200 zł, którą wydatkowano na:
 - zasiłki celowe (zakup żywności) – 124.107,39 zł;
 - posiłki dla 293 dzieci – 134.168,61 zł;
 - doposażenie kuchni w szkołach – 9.924,00 zł;
(Dragowinie, Niwiskach i Bogaczowie)

c). W okresie od 01.02.2009 r. do 31.12.2009 r. Ośrodek realizował projekt systemowy (II edycja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (rozdział 85395). W ramach projektu 10 osób brało udział w szkoleniach warsztatowych i konsultacyjnych z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikami OPS.

Ogółem wydatkowano 106.413,82 zł, w tym wkład własny w postaci zasiłków celowych wynosił 11.173,45 zł.

2.11. EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWAWCZA

a). Świetlice szkolne – funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych i w Gimnazjum; na ich działalność wydatkowano 291.376,64 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 266.776,37 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.968,00 zł;
- pozostałe wydatki – 6.632,27 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakupy materiałów do prowadzonych zajęć);

Wydatki wykonano w 99,73 %, udział płac i pochodnych wynosił 91,56 % poniesionych wydatków.

b). Pomoc materialna dla uczniów – realizowana była w 2 formach:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne; otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 124.643 zł, a wydatkowano 126.875,49 zł (dopłacono ze środków własnych kwotę – 2.232,49 zł); udzielono pomocy 282 uczniom;
- pomoc materialna na zakup podręczników dla dzieci klas I – III szkoły podstawowej i Gimnazjum; skorzystało z niej 78 uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 22.360 zł, wykorzystano 17.927,08 zł, zwrócono 4.432,92 zł; brak zainteresowania rodziców tą formą pomocy;

2.12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a). Zadania w zakresie gospodarki komunalnej Gmina realizowała za pośrednictwem Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) /dotacja przedmiotowa/	105.333	105.333,00	100,00
2.	Utrzymanie zieleni (rozdział 90004) /dotacja przedmiotowa/	30.576	30.576,00	100,00
3.	Działalność podstawowa (rozdział 90017) w tym: - wpływy z usług - dochody z najmu - odsetki - rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje przedmiotowa z tego: *do odpadów komunalnych niesegregowanych; * do odpadów komunalnych segregowanych; - pokrycie amortyzacji - pozostałe przychody (odszkodowania za zniszczenia mienia)	3.266.444 2.063.348 181.001 8.000 10.000 154.095 130.761 23.334 850.000 -	3.135.936,81 2.050.816,18 179.215,41 11.042,93 11.807,04 154.104,83 130.760,13 23.344,70 728.253,42 697,00	96,01
OGÓLEM:		3.402.353	3.271.845,81	96,17

Realizacja przychodów przebiegała w zasadzie poprawnie, oprócz działalności mieszkaniowej, w której występuje największy problem z egzekwowaniem zaległych opłat czynszowych; stan zaległości za najem na 31.12.2009 r. wynosił 174.157,56 zł (w tym 104.576,83 zł rozłożono na raty).

Ogółem należności wymagane wyniosły 232.249,37 zł co stanowi 7,10 % przychodów ogółem. Skuteczność postępowania egzekucyjnego jest niezadawalająca ze względów majątkowych: dłużnik nie posiada majątku, którego zbycie pokryłoby koszty postępowania lub nie ma stałego źródła dochodów).

W strukturze przychodów w działalności podstawowej największy udział występuje ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 37,65 % oraz składowanie odpadów – 19,61 %; pokrycie amortyzacji stanowi 23,23 % przychodów, ale jest to kategoria neutralna, gdyż po stronie kosztów występuje w tej samej wielkości amortyzacja.

Plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w tym:	105.333	105.333,00	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne	88.198	88.198,00	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.624	6.624,00	
3.	Zakup usług pozostałych	7.236	7.236,00	
4.	Pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, świadczenia z BHP, badania lekarskie, podróże służbowe)	3.275	3.275,00	
II	Utrzymanie zieleni (rozdział 90004):	30.576	30.576,00	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne	12.902	12.902,00	
2.	Zakup materiałów	15.337	15.337,00	
3.	Pozostałe wydatki (zakup usług, remont sprzętu, odpis na ZFŚS)	2.605	2.605,00	
III	Działalność podstawowa:	3.237.119	3.108.244,39	96,02
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.013.535	969.616,39	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	286.278	277.409,49	
3.	Zakup energii	211.235	210.708,40	
4.	Zakup usług remontowych	86.918	86.916,15	
5.	Zakup usług pozostałych	334.820	334.332,69	
6.	Usługi telefoniczne i internetowe	14.397	13.782,07	
7.	Wykonanie ekspertyz i opinii	20.360	20.308,24	
8.	Odpis na ZFŚS	27.418	27.415,87	
9.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310.737	305.667,40	

- b). Utrzymanie zieleni w miastach realizowane przez Urząd Miejski (rozdział 90004) – wydatkowano 37.517,04 zł na: zagospodarowanie parku przy ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, nowe nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Piaskowej, Kupieckiej, Pocztowej i na placu przy Urzędzie Miejskim, w Białowicach wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew w Dragowinie, Kotowicach, Kłepinie, Podgórzycach, odnowienie 5 pomników przyrody, koszenie samosiewów (o powierzchni 1,5 ha) na terenie planowanego parku dendrologicznego.
- c). Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W 2009 r. na terenie gminy usytuowanych było 1.199 punktów świetlnych i 5 projektorów, w ciągu roku ilość punktów zwiększyła się o 35. Za zakupioną energię zapłacono 267.455,26 zł, natomiast za eksploatację oświetlenia tj. konserwacje, naprawy, wymiany lamp i urządzeń sterowniczych, badania stanu technicznego przewodów wydatkowano 176.372,08 zł.

2.13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a). Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – wydatkowano kwotę 18.500 zł tj. 100 % planu.

W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotację na upowszechnienie kultury i podtrzymywania tradycji dla:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dragowiny „ROSA” w wysokości 7.500 zł, które zrealizowało projekt p.n. „Dragowina wczoraj i dziś – żołnierskie wspomnienia”;
- Stowarzyszenie Kulturowo – Edukacyjnego „KURTYNA” w wysokości 11.000 zł, które zrealizowało projekt p.n. „Sztuka w naszym życiu”;

- b). Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – przyznano dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Koźli Kozuchowskiej na prace konserwatorskie obejmujące nakłady związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrzymaniem:

- zabytkowych barokowych rzeźb w pisanych do rejestru zabytków, stanowiących wyposażenie Kościoła filialnego p.w. św. Wawrzyńca w miejscowości Bogaczów, na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w wysokości – 3.296 zł;
 - drzwi przy zabytkowym Kościele filialnym jw. w wysokości – 2.304 zł.
- Dotacja została wykorzystana celowo i rozliczona w umownym terminie.

2.14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zadania w tej dziedzinie realizowane były za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny i zawody sportowe oraz prowadziły zajęcia na placach zabaw.

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert udzielono dotacji dla niżej wymienionych stowarzyszeń na wsparcie zadań w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
- rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych;

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacja przyznana wg umowy	Dotacja wykorzystana i rozliczona
1.	GKS „BE BETON” Nowogród Bobrzański	80.000	80.000,00
2.	LZS „Zieloni” Bogaczów	15.000	14.878,00
3.	LZS „Błękitni” Kotowice	11.000	11.000,00
4.	LZS „Tęcza” Kaczenice	14.000	14.000,00
5.	LZS „Czarni” Przybymierz	26.500	24.319,27
6.	Uczniowski Klub Sportowy	26.000	24.676,47
7.	„Bez barier-bez granic” Nowogród Bobrzański	67.000	65.964,54
OGÓLEM:		239.500	234.838,28

W/w stowarzyszenia wykorzystały dotacje w sposób celowy (zgodnie ze złożoną ofertą i umową) oraz terminowo dokonały rozliczenia środków.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 8.705.722 zł wykonano w 100 % tj. 8.705.722,09 zł.

Przychody pochodziły z następujących źródeł:

1). z zaciągniętych kredytów w wysokości 6.576.000 zł w:

- Banku Spółdzielczym w Iłowej na zadanie p.n. „Remont i przebudowa nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 5.526.000 zł;
- Banku Spółdzielczym Żagań Oddział Nowogród Bobrzański na:
 - budowę nawierzchni dróg łączących drogę krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim II etap – 550.000 zł,
 - przebudowę budynku Urzędu Miejskiego I etap – 500.000 zł,

2). z pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 1.057.500 zł na:

- Opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bogaczowie – 659.500 zł;
- Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 398.000 zł;

3). wolnych środków w wysokości 1.072.222,09 zł;

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.426.500 zł, wykonano w 100 % i przeznaczono na spłaty:

1). kredytów w wysokości 946.700 zł finansujących zadania:

- termomodernizację i przebudowę zasilania ciepłego w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 166.000 zł;
- budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Polna) – 54.600 zł (spłata końcowa);
- budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Fabryczna) – 40.800 zł (spłata końcowa);
- ocieplenie i elewacja budynku Urzędu Miejskiego – 76.800 zł (spłata końcowa);
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw – 100.000 zł (spłata końcowa);
- Budowa Domu Przed pogrzebowego w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Kościuszki) – 58.500 zł (spłata końcowa);
- modernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim – 85.200 zł;
- budowa dróg gminnych – obszar ul. Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzański – 164.800 zł;
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim – 125.000 zł
- budowa nawierzchni dróg łączących drogę krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim I etap – 75.000 zł;

2). pożyczek preferencyjnych w wysokości 479.800 zł na finansowanie zadań:

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – przebudowa kotłowni – 42.000 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żymierskiego, Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim – 24.000 zł;
- budowa wodociągu dla wsi Dobroszów Mały – 50.000 zł;
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzański – 137.260 zł;

- termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim – 66.440 zł
 - termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 59.200 zł;
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego, Wąska – 64.000 zł;
 - termomodernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim – 36.900 zł;
- Stan zadłużenia na 31.12.2009 r. wyniósł 10.064.075 zł i obejmował:
- 1). kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska SA w wysokości 124.500 zł na termomodernizację i przebudowę zasilania ciepłego w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.08.2010 r.;
 - 2). kredyt w Banku Spółdzielczym w Hłowej w wysokości 5.526.000 zł na remont i przebudowę nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.12.2014 r.;
 - 3). kredyty w Banku Spółdzielczym Żagań O/ w Nowogrodzie Bobrzańskim – 2.087.500 zł:
 - 149.100 zł – na modernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30.09.2011 r.;
 - 288.400 zł – na budowę dróg gminnych obszar ul. Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.09.2011 r.;
 - 375.000 zł – na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.03.2012 r.;
 - 225.000 zł – na budowę nawierzchni dróg łączących drogę krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140 F – I etap w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.03.2012 r.;
 - 550.000 zł – na budowę nawierzchni dróg jw. – II etap, spłata do 30.06.2013 r.;
 - 500.000 zł – na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego – I etap, spłata do 30.09.2013 r.;
 - 4). pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 2.326.075 zł:
 - 63.000 zł – na modernizację Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.06.2011 r.;
 - 49.000 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Żymierskiego, Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.12.2011 r.;
 - 87.500 zł – na budowę wodociągu dla wsi Dobroszów Mały, spłata do 30.09.2011 r.;

- 377.465 zł – na termomodernizację budynku Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.09.2012 r.;
- 182.710 zł – na termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.09.2012 r.;
- 162.800 zł – na termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.09.2012 r.;
- 176.000 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.09.2010 r.;
- 170.000 zł – na termomodernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 30.06.2013 r.;
- 398.000 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31.12.2013 r.;
- 659.500 zł – na opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bogaczowie, spłata do 31.12.2013 r.;

Zostały zachowane limity bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie o finansach publicznych:

- 1). wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów wynosił 6,56 %;
- 2). wskaźnik zadłużenia wraz z wymagalnymi zobowiązaniami do wykonanych dochodów wynosił 41,25 %;

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy wraz z Urzędem Miejskim terminowo realizowały płatności swoim kontrahentom; wymagalne zobowiązania w wys. 63.912,74 zł (jak wcześniej opisano) dotyczyły nadpłat podatków, wpływów za wieczyste użytkowanie, opłat dzierżawnych i za najem, kupna nieruchomości oraz mandatów.

Na 31.12.2009 r. zaplanowano deficyt w wysokości 7.279.222 zł, wykonano 6.954.212,63 zł, czyli mniej o 325.009,37 zł. Niższy deficyt od zaplanowanego wynikał z:

- niewykorzystania rezerw: inwestycyjnej - 100.000 zł, z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł i ogólnej 49.202 zł;
- pozostałych wydatków – 328.128,82 zł; wszystkie jednostki realizujące plany nie przekroczyły wydatków z wyjątkiem jednej pozycji: wynagrodzenia bezosobowe w Punkcie Pomocy Rodzinie o 5 zł;
- wykonania dochodów o 172.321,45 zł mniej od planowanych.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2009 r. przedstawiono w załączniku Nr 6.

W 2009 roku po raz ostatni realizowane były zadania własne ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (został zlikwidowany od 01.01.2010 r.).

Plan przychodów w wysokości 161.400 zł, wykonano 169.536,45 zł tj. 105,05 %, natomiast plan wydatków – 180.900 zł, wykonano 158.610,53 zł tj. 87,68 % i przeznaczono na:

- edukację ekologiczną – 7.494,75 zł (99,93 %) przeprowadzono VIII edycję konkursu ekologicznego „Błękitne festiwale”, zakupiono nagrody i materiały do konkursu, zorganizowano obóz ekologiczny dla 20 dzieci;
- wymianę instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 26.000 zł (100%);
- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Pocztovej – 52.998,54 zł (100 %);
- gospodarkę odpadami – 31.521,77 zł (80,01 %), zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych, badania na składowisku odpadów;
- dofinansowanie 14 przydomowych oczyszczalni ścieków – 40.595,47 zł (73,81 %), podpisano aneksy na przesunięcie terminu zakończenia budowy 4 oczyszczalni;

Rachunek dochodów własnych – na podstawie decyzji dyrektorów funkcjonował w 2 szkołach podstawowych i w gimnazjum; został zlikwidowany 31.12.2009 r. Plan przychodów obejmował wyłącznie dochody uzyskane z darowizn, a darczyńcy nie wskazywali konkretnego celu. Plan dochodów 23.600 zł, wykonano w 105 % (24.780,08 zł), a plan wydatków 23.550 zł w 106,08 % (24.980,08 zł); przekroczenie zostało spowodowane wykorzystaniem wszystkich środków w związku z decyzją o likwidacji rachunku (nieprawidłowo zinterpretowano, że w przypadku zrealizowania wyższych przychodów niż planowano, możliwe jest wykonanie wyższych wydatków).

Wydatki zrealizowano:

- w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim za kwotę 1.430 zł zakupiono artykuły wyposażenia świetlicy;
- w Szkole Podstawowej w Niwiskach kwotę 23.400 zł przeznaczono na zakup: sprzętu komputerowego, wyposażenia kuchni, środków czystości, agregatu prądotwórczego, przegląd i naprawy systemu alarmowego, modernizację bramy wjazdowej;
- w Gimnazjum za kwotę 150,08 zł zakupiono art. biurowe.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w załączniku Nr 10.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2009 rok:

- Załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów Gminy za 2009 rok.
- Załącznik Nr 2** - Plan i wykonanie wydatków Gminy za 2009 rok.
- Załącznik Nr 3** - Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2009 rok.
- Załącznik Nr 4** - Plan i wykonanie limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 za 2009 rok.
- Załącznik Nr 5** – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2009 rok.
- Załącznik Nr 6** - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2009 rok.
- Załącznik Nr 7** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2009 rok.
- Załącznik Nr 8** - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2009 rok.
- Załącznik Nr 9** - Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok.
- Załącznik Nr 10** - Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok.
- Załącznik Nr 11** - Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych za 2009 rok.
- Załącznik Nr 12** - Plan i wykonanie dotacji podmiotowych za 2009 rok.
- Załącznik Nr 13** - Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok;
- Załącznik Nr 14** - Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

Nowogród Bobrzański 17 marca 2010 r.

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
RAZEM w tym:				24.726.929	24.554.607,55	99,30
dochody bieżące:				20.054.635	19.880.313,55	99,13
dochody majątkowe				4.672.294	4.674.506,96	100,04
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 837	233 129,46	109,53
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 989	25 989,05	100,00
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 989	25 989,05	100,00
	O1095		Pozostała działalność	186 848	207 140,41	110,86
		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	4 700	4 793,76	101,99
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 850	85 050,00	131,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 298	117 296,65	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 383 422	2 383 421,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 422	2 383 421,96	100,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	122	121,96	99,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 383 300	2 383 300,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 017 909	2 007 770,72	99,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 909	2 007 770,72	99,49
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 995	54 423,02	106,72
		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	50 000	51 589,67	103,17
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	19 390	19 398,00	100,04
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 473 854	1 458 413,16	98,95
		O830	Wpływy z usług	3 000	2 479,80	82,66
		O920	Pozostałe odsetki	3 000	3 797,07	126,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	417 670	417 670,00	100,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 700	5 700,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 700	5 700,00	100,00
		O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700	5 700,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 025	102 817,34	100,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 150	92 762,81	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 900	91 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	862,81	69,02
	75023		Urzędy gmin	8 875	10 054,53	113,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 900	6 829,34	115,75
		O830	Wpływy z usług	775	901,94	116,37
		O920	Pozostałe odsetki	0	2,86	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 320,39	105,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	16 084,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	1 519,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519	1 519,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 565	14 565,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196 000	219 885,27	112,18
	75416		Straż Miejska	196 000	219 885,27	112,18
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	196 000	219 885,27	112,18
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 144 689	8 041 720,31	98,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100	3 127,56	76,28
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 127,56	78,18
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	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	3 878 000	3 962 236,92	102,17
		O310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	3 478 098,32	102,29

		O320	Podatek rolny	100 000	100 071,90	100,07
		O330	Podatek leśny	350 000	356 095,00	101,74
		O340	Podatek od środków transportowych	17 000	17 417,10	102,45
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	496,00	49,60
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 058,60	100,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 900	1 321 401,57	96,60
		O310	Podatek od nieruchomości	750 000	666 239,62	88,83
		O320	Podatek rolny	340 000	347 962,05	102,34
		O330	Podatek leśny	2 800	2 812,80	100,45
		O340	Podatek od środków transportowych	70 000	59 154,00	84,50
		O360	Podatek od spadków i darowizn	24 100	31 518,00	130,78
		O430	Wpływy z opłaty targowej	39 000	39 189,70	100,48
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	159 724,48	122,86
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	14 800,92	123,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 640	207 676,28	99,53
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500	29 654,05	104,04
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 300	52 335,60	100,06
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000	112 675,87	98,83
		O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	4 892,87	81,54
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040	1 040,00	100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	750	843,90	112,52
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 050	6 233,99	103,04
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 686 049	2 547 277,98	94,83
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 049	2 444 282,00	94,51
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	102 995,98	103,00
758			RÓZNE ROZLICZENIA	6 583 122	6 584 372,19	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 068 294	5 068 294,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 068 294	5 068 294,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 287	126 287,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 287	126 287,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 250 379	1 250 379,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 250 379	1 250 379,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 920	93 170,19	101,36
		O920	Pozostałe odsetki	62 800	64 048,64	101,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 120	29 121,55	100,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 242	46 242,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 242	46 242,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 642	641 245,74	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	75 683	75 805,40	100,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	52,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 566	1 566,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755	825,41	109,32
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 632	49 631,50	99,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 758	8 758,50	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 972	14 971,99	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 755	32 359,77	90,50
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 281	27 907,10	89,21
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 474	4 452,67	99,52
	80110		Gimnazja	44 640	44 957,92	100,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450	684,00	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	383,92	127,97
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 307	37 306,50	99,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 583	6 583,50	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 438	15 444,98	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 390	4 392,00	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedarzy składników majątkowych	10 900	10 905,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	148	147,98	99,98
	80148		Stołówki szkolne	150 830	147 136,80	97,55
		0830	Wpływy z usług	150 830	147 136,80	97,55
	80195		Pozostała działalność	342 296	325 540,87	95,10
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	273 503	261 585,12	95,64
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 265	46 162,08	95,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528	352,87	66,83
		6208	Dotacje rozwojowe	17 000	14 824,68	87,20
		6209	Dotacje rozwojowe	3 000	2 616,12	87,20
851			OCHRONA ZDROWIA	800	896,09	112,01
	85195		Pozostała działalność	800	896,09	112,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	894,40	112,01

		O920	Pozostałe odsetki	0	1,69	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 413 117	3 339 001,16	97,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 290	2 599 397,76	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 637 290	2 567 317,62	97,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000	32 080,14	100,25
	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	23 322	22 005,02	94,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 322	14 752,98	96,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	7 252,04	90,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 655	338 392,84	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 455	107 454,25	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 200	230 938,59	98,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150	95 825,07	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 150	95 825,07	98,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500	15 180,47	121,44
		O830	Wpływy z usług	12 500	15 180,47	121,44
	85295		Pozostała działalność	268 200	268 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 200	268 200,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 153	95 240,37	95,09
	85395		Pozostała działalność	100 153	95 240,37	95,09
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95 117	90 451,74	95,09
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 036	4 788,63	95,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 003	142 570,08	96,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 003	142 570,08	96,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 003	142 570,08	96,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 190	33 500,00	104,06
	90002		Gospodarka odpadami	28 690	30 000,00	104,56

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 690	30 000,00	104,56
90095		Pozostała działalność	3 500	3 500,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 236	7 252,86	100,23
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	900	904,84	100,53
	O970	Wpływy z różnych dochodów	900	904,84	100,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 336	6 348,02	100,18
	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	2 000	1 803,28	90,16
	O830	Wpływy z usług	0	208,14	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 336	4 336,60	100,01
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 000	700 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000	700 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	700 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2009 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	S	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLNE	32 006 151	31 508 820,18	98,45	
			w tym:				
			a/ wydatki majątkowe	13 157 604	13 045 919,62	99,16	opis zadań inwestycyjnych- Załącznik Nr 3
			b/ wydatki bieżące z tego:	18 848 547	18 462 900,56	97,96	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 201 425	8 123 408,06	99,05	
			-dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 151 310	2 128 665,10	98,95	
			w tym:				
			-dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	1 152 806	1 134 850,82	98,45	
			-obsługa długu publicznego	185 000	184 251,48	99,60	
			-pozostałe wydatki bieżące	8 310 812	8 026 575,92	96,58	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 237 843	1 236 589,11	99,90	
	O1008		Melioracje wodne	32 800	32 663,57	99,58	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 495,67	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 167,90	89,84	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 074 000	1 073 923,88	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000	1 073 923,88	100,00	

O1030		Izby rolnicze	8 800	8 182,74	92,99	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800	8 182,74	92,99	
O1041		Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013	1 945	1 945,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 945	1 945,00	100,00	dotacje dla Gminy Zabór na dofinansowanie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
O1095		Pozostała działalność	120 298	119 873,92	99,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126	3 702,79	89,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066	1 065,70	99,97	
	4430	Różne opłaty i składki	114 997	114 996,71	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109	108,72	99,74	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 797 524	6 773 293,32	99,64	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400	352,54	88,13	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	352,54	88,13	opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich
60014		Drogi publiczne powiatowe	43 790	43 754,64	99,92	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340	1 331,08	99,33	opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450	42 423,56	99,94	
60016		Drogi publiczne gminne	6 748 334	6 724 897,85	99,65	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi- 1.000	1 000	1 000,00	100,00	umowy zlecenia osób fizycznych na sprzątkanie ulic na wsiach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 14.800	87 540	71 761,21	81,98	
	4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi- 10.850	88 650	84 665,13	95,50	remonty dróg gminnych po okresie zimowym, remont dróg w Skibicach
	4300	Zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie dróg- 46.950 zimowe utrzymanie dróg- 53.000 samorządy wsi- 2.290	102 240	100 545,77 46943,07 52732,84 869,86	98,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 594	5 915 615,86	99,97	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 310	551 309,88	100,00	
	60095	Pozostała działalność	5 000	4 288,29	85,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	274,29	54,86	farba i drewno do naprawy przystanków
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 014,00	89,20	remonty przystanków
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 900	188 604,65	98,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 900	188 604,65	98,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	187 398,03	98,63	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	886,22	63,30	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	320,40	64,08	opłata wieczyste użytkowanie gruntu

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 972	106 365,33	96,72	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 220	83 172,30	99,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,00	sporządzenie opinii dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600	82 564,30	99,95	zakup usług urbanistycznych, plan zagospodarowania przestrzennego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	488,00	97,60	opracowanie operatu szacunkowego dla określenia renty planistycznej
	71035		Cmentarze	26 752	23 193,03	86,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi- 900	900	900,00	100,00	umowy zlecenia na prace porządkowe na cmentarzach wiejskich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia samorządy wsi- 4.490	4 490	4 023,01	89,60	paliwo do koszenia, farby, środki ochrony roślin do utrzymania cmentarzy przez samorządy wiejskie
		4260	Zakup energii	5 032	5 032,00	100,00	zużycie wody na cmentarzach wiejskich
		4300	Zakup usług pozostałych samorządy wsi- 10.730 pozostałe wydatki- 5.600	16 330	13 238,02	81,07	wywóz nieczystości
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 946 513	2 870 319,55	97,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	91 900	91 900,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900,00	100,00	
	75022		Radny gmin	172 300	170 198,14	98,78	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000	156 748,49	99,84	diety radnych

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 574,30	91,49	artykuły biurowe, spożywcze, kwiaty, kopiaarka
	4270	Zakup usług remontowych	500	486,31	97,26	konserwacja kserokopiarki
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	723,35	60,28	opłaty pocztowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 405,00	87,81	opłata abonamentowa-telefon służbowy dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	356,88	71,38	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 370,00	91,33	składka członkowska na "Forum Przewodniczących Rad Gmin".
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 856,90	92,85	papier do kserokopiarki i drukarki
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 676,91	89,23	toner do drukarki, dyskiety, płyty CD
	75023	Urzędy gmin	2 508 143	2 448 629,31	97,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	2 972,90	95,29	świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i PPOŻ
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	1 133 633,72	97,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900	86 895,34	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 200	218 494,10	99,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	30 068,20	89,76	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	14 795,00	98,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	30 375,70	89,34	umowy zlecenia na usługi prawnicze, dostarczanie przesyłek za zwrotnym poświadczeniem odbioru, prowadzenie praw BHP

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	77 246,76	96,56	art. biurowe, meble, opał, czasopisma, dzienniki urzędowe, art. eksploatacyjne, paliwo do samochodu służbowego, części zamiennymy, pieczęcie, art. chemiczne, publikacje fachowe, miszczarka, 2 koparki, zestaw komputerowy, drukarka laserowa
4260	Zakup energii	35 000	33 685,06	96,24	energia elektryczna, woda
4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 150,92	81,51	konserwacja kserokopiarek i systemu alarmowego
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 330,00	88,67	podstawowe badania lekarskie
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	84 702,49	89,16	usługi informatyczne, pocztowe, introligatorskie, naprawy, wywóz nieczystości, prowizje bankowe
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	2 632,85	82,28	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 427,01	97,91	opłaty za 3 telefony służbowe (Burmistrz, inspektor do spraw współpracy z zagranicą, kierowca)
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700	12 605,82	99,26	
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	32 345,55	98,02	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 330,53	33,26	
4430	Różne opłaty i składki	5 575	5 147,23	92,33	ubezpieczenia, opłaty za emisję spalin, abonament radiowy
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 420	35 410,47	99,97	
4580	Pozostałe odsetki	23 428	23 428,00	100,00	odsetki od składek ZUS zapłacone za lata ubiegłe od świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 474,00	99,81	w 37 szkoleniach uczestniczyło 46 pracowników
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	13 495,70	96,40	papier do kserokopiarek, drukarek i faxu
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000	39 842,22	94,86	37 licencji oprogramowania antywirusowego, pamięć RAM, 50 szt., płyty CD, tonery do drukarek

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000	542 554,14	99,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	585,60	97,60	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500	37 784,03	86,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304	8 129,41	78,90	materiały reklamowe
	4300	Zakup usług pozostałych	30 353	26 812,02	88,33	ogłoszenia reklamowe w prasie, radio, TV, katalogi, oferty gospodarcze
	4308	Zakup usług pozostałych	2 843	2 842,60	99,99	tablica reklamowa promująca zadanie kwalifikujące się do dofinansowania ze środków UE
75095		Pozostała działalność	130 670	121 808,07	93,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 738,82	69,55	artykuły i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP pracowników robót publicznych i inwestycyjnych
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100	57 338,87	98,69	diety/softyśów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590	4 160,83	63,14	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników robót publicznych i inwestycyjnych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 170,51	99,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740	1 509,39	86,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610	2 470,15	94,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330	11 202,20	84,04	
	4270	Zakup usług remontowych	11 200	10 915,84	97,46	remont pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Miejskim
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	940,00	91,26	wstępne badania pracowników robót publicznych i interwencyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750	2 680,10	97,46	usługi pocztowe, przeglądy sprzętu

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	107,36	42,94	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 483,00	82,39	
	4430	Różne opłaty i składki	16 610	15 131,59	91,10	składki na rzecz EUROREGIONU oraz Stowarzyszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960	5 959,41	99,99	dot. pracowników robót publicznych i inwestycyjnych
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	16 084,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	1 519,00	100,00	wydatki dotyczące prowadzenia rejestru wyborców - zadanie zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	619	619,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00	zadanie zlecone
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	302,23	100,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47,29	100,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865	1 864,91	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111	110,52	99,57	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,05	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 131 544	1 108 738,79	97,98	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	956 730	936 092,82	97,84	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 345,33	79,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 328,00	89,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	84,53	15,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480	50 070,00	97,26	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 3.500	55 500	50 628,25	91,22	zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych
	4260	Zakup energii	22 600	21 231,27	93,94	ogrzewanie remiz
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	9 890,06	70,64	remonty samochodów pożarniczych i motopomp
	4300	Zakup usług pozostałych -samorząd wsi- 400	7 400	4 463,03	60,31	przebiegi techniczne
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 200,48	80,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	100,00	20,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	584,88	73,11	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	287,50	95,83	

	4430	Różne opłaty i składki	17 000	13 145,50	77,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 800	720 733,99	99,99	ubezpieczenia strażaków, samochodów pozamiejskich, budynków
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,00	
	75416	Straz Miejska	174 814	172 645,97	98,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	221,80	85,31	ekwivalenty wynikające z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500	66 412,90	99,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 912,69	96,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	10 927,06	99,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 723,93	95,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 466,98	98,00	artykuły biurowe, bloczki mandatowe, umundurowanie służbowe
	4300	Zakup usług pozostałych	63 254	63 073,00	99,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	946,66	86,06	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 363,63	68,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 839,05	94,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 000,08	95,24	
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 916,22	95,81	papier do drukarki i kserokopiarki

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 841,97	96,84	tusze do drukarki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 000	46 098,54	88,65	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	46 098,54	88,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 132,33	56,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	180,60	60,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 371,40	92,14	umowy zlecenia za dostarczanie decyzji podatkowych, upomnień, wezwań, postanowień
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 265,85	84,39	drukarki, artykuły biurowe
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	30 910,13	90,91	prowinia za inkaso targowe, usługi pocztowe
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200	3 781,95	90,05	koszty egzekucji komorniczej
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	421,88	84,38	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 034,40	68,96	toner do drukarki
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000	184 251,48	99,60	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000	184 251,48	99,60	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i	185 000	184 251,48	99,60	odsetki od pożyczek i kredytów bankowych
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	169 202	0,00	0,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 202	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	69 202	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 374 163	8 311 051,50	99,25	
	80101	Szkoły podstawowe	3 989 389	3 981 287,73	99,79	
		Wydatki realizowane przez 4 Szkoły Podstawowe	3 981 589	3 973 488,72	99,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 840	88 527,40	99,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 523	2 566 314,92	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 282	192 974,22	98,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 270	420 123,59	99,97	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787	3 787,10	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 820	66 639,22	99,73	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	612	612,55	100,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	7 222,06	92,29	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 201	30 200,35	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 895	100 578,91	99,69	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	596	596,07	100,01	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688	1 688,49	100,03	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 292	46 784,43	98,93	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	706	705,90	99,99	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162	2 162,31	100,01	
	4260	Zakup energii	132 920	132 576,68	99,74	
	4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 600,00	98,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 439,50	85,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 410	93 406,23	98,94	
	4308	Zakup usług pozostałych	12 260	12 260,36	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 730	4 729,64	99,99	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380	2 068,95	86,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590	1 294,19	81,40	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 260	4 846,79	92,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460	3 147,19	90,96	
	4430	Różne opłaty i składki	5 893	5 742,00	97,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 129	157 129,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	373,00	74,60	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 010	2 929,17	97,31	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470	469,17	99,82	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	178	178,06	100,03	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 320	3 180,28	95,79	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,00	
		Pozostałe wydatki	7 800	7 799,01	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 900	900	899,01	99,89	
	4270	Zakup usług remontowych	6 900	6 900,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 796	264 395,19	98,36	Oddziały przy Szkołach w: Bogaczowie, Dragwinie i Niwiskach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 810	18 660,17	99,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 421	158 270,31	99,90	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832	3 063,24	52,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 338,84	98,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950	26 627,35	98,80	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703	1 175,61	69,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940	3 873,52	98,31	

	4128	Składki na Fundusz Pracy	141	115,65	82,02	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 822,06	98,38	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906	2 905,80	99,99	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	491	491,23	100,05	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 165	6 164,32	99,99	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 474	4 474,00	100,00	
	4268	Zakup energii	100	90,01	90,01	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	3 209	3 209,08	100,00	
	4438	Różne opłaty i składki	280	280,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 374	14 374,00	100,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	92,00	100,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	308	308,00	100,00	
	80104	Przedszkola	843 000	825 049,66	97,87	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	843 000	825 049,66	97,87	dotacje na działalność bieżącą
	80110	Gimnazja	1 917 610	1 917 090,80	99,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470	6 347,00	98,10	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 778	1 278 761,40	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	94 994,10	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	202 953,29	99,98	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664	2 663,81	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900	31 866,84	99,90	
4128	Składki na Fundusz Pracy	430	429,65	99,92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140	3 140,00	100,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 536	21 536,54	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	21 880,50	99,91	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180,31	100,01	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309	309,35	100,11	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100	12 084,44	99,87	
4260	Zakup energii	100 140	100 117,28	99,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 241,00	99,60	
4300	Zakup usług pozostałych	18 350	18 332,35	99,90	
4308	Zakup usług pozostałych	10 497	10 496,19	99,99	
4309	Zakup usług pozostałych	6 274	6 274,15	100,00	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	348,00	96,67	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 487,84	95,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 887,36	98,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 949,80	97,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 422	76 422,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 057,60	99,77	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830	830,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 500,00	100,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000	539 664,62	98,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	539 664,62	98,12	dowożonych było 683 uczniów
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 785	24 411,68	98,49	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 500	2 500,00	100,00	dotacja dla Przedszkola na dokształcanie nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	5 960	5 960,00	100,00	dopłaty do studiów podyplomowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	425,68	94,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875	15 526,00	97,80	szkolenie nauczycieli
80148		Stołówki szkolne	366 925	362 801,36	98,88	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	718,64	77,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 650	158 395,71	99,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389	11 248,88	98,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 670	23 445,10	99,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010	3 787,46	94,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890	12 855,34	99,73	artykuły doposażenia kuchni, środki czystości, węgiel
	4220	Zakup środków żywności	142 830	139 888,12	97,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140	3 046,11	97,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416	9 416,00	100,00	świadczenia socjalne dla emerytów
	80195	Pozostała działalność	413 658	396 350,46	95,82	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 500	6 500,00	100,00	dotacja dla Przedszkola na odpis na ZFŚS emerytów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720	2 665,16	97,98	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	2 746,67	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522	430,98	82,56	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	456	455,62	99,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 137	17 870,32	98,53	umowy na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	152 297	152 295,97	100,00	umowy związane z realizacją projektu "Programy rozwojowe szkół gminy Nowogród Bobrzański-szansą na lepszy start"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743	431,00	58,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730	1 874,72	32,72	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850	13 749,36	99,27	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 905	66 220,45	94,73	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 025,12	93,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824	3 821,00	99,92	
		4308	Zakup usług pozostałych	37 298	34 708,20	93,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 415	18 387,60	94,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 444	39 444,00	100,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 070	1 450,94	47,26	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 832,55	91,63	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	14 824,68	87,20	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 616,12	87,20	
851			OCHRONA ZDROWIA	123 000	121 666,17	98,91	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000	7 000	100,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	7 000	7 000,00	100,00	dotacje na wydatki bieżące dla Hospicjum na podstawie umowy z Miastem Zielona Góra
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	3 722,00	93,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 422,00	94,80	zakup publikacji fachowych i materiałów profilaktycznych przeciwdziałań narkomanii
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 300,00	92,00	spektakle profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum i klas VI Szkoły Podstawowej
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	108 952,17	99,05	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	4 000	4 000,00	100,00	pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra na wydatki bieżące dla Izby Wyróższewień
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	47 000	47 000,00	100,00	potencje dla PZ CARITAS na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	30 405,00	100,02	umowy zlecenia na prowadzenie porad w Punkcie Pomocy Rodzinnej, psycholog, doradca zawodowy, prokurator, kurator sądowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 503,16	97,89	materiały profilaktyczne
	4220	Zakup środków żywności	8 000	7 916,16	98,95	wykorzystano w placówce przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200,00	100,00	za usługi badań w przedmiocie uzależnienia alkoholowego
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	8 800	8 800,00	100,00	koszty postępowania sądowych osób kierowanych na przymusowe leczenie
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	410,50	41,05	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 717,35	85,86	
		Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
85195		Pozostała działalność	2 000	1 992,00	99,60	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	425	425,00	100,00	100,00	100,00	100,00	pomoc finansowa dla powiatu żarskiego na sześcioletnia działalność przeciww HPV
	4270	Zakup usług remontowych	1 410	1 403,00	99,50	99,50	99,50	99,50	naprawa pokrycia dachu przychodni przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim
	4430	Różne opłaty i składki	165	164,00	99,39	99,39	99,39	99,39	ubezpieczenia budynków przychodni
852		POMOC SPOŁECZNA	4 108 782	4 023 087,35	97,91	97,91	97,91	97,91	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 637 290	2 567 317,62	97,35	97,35	97,35	97,35	
	3110	Świadczenia społeczne	2 523 171	2 467 318,65	97,79	97,79	97,79	97,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700	56 984,37	90,88	90,88	90,88	90,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580	36 849,22	82,66	82,66	82,66	82,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 001,71	62,61	62,61	62,61	62,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103	1 028,23	93,22	93,22	93,22	93,22	
	4270	Zakup usług remontowych	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912	1 911,79	99,99	99,99	99,99	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516	515,65	99,93	99,93	99,93	99,93	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	608	608,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	23 322	22 005,02	94,35	94,35	94,35	94,35	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 322	22 005,02	94,35	94,35	94,35	94,35	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 905	558 642,84	99,24	
	3110	Świadczenia społeczne	562 905	558 642,84	99,24	
85215		Dodatki mieszkaniowe	119 600	119 491,50	99,91	
	3110	Świadczenia społeczne	115 730	115 725,90	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	1 412,99	93,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394	1 393,23	99,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706	699,38	99,06	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 116	478 502,27	98,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686	180,00	26,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 505	307 801,00	98,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628	26 628,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 520	51 880,00	96,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114	8 513,58	93,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608	4 607,30	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502	4 501,03	99,98	
	4270	Zakup usług remontowych	2 513	2 512,26	99,97	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	755	755,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 165	29 164,33	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 844	1 843,46	99,97	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 556	2 555,58	99,98	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	13 200,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 033	4 897,33	97,30	
	4430	Różne opłaty i składki	180	180,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 584	12 584,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 042	2 020,50	98,95	
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	871	870,49	99,94	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 810	3 808,41	99,96	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 349	8 928,10	86,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111	846,84	76,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278	137,01	49,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960	7 944,25	88,66	
85295		Pozostała działalność	268 200	268 200,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	268 200	268 200,00	100,00	

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOLECZNEJ	111 903	106 413,82	95,09	
	85395		Pozostała działalność	111 903	106 413,82	95,09	
		3119	Świadczenia społeczne	11 750	11 173,45	95,09	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 148	32 059,82	93,88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036	4 788,63	95,09	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166	5 655,27	91,72	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	960	881,15	91,79	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860	11 859,55	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045	4 044,05	99,98	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	992	992,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	35 856	33 870,50	94,46	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 090	1 089,40	99,94	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	446 019	440 639,21	98,79	
	85401		Świetlice szkolne	292 157	291 376,64	99,73	funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych i w Gimnazjum
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790	3 741,40	98,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 869	213 668,61	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720	16 703,64	99,90	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950	31 771,58	99,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770	4 632,54	97,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090	2 890,87	93,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 968	17 968,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 253	144 802,57	97,02	
	3240	Stypendia dla uczniów	126 893	126 875,49	99,99	pomocą materialną objęto 282 uczniów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 360	17 927,08	80,17	z pomocy w zakupie podręczników skorzystało 78 uczniów ze Szkół podstawowych i 22 z Gimnazjum
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 175	2 026,00	93,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175	2 026,00	93,15	udział w kursach doskonalących
	85495	Pozostała działalność	2 434	2 434	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434	2 434	100,00	na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 970 053	1 956 580,63	99,31	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 500	992 921,35	99,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 500	992 921,35	99,84	
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000,58	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,58	100,00	likwidacja dzikich wysypisk w Dragowinie, Sobolicach i Przybymerzu
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 333	105 333,00	100,00	

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105 333	105 333,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 376	68 093,04	98,15	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 576	30 576,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	21 682,60	94,68	zakup drzewek, krzewów, środków ochrony roślin
	4300	Zakup usług pozostałych -w tym samorządy wsi- 300	15 900	15 834,44	99,59	wykonanie ogrodzenia parków, wycinka i pielęgnacja drzew
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 947	583 938,42	99,15	
	4260	Zakup energii	267 728	267 455,26	99,90	
	4270	Zakup usług remontowych	177 719	176 372,08	99,24	konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy wsi- 9.800	143 500	140 111,08	97,64	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	164 897	164 892,16	100,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	164 897	164 892,16	100,00	
	90095	Pozostała działalność	12 000	6 402,08	53,35	dofinansowanie konkursów ekologicznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 492,65	52,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 909,43	54,55	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 242 369	1 241 130,58	99,90	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500	18 500,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 500	18 500,00	100,00	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 485	1 027 360,63	99,89	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000	488 972,00	99,99	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim na działalność bieżącą
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 11. 170	11 170	10 930,65	97,86	doposażenie świetlic wiejskich (krzesła, stoły, naczynia, środki czystości)
	4260	Zakup energii - samorządy wsi- 9.660	9 660	8 929,94	92,44	
	4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi- 13.050	60 800	60 707,40	99,85	remonty świetlic w: Wysokiej, Niwiskach, Przybymierzu
	4300	Zakup usług pozostałych - samorząd wsi- 2.080	2 080	2 056,69	98,88	wywóz nieczystości
	4430	Różne opłaty i składki	675	675,00	100,00	ubezpieczenia budynków świetlic
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	2 588,95	99,58	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500	452 500,00	100,00	
92116		Biblioteki	185 534	185 534	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 534	185 534,00	100,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 600	5 600,00	100,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	5 600	5 600,00	100,00	dotacje na prace konserwatorskie przy kościele w Bogaczowie
92195		Pozostała działalność	4 250	4 135,95	97,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 4.250	4 250	4 135,95	97,31	zakup nagród oraz materiałów na organizację festynów wiejskich przez rady sołeckie
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 792 280	2 777 906,15	99,49	
92601		Obiekty sportowe	2 459 800	2 457 329,01	99,90	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -samorządy wsi- 5.070	5 070	3 011,05	59,39	paliwo do koszenia boisk na wsiach, nawóz do trawy
	4300	Zakup usług pozostałych -w tym samorządy wsi- 500	500	296,05	59,21	wywóz nieczystości
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 230	2 454 021,91	99,99	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 500	234 838,28	98,05	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	239 500	234 838,28	98,05	dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na podstawie otwartych konkursów
92695		Pozostała działalność	92 980	85 738,86	92,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -samorządy wsi- 600	600	600,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -samorządy wsi- 28.910	28 910	24 524,65	84,83	doposażanie placów zabaw w Podgórzycach, nagrody na festywny sportowe, kosiarzka
	4300	Zakup usług pozostałych -samorządy wsi - 12.120	12120	10 653,59	87,90	wywóz nieczystości, zabiegi pielęgnacyjne boisk i placów zabaw
	4430	Różne opłaty i składki -samorząd wsi- 330	330	272,00	82,42	ubezpieczenie festynu w Kotowicach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620	22 853,37	96,75	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	26 835,25	97,93	

SKARBNIK GMINY
Paulina Wala
 mgr Janina Kucza

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	13.157.604	13.045.919,62	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.074.000	1.073.923,88	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie.	980.000	979.924,46	Zmodernizowano przepompownię ścieków Q2500 ha=2,6m. Wykonano wylot drenażski oraz przyłącza energetyczne. Wbudowano reaktor mechaniczno – biologiczny S BR-REG-500 z wyposażeniem technologicznym. Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych wys. 150cm=242,0mb oraz drogi wewnętrzne z polbruku o dł. 126m ² . Cały koszt 1.107.524,46 zł. Sfinansowano z pożyczki w wysokości 659.500 zł i ze środków własnych 448.024.46 zł.
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów.	79.000	78.999,42	Dokonano aktualizacji map do celów projektowych, wykonano dokumentację geotechniczną oraz koncepcję budowy. Ze względu na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru częściowo objętego budową należało dokonać dodatkowych uzgodnień; wydłużył się czas uzgodnień z użytkownikami terenu przez, który ma przechodzić kanalizacja gdyż w wielu przypadkach nie uregulowane są sprawy właścicielskie. Planowy termin zakończenia projektu budowy – 31.06.2010 r. Zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających 52.312 zł.
		Budowa przyłącza wodnego do boiska sportowego w Kotowicach.	15.000	15.000	Wykonano przyłącza z rur PE 32 o długości 140m, studnię wodomierzową fi 1200mm, h=1,5m

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.511.354	6.509.349,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42.450	42.423,56	
		Budowa parkingu przy Przedszkolu ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim.			W ciągu drogi powiatowej nr 3601 F (ul. Kościuszki) w Nowogrodzie Bobrzańskim wykonano parking o dł. 35,7 m i szer. 2,5 m oraz chodnik o dł. 70 m i szer. 2 m z kostki betonowej, na podsypanie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Użytkany środek trwały został przekazany zarządcy drogi – Powiatowi Zielonogórskiemu. Całkowity koszt zadania 46.157,98 zł sfinansowano ze środków własnych.
	60016	Drogi publiczne gminne	6.468.904	6.466.925,74	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej.	5.700	5.099,60	Wiatę z tworzywa sztucznego zamontowano na placu przystankowym przy ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim.
		Budowa i remont nawierzchni drog lokalnych łączących drogi krajową 27, wojewódzka 289 i powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim II etap	673.404 w tym: § 6050 -122.094 § 6058 -551.310	672.513,34 121.203,46 551.309,88	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z klinkera kamiennego, chodniki i podjazdy z kostki betonowej: ul. Dworcowa, Piaskowa, parking i chodnik przy Domu Kultury, parking i chodniki przy cmentarzu (ul. Piaskowa) o łącznej powierzchni 17.040 m ² i wartości 1.862.476,75 zł. Sfinansowano z kredytu bankowego 300.000 zł w 2008 r. i 550.000 zł w 2009 r. oraz ze środków własnych 1.012.476,75 zł. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach LRP0 i 20.08.2009 r. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą tj. Zarządem Województwa Lubuskiego na podstawie, której Gmina miała otrzymać dotację rozwojową w kwocie 1.324.279,11 zł. Po przepracowanej kontroli przez zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zostały przesłane dokumenty do Urzędu Zamówień Publicznych Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w celu zbadania i oceny prawidłowości przeprowadzonej procedury przetargowej.

		Przebudowa i remont nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim.	5.702.800	5.702.730,80	Wykonano dwuwarstwowe nawierzchnie bitumiczne dróg o powierzchni 21.690 m ² , nawierzchnie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej o powierzchni 10.524 m ² , w pasie drogowym wykonano kanalizację deszczową, rozbudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz przebudowano instalację elektryczną i telekomunikacyjną. Na sfinansowanie zadania zaciągnięto kredyt w wysokości 5.526.000 zł; uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.383.000 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
		Budowa drogi gminnej p.n. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	11.000	10.980,00	Opracowano koncepcję budowy drogi.
		Budowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Stonecznego.	65.000	64.660,00	Opracowano projekt budowy. Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji w sytuacji zwiększenia dochodów zabezpieczających pełną realizację, czyli 2.024.944 zł.
		Budowa parkingu przy Przychodni (ul. Poczтова) w Nowogrodzie Bobrzańskim.	7.500	7.442,00	Opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt budowy.
		Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łagoda.	3.500	3.500,00	Drewniana wiatła o powierzchni 10,83 m ² na kotwach stalowych z przeznaczeniem na zadaszone miejsce przystankowe.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543.600	543.139,74	
	75023	Urzędy gmin	543.600	543.139,74	
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – I etap.	543.000	542.554,14	Zadanie podzielono na IV etapy, aby zapewnić ciągłość działania Urzędu. W 2009 r. zmodernizowano kotłownię, przebudowano zasilenie c.o., sieci: wodną, kanalizacyjną i częściowo elektryczną oraz sanitariaty.
		Rozbudowa programowania finansowo - księgowego.	600	585,60	Zwiększono wartości programowania finansowo – księgowego o dodatkowe stanowisko systemowe „BUDZET”.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA		780.800	780.733,99	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	780.800	780.733,99	
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w Nowogrodzie Bobrzańskim.	720.800	720.733,99	Wykonano w 2008 r. projekt budowlany, w 2009 r. opracowano studium wykonalności, projekt wyposażenia wnętrza wraz z kosztorysem ilościowo – cenowym. Zakupiono samochód pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy MAN TYP: TGM I 3280. Zadanie zostało przygotowane do dofinansowania z EFRR w ramach LRPO; umowa z Zarządem Województwa Lubuskiego zawarto 31.12.2009 r.
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OPS Urzuty.	60.000	60.000,00	Przekazano dotację celową dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego, który w ramach LRPO zakupił 22 samochody, w tym 1 przekazano dla OSP w Urzutach. Wartość samochodu wyniosła 209.515 zł i została dofinansowana z EFRR.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		49.500	46.940,80	
	80101	Szkoły podstawowe	16.000	16.000,00	
		Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bogaczowie	16.000	16.000,00	Piec na miał typu GENERATOR „KW-GR” o mocy 50 KW z mikro procesorowym regulatorem temperatury.
	80110	Gimnazja			
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Sali integracyjno – rehabilitacyjnej.	13.500	13.500,00	Wykonano dokumentację wraz z częścią kosztową przebudowy pomieszczeń w Gimnazjum. Dla spełnienia wymagań sanitarnych koszt prac wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 207 tys. zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.
	80195	Pozostała działalność	20.000,00 w tym: § 6058 -17.000 § 6059 -3.000	17.440,80 14.824,68 2.616,12	Zakupiono dwa komplety sprzętu nagłaśniającego oraz dwie kserokopiarki w ramach realizacji projektu „Programy rozwojowe szkół gminy Nowogród Bobrzański szansą na lepszy start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.138.000	1.133.032,43	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994.500	992.921,35	Wykonano 1.934,8 mb sieci kanalizacyjnej, 95 studni rewizyjnych, przepompownię ścieków, 1.491,9 mb sieci wodociągowej. Do zakończenia zadania pozostała nivelacja terenu, na którą zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających w wysokości 46.676 zł. Zadanie sfinansowano z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 659.500 zł i ze środków własnych.
		Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Zielonogórska w Nowogrodzie Bobrzańskim.	860.000	859.999,03	Wykonano rurociąg o długości 421,4 mb oraz zamontowano 4 kpl. hydrantów przeciwpożarowych.
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	132.000	131.214,32	
		Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim.	2.500	1.708,00	Opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt przyłącza wodno – kanalizacyjnego.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.500	140.111,08	
		Rozbudowa oświetleń ulicznych miasto i wieś.	143.500	140.111,08	Rozbudowano oświetlenia drogowe w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. 9 Maja, Spokojna, Słowicza, Wiejska, osiedle Zatorze oraz w Wysokiej. Przybyło 35 nowych punktów świetlnych. Wykonano projekty rozbudowy oświetleń w Dobroszowie Małym, Pierzwinie, Niwiskach, w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Składowa).

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	455.100	455.088,95	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455.100	455.088,95	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przedmiary robót, skanowanie dokumentacji. Ze względu na wydłużoną procedurę przetargową (protesty), a następnie przewidziane roboty fundamentowe, nie został wykonany zakres rzeczowy robót zaplanowanych na 2009 r. Kwotę 449.700 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających z 2009r. Planowe zakończenie zadania 30.06.2010 r.
		Adaptacja budynku szkoły na świetlicę w Kotowicach.	455.100 w tym: § 6050 -2.600 § 6059 -452.500	455.088,95 2.588,95 452.500	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.505.250	2.503.710,53	
	92601	Obiekty sportowe	2.454.230	2.454.021,91	
		Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	2.434.000	2.433.840,41	Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym; planowe zakończenie 31.08.2010 r. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 700.000 zł.
		Budowa szatni na boisku w Kaczenicach.	20.230	20.181,50	Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany.
	92695	Pozostała działalność	51.020	49.688,62	
		Wykonanie przyłącza do placu zabaw w Łagodzie.	11.320	11.304,81	Doprowadzono zasilanie energetyczne do placu zabaw (linia kablowa YAKY 4 x 10 mm ² , 90 mb, rozdzielnica Rb).
		Budowa wiaty na plac zabaw w miejscowości Doroszków Mały.	2.700	2.640,80	Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projekt budowy.
		Budowa wiaty na plac zabaw w miejscowości Krzywa.	2.300	2.000,00	Opracowano projekt budowy.

	Doposażenie placów zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim, Dragowinie, Cieszowie i Podgórzycach.	27.400	26.835,25	Place zabaw doposażono w huśtawki (szt. 2), sprężynowiec, piaskownicę, karuzełę i zestawy zabawowy.
	Wykonanie przyłączy elektrycznych do placów zabaw:	7.300	6.907,76	
	- Cieszowie	2.350	2.078,44	
	- Dobroszowie Małym	1.350	1.236,44	Opłacono zaliczki za przyłączenie do sieci energetycznej oraz otrzymano projekty zasilania energetycznego.
	- Klepinie	2.250	2.246,44	
	- Krzywej	1.350	1.346,44	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818			
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	100.000	-	Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

SKARBNIK GMINY
Nowina Ulica
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011 ZA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdzi	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach								
								ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					2008-2011											
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów	Urząd Miejski ochrona środowiska	Plan Wykonanie	1 415 630,50 115 629,92	36 630,50 36 630,50	79 000,00 78 999,42	79 000,00 78 999,42	-	700 000,00	700 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-
					2008-2011											
2	600	60016	Budowa nawierzchni dróg w rejonie Os. Słonecznego w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski bezpieczeństwo komunikacyjne	Plan Wykonanie	1 993 662,00 73 322,00	8 662,00 8 662,00	65 000,00 64 660,00	65 000,00 64 660,00	-	420 000,00	420 000,00	-	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					2009-2011											
3	750	75023	Przebudowa Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski poprawa warunków pracy i obsługi	Plan Wykonanie	1 457 444,00 598 998,14	56 444,00 56 444,00	543 000,00 542 554,14	543 000,00 542 554,14	-	325 000,00	325 000,00	-	533 000,00	533 000,00	-
PLAN						4 866 736,50	101 736,50	687 000,00	687 000,00	-	1 445 000,00	1 445 000,00	-	2 633 000,00	1 633 000,00	1 000 000,00
WYKONANIE						787 950,06	101 736,50	686 213,56	686 213,56	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
Anna Włoczek
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Janowski

Lp.	Nazwa programu/projektu Źródło pomocy zagranicznej	Jednostka realizująca	Dział, Rozdział	Ogółem środki wydane do końca 2008 r.			Calkowity koszt objęty projektem (6+8+9+10)	Plan 2010 r.			Wydatki 2010
				w tym objęte projektem	6.	7.		Środki unijne	Środki krajowe	Środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Budowa nawierzchni dróg łączących drogi-krajową 27, wojewódzka 289, powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski	600	1 185 610	1 050 877	1 602 187	551 310	-	-	-	
		Plan		1 185 609,66	1 050 876,92	1 602 186,80	551 309,88	-	-	-	
2.	"Drogowskazy" (EFS)	Plan	801	29 430	29 430	51 780	18 998	3 352	-	-	
		Wykonanie		29 430,00	29 430,00	51 780,00	18 997,50	3 352,50	-	-	
3.	"Edukacja alternatywna" (EFS)	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	801	20 280	20 280	56 320	30 634	5 406	-	-	
		Plan		20 280,00	20 280,00	56 320,00	30 634,00	5 406,00	-	-	
4.	"Małe Przedszkolunki ku lepszej przyszłości" (EFS)	Szkoła Podstawowa w Dragowinie	801	-	-	96 398	31 436	4 319	1 046	59 597	
		Plan		80103	-	-	96 398	31 436	4 319	1 046	59 597
5.	"Kiermasz różnorodności" (EFS)	Gimnazjum	801	27 930	27 930	71 820	37 307	6 583	-	-	
		Plan		80110	27 930,00	27 930,00	71 820,00	37 306,50	6 583,50	-	-
6.	"Programy rozwojowe szkół gminy Nowogród Bobrzański szansą na lepszy start" (EFS)	Urząd Miejski	801	-	-	761 992	290 503	51 265	-	420 224	
		Plan		80895	-	-	761 992	290 503	51 265	-	420 224
7.	"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego" (EFS)	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	-	-	111 903,00	95 117,00	5 036,00	11 750,00	-	
		Plan		85395	-	-	111 903,00	95 117,00	5 036,00	11 750,00	-
8.	"Adaptacja budynku szkoły na świetlicę w Kotowicach" (EFS)	Wykonanie	853	-	-	106 413,82	90 451,74	4 788,63	11 173,45	-	
		Plan		85395	-	-	106 413,82	90 451,74	4 788,63	11 173,45	-
PLAN		Urząd Miejski	853	22 936,00	22 936,00	1 045 436,00	-	-	452 500,00	570 000,00	
WYKONANIE		Wykonanie	85395	22 936,00	22 936,00	475 436,00	-	-	452 500,00	-	
SKARBNIK GMINY				1 286 186,00	1 151 453,00	3 800 679,00	1 058 148,00	75 961,00	465 296,00	1 049 821,00	
PLAN				1 286 185,66	1 151 452,92	2 725 238,22	1 035 837,79	73 382,83	464 564,68	-	

Nowogrod
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogrod Bobrzański

[Signature]

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
 GMINY ZA 2009 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę				
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	6 576 000	6 576 000,00	100,00
3	Z pożyczek	952	1 057 500	1 057 500,00	100,00
4	Z prefinansowania ze środków pożyczki budżetu państwa	903			
5	Z wolnych środków	955	1 072 222	1 072 222,09	100,00
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)		8 705 722	8 705 722,09	100,00
7	DOCHODY BUDŻETU		24 726 929	24 554 607,55	99,30
8	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)		33 432 651	33 260 329,64	99,48
	ROZCHODY BUDŻETU				
9	Splata kredytów	992	946 700	946 700,00	100,00
10	Splata pożyczek	992	479 800	479 800,00	100,00
11	Splata prefinansowania ze środków pożyczki budżetu państwa				
12	Wykup papierów wartościowych				
13	Razem ROZCHODY (9+10+11+12)		1 456 500	1 426 500,00	100,00
14	WYDATKI BUDŻETU		32 006 151	31 508 820,18	98,45
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)		33 432 651	32 935 320,18	98,51

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 2009 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 298	117 296,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 298	117 296,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 298	117 296,65	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 900	91 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 900	91 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 900	91 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	16 084,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	1 519,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519	1 519,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 565	14 565,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 760 067	2 689 524,85	97,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 290	2 567 317,62	97,35

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 637 290	2 567 317,62	97,35
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 322	14 752,98	96,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 322	14 752,98	96,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 455	107 454,25	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 455	107 454,25	100,00
		OGÓŁEM dochody	2 985 349	2 914 805,50	97,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 298	117 296,65	100,00
	O1095		Pozostała działalność	117 298	117 296,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126	1 125,52	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066	1 065,70	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	114 997	114 996,71	100,00
		4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń	109	108,72	99,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 900	91 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 900	91 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	16 084,00	100,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	1 519,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	619	619,00	100,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00	
	3030	Wynagrodzenie bezosobowe	6 930	6 930,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	302,23	100,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47,29	100,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865	1 864,91	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111	110,52	99,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,05	100,01	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 760 067	2 689 524,85	97,45	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 290	2 567 317,62	97,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 523 171	2 467 318,65	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700	56 984,37	90,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580	36 849,22	82,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 001,71	62,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103	1 028,23	93,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912	1 911,79	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516	515,65	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	608	608,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 322	14 752,98	96,29

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 322	14 752,98	96,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 455	107 454,25	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 455	107 454,25	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	2 985 349	2 914 805,50	97,64

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Jankowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
 REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
 ZA 2009 ROK**

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	114.000	112.675,87	98,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114.000	112.675,87	98,84
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114.000	112.675,87	98,84

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	
851			OCHRONA ZDROWIA	114.000	112.674,17		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000	3.722,00	93,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.422,00	94,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.300,00	99,17	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	108.952,17	99,17	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000	47.000	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.400	30.405,00	100,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.503,16	97,89	
		4220	Zakup środków żywności	8.000	7.916,16	98,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.800	8.800,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	410,50	41,05	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.717,35	85,87	
			w tym:				
			Punkt Pomocy Rodzinie	42.050	40.881,01	97,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.900	21.905,00	100,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	1.548,16	93,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.500,00	97,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.800	8.800,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	410,50	41,05		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.717,35	85,87		

		Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.950	8.877,00	99,19
	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	500	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450	4.377,00	98,36
		Placówka Wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	16.000	15.916,16	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8.000	7.916,16	98,95
		Organizacje pozarządowe-stowarzyszenia	47.000	47.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w Nowogrodzie Bobrzańskim, Niwiskich i Dragowinie/	47.000	47.000,00	100,00

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

Burmistrz

 mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan na początek roku		Stan na koniec roku								
				Ogółem	§	Kwota	Ogółem	w tym wypłała do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	Stan środków na koniec roku	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania						
1	Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe																		
	Plan		-	1 163 222		852 000	11 633 222							47 620			43 600		
	Wykonanie		-	1 148 794,66		834 049,66	1 205 035,34							47 620,41			56 240,68		
2	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		-	1 139 794,66	2 510	825 049,66	1 196 035,34							47 620,41			56 240,68		
	Wykonanie		-	2 500	2 510	2 500	2 500												
3	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		-	6 500	2 510	6 500	6 500												
	Wykonanie		-	6 500	2 510	6 500	6 500												
4	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		77 011	3 402 353		290 004	3 373 028							106 336			240 285	229 202	
	Wykonanie		77 011,31	3 271 845,81		290 013,83	3 244 153,39							104 703,73			191 092,99	142 570,30	
5	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		-	105 333	2 650	105 333	105 333												
	Wykonanie		-	105 333	2 650	105 333	105 333												
6	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		-	30 576	2 650	30 576	30 576												
	Wykonanie		-	30 576	2 650	30 576	30 576												
7	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		77 011	3 266 444	2 650	154 095	3 237 119							106 336			240 285	229 202	
	Wykonanie		77 011,31	3 135 936,81	2 650	154 104,83	3 108 244,39							104 703,73			191 092,99	142 570,30	
8	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej																		
	Plan		77 011	4 565 575		1 142 004	4 536 250							106 336			240 285	272 802	
	Wykonanie		77 011,31	4 420 640,47		1 124 063,49	4 449 188,73							106 336			191 092,99	198 810,98	
Ogółem Wykonanie		77 011,31	4 420 640,47		1 124 063,49	4 449 188,73							48 463,05			191 620,54	203 278,91	191 092,99	198 810,98

STARBIK GMINY
Nowina Wasy
 Mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Marta Wropan-Tanhanicki

Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na 01.01.2009 r.	Dochody z tytułu określonych w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	RAZEM (5+6)	Wydatki na cele określone w art. 22 ust. 6 pkt 2	Stan środków na 31.12.200 r. (7-8)	
	Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem plan	801	80101	0960	50	23.200	23.250	23.050	200	
Razem wykonanie	801	80101	0960	50	24.780	24.830	24.830	-	
w tym:									
Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim									
Plan	801	80101	0960	50	1.200	1.250	1.150	100	
Wykonanie	801	80101	0960	50	1.380	1.430	1.430	-	
Szkoła Podstawowa w Niviskach									
Plan	801	80101	0960	-	22.000	22.000	21.900	100	
Wykonanie	801	80101	0960	-	23.400	23.400	23.400	-	
Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim									
Plan	801	80110	0960	150	400	550	500	50	
Wykonanie	801	80110	0960	150	0,08	150,08	150,08	-	
Ogółem plan				200	23.600	23.800	23.550	250	
Ogółem wykonanie				200	24.780,08	24.980,08	24.980,08	-	

SKARBNIK GMINY
Nowina Wesoła
 mgr Jarzyna Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA 2009 ROK

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	PLAN	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	105.333	105.333,00	100,00
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	30.576	30.576,00	100,00
3.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	odbiór odpadów komunalnych stałych	139.915	139.913,32	100,00
4.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	24.982	24.978,84	99,99
OGÓLEM						300.806	300.801,16	100,00

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2009 ROK

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2510	Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	843.000	825.049,66	97,18
2.	801	80146	2510	Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	2.500	2.500,00	100,00
3.	801	80195	2510	Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	6.500	6.500,00	100,00
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie bobrzańskim	489.000	488.972,00	99,99
5.	921	92116	2480	Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	185.534	185.534,00	100,00
OGÓLEM					1.526.534	1.508.555,66	98,83

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
mgr Grzegorz Jankowski

Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych za 2009 rok

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01041	2310	Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Między Odram Bobrem”	1.945	1.945,00	100,00
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczego	60.000	60.000,00	100,00
3.	851	85117	2710	Opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi	7.000	7.000,00	100,00
4.	851	85154	2710	Opieka nad osobami uzależnionymi alkoholowo	4.000	4.000,00	100,00
5.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	47.000	47.000,00	100,00
6.	851	85195	2710	Profilaktyka zdrowotna	425	425,00	100,00
7.	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury i tradycji	18.500	18.500,00	100,00
8.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	5.600	5.600,00	100,00
9.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	239.500	234.838,28	98,06
OGÓLEM					383.970	379.308,28	98,79

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	%
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01	20.004	20.004,08	100,00
II. PRZYCHODY RAZEM /03+04+05/	02	161.400	169.536,45	105,05
Z tego:				
1/ wpływy własne	03			
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	161.400	169.536,45	105,05
3/ inne	05			
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE /01+02/	06	181.404	189.540,53	104,49
IV. WYDATKI OGÓŁEM /od 08 do 16/ z wyłączeniem pozycji 11,12 i 13/	07	180.900	158.610,53	87,68
w tym na:				
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	7.500	7.494,75	99,93
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	09			
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-razem	10	79.000	78.998,54	100,00
z tego na:				
a/ ochronę wód	11			
b/ ochronę powietrza	12	26.000	26.000	100,00
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	53.000	52.998,54	100,00
4/ urządzenia i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14			
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów /likwidacja dzikich wysypisk/	15	39.400 33.000 6.400	31.521,77 25.830,47 5.691,30	80,01 78,78 88,93
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	55.000	40.595,47	73,81
V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU /06 - 07/	17	504	30.930,00	6.136,91

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski