



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU***

Nowogród Bobrzański 14 sierpnia 2017 r.

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXVIII/218/2016.

W trakcie roku wprowadzono 16 zmian: 7 Uchwałami Rady Miejskiej 9 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody w tym:	36 180 902,00	36 602 290,84	421 388,84
1.1.	bieżące	32 845 456,00	32 473 135,84	-372 320,16
1.2.	majątkowe	3 335 446,00	4 129 155,00	793 709,00
2.	Wydatki w tym:	37 873 843,69	39 695 438,39	1 821 594,70
2.1.	bieżące	31 413 947,39	31 486 989,09	73 041,70
2.2.	majątkowe	6 459 896,30	8 208 449,30	1 748 553,00
3.	Nadwyżka budżetu	-1 692 941,69	-3 093 147,55	-1 400 205,86

Zmiany budżetu wynikały ze:

1. Zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 44.715 zł (rozdział 75801 § 2920),
2. Zwiększenia dotacji celowych na:
 - a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 195.891,84 zł tj.:
 - zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego – 144.512,92 zł (rozdział 01095);
 - obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej o 29.464 zł (rozdział 75011);
 - wypłatę dodatków energetycznych o 2.556,92 zł (rozdział 85215);
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki o 19.341 zł (rozdział 85219);
 - związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 17 zł (rozdział 85503),
 - b) realizację zadań własnych o kwotę 1.494.734 zł tj.:
 - zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Niwiskich o 4.000 zł (rozdział 80101);
 - wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze o 8.000 zł (rozdział 85214);
 - wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 5.300 zł (rozdział 85216);
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania o 23.000 zł (rozdział 85230);
 - pomoc materialną dla uczniów o 54.434 zł (rozdział 85415),
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 1.400.000 zł (rozdział 60016),
 - c) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 599.000 zł tj.:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 482.000 zł (rozdział 85502);
- wypłatę świadczeń wychowawczych o 117.000 zł (rozdział 85501),
- d) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 791.655 zł tj.:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 22.746 zł (80103) i o 99.012 zł (rozdział 80104);
 - opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe o 1.600 zł (rozdział 85213);
 - na przebudowę dróg gminnych o 668.297 zł (z powodu zmniejszenia wydatków po podpisaniu umowy z wykonawcą; dofinansowanie wg kryteriów „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016—2019” stanowi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych, stąd aneksowano umowę z Wojewodą Lubuskim),
- 3. Zwiększenia innych dochodów o kwotę 203.119 zł w szczególności z: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości osób fizycznych, darowizn na cele statutowe Gminy, rozliczeń z lat ubiegłych.
- 4. Zmniejszenia innych dochodów o kwotę 37.016 zł w szczególności z: wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność, podatku dochodowego od osób fizycznych, usług opiekuńczych (zmniejszenie o wydzielenie opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej).

Zmiany planowanych dochodów powodowały odpowiednie zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu.

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

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

Dochody budżetowe na plan 36.602.290,84 zł, wykonano 17.974.235,09 zł, tj. 49,11% w tym:

- dochody bieżące – plan 32.473.135,84 zł wykonano 17.840.474,32 zł tj. 54,94%.
- dochody majątkowe – plan 4.129.155 zł, wykonano 133.760,77 zł (3,24%), z tego na programy z udziałem środków zagranicznych - plan 579.500 zł, wykonano 0,00 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	32 473 135,84	17 840 474,32	54,94
1.	Dochody własne	15 360 399,00	7 846 705,35	51,08
	-podatki i opłaty lokalne	9 304 818,00	4 962 660,73	53,33
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	5 402 330,00	2 479 813,28	45,90
	-wpływy z usług (§ 0830)	183 250,00	122 114,27	66,64
	-darowizn (§ 0960)	30 750,00	34 250,00	111,38
	-najem, dzierżawa (§0750)	358 100,00	188 171,97	52,55
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	29 420,00	19 608,59	66,65

	-pozostałe	51 731,00	40 086,51	77,49
2.	Subwencje:	7 528 993,00	4 448 591,00	59,09
	-część oświatowa	5 687 101,00	3 527 645,00	62,03
	-część wyrównawcza	1 806 156,00	903 078,00	50,00
	-część równoważąca	35 736,00	17 868,00	50,00
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	9 583 743,84	5 545 177,97	57,86
II.	Dochody majątkowe	4 129 155,00	133 760,77	3,24
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	261 600,00	120 124,19	45,92
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10 200,00	11 429,78	112,06
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257)	579 500,00	0,00	-
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 6330)	1 875 649,00	0,00	-
5.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§6300)	1 400 000,00	0,00	-
6.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	2 206,00	2 206,80	100,04
Razem		36 602 290,84	17 974 235,09	49,11

Realizacja dochodów bieżących przebiegała poprawnie, uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (17.974.235,09 zł) 99,26% stanowiły dochody bieżące, a 0,74% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 63,25% wykonania dochodów własnych. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych nie zostały wykonane w I półroczu br. gdyż zgodnie z zawartymi umowami w ramach pomocy finansowej pomiędzy Gminami Czerwieńsk i Świdnica wpływ nastąpi w lipcu i sierpniu 2017 r., w przypadku dotacji celowej z budżetu państwa po zrealizowaniu przebudowy dróg gminnych, natomiast dotacji z programów dofinansowanych ze środków europejskich – zaliczka po zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej, pozostałe płatności do 31 grudnia 2017 r.

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

- dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 30,85%;
- subwencja ogólna – 24,75%;
- podatek od nieruchomości – 18,15%;

- udziały w PIT i CIT – 13,77%;
- wpływy z innych opłat pobieranych – 5,51%;
- podatek rolny – 1,49%;
- podatek leśny – 1,44%;
- wpływy z usług – 0,68%;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 1,05%;
- sprzedaż majątku – 0,67 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,61%;
- podatek od środków transportowych – 0,33%;
- pozostałe – 0,70%.

Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 3.950.188,43 zł – bez odsetek, co stanowi 21,98 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 2.426.568,20 zł;
- funduszu alimentacyjnego – 1.031.102,57 zł;
- zaliczki alimentacyjnej – 148.844,15 zł;
- mandatów karnych – 15.364,77 zł;
- renty planistycznej – 15.567,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 199.268,97 zł;
- zajęcia pasa drogowego – 7,00 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń – 231,51 zł;
- dostaw i usług -113.183,96 zł
- nie zwróconych kosztów upomnienia – 50,30 zł.

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	611 348,00	3,40
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	347 456,00	1,93
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	22 050,41	0,12
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	12 345,64	0,07
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	9 704,77	0,05
RAZEM		980 854,41	5,46

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (62,33 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 39.695.438,39 zł, wykonano 16.878.157,04 zł tj. 42,52% w tym:

1. wydatki majątkowe na plan 8.208.449,30 zł, wykonano 285.18,56 zł, co stanowi 3,48%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 736.500 zł wykonano 13.000,00 zł tj. 1,77%,
2. wydatki bieżące na plan 31486.989,09 zł wykonano 16.592.438,48 zł, co stanowi 52,70%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.176.879,80 zł, wykonano 6.445.047,10 zł, co stanowi 52,93%,
 - dotacje na zadania bieżące na plan 2.384.390 zł, wykonano 1.215.666,16 zł, tj. 50,98%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.315.828,50 zł, wykonano 3.551.870,99 zł, tj. 48,55%,
 - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 260.000,00 zł, wykonano 126.261,97 zł tj. 48,56%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.233.087,79 zł wykonano 5.148.652,46 zł, tj. 55,76%,
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 116.803 zł, wykonano 104.939,80 zł, tj. 89,84%.

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

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010)

Zakupiono 10 szt. rur betonowych za kwotę 614,64 zł do naprawy przepustów na drodze gminnej w Skibicach. Prace wykonali robotnicy publiczni.

Wykonano prace melioracyjne na rowach w miejscowościach: Krzewiny, Bogaczów, Pierzwin i Nowogród Bobrzański. Wydatkowano kwotę 14.760 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.467,80 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wypłacono w ramach I transzy producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 144.612,92 zł dla 101 producentów wypłacono 141.679,34 zł. Koszty obsługi wynosiły 2.833,58 zł.

LEŚNICTWO (Dział 020) – poniesione wydatki w kwocie 234 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

HANDEL (Dział 500) – wydatki bieżące w kwocie 6.453,72 zł dotyczyły utrzymania i administrowania dwóch targowisk miejskich, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono za inkaso opłaty targowej kwotę 3.054,31 zł oraz za administrowanie 3.399,41 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) wykonanie planu wydatków bieżących 42,05 %. W okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r. zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Otrzymano w 2017 r. transzę dotacji w kwocie 81.088,00 zł, wykorzystano 67.861,93 zł, dokonano zwrotu w wysokości 13.226,07 zł.

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich, zakupiono znaki drogowe i tablice pod znaki, farbę do malowania znaków, kruszywo do wyrównywania wyboi, środki chemiczne do odchwaszczenia chodników, rury do odwadniania dróg, paliwo do kosiarek na koszenie poboczy dróg oraz materiały do naprawy kosiarek. Większość prac wykonali pracownicy robót publicznych. Wykonano remonty: kosiarek spalinowych, uzupełniono ubytki na gminnych drogach asfaltowych.

Na prace remontowe wydatkowano 3.585,29 zł. Na remonty dróg gminnych, które zakończyły się w czerwcu zapłacono kwotę 34.573,23 zł w dniu 7.07.2017 r.

Poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg wynosiły 35.869,13 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki na załadunek, transport i rozładunek materiałów do naprawy dróg, usługi koparką- równanie i niwelację dróg, montaż balustrad nad przepustem wodnym w Urzutach ul. Lipowa, czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Wydatkowano 23.171,53 zł.

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

1. zakupy materiałów do remontów mieszkań komunalnych,
2. remonty budynków i lokali komunalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dworcowej 22 i 24/3, ul. Witosa 8A/1 i 8A/7, Osiedle Robotnicze 1 i 3,
3. zakup energii, wody,
4. opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach,
5. opłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości,
6. podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych,
7. opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
8. podatek od budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
9. wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty za założenie nowej księgi,
10. opłaty za usługi administrowania lokalami komunalnymi,
11. koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszów za najem lokali komunalnych.

Plan wydatków bieżących wykonano w 45,61%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) - plan wydatków bieżących wykonano w 24,75%; wydatki poniesiono na sporządzenie 32 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii map zasadniczych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych. Do czerwca 2017 r. został opracowany I etap „Opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański”. Wykonawca złożył fakturę 3 lipca 2017 r. na kwotę 23.890 zł, która została zapłacona 11 lipca 2017 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) – wykonanie planu wydatków bieżących 52,36 %. Kwotę 1.657.424,28 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych (sołectw w gminie), działalność promocyjną. Przeznaczenie wydatkowanych środków określa klasyfikacja budżetowa.

W rozdziale 75095 realizowane było od sierpnia 2016 r. do lipca 2017 r. zadanie p.n. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Nowogród Bobrzański”. Zaplanowane wydatki w kwocie 61.600 zł wykonano w 80,84% tj. 47.799 zł. Zapłacono za: sporządzenie analizy potencjału rozwojowego w kontekście realizacji inwestycji pod kątem wdrożenia określonych usług i produktów turystycznych, opracowanie kompleksowej koncepcji rewitalizacyjnej, organizację warsztatów środowiskowych, organizację działań informacyjnych. Częściowo opłacono za prace koordynatora Biura Rewitalizacji i specjalisty ds. organizacyjno-formalnych. Zadanie jest współfinansowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 76,50%, budżetu państwa – 13,50%, środki własne stanowią 10%.

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

Realizowano wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki sfinansowane z dotacji celowej dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców (zakup artykułów biurowych i środków czystości).

OBRONA NARODOWA (dział 752) – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.100 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów pomocniczych do szkolenia z zakresu spraw obronnych, szkolenie zostanie przeprowadzone w październiku 2017 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

Plan wydatków bieżących wykonano w 49,44 %; sfinansowano utrzymanie w gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 289 strażaków w tym 35 kobiet. Sfinansowano ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania bojowego, wynagrodzenie dla kierowców – mechaników i składek od nich naliczanych, zakup paliwa i części zamiennych, opłaty za energię i wodę w remizach, remonty wozów bojowych, przeglądy techniczne, badania lekarskie, opłacono usługi telekomunikacyjne, monitoring, serwis systemów alarmowych, dostęp do Internetu, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Wydatki bieżące Straży Miejskiej obejmowały głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 strażników), zakup umundurowania, środków czystości, telefonu, biurka, krzesła, art. biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, rozbudowa systemu alarmowego, podróże służbowe.

W rozdziale 75495 zrealizowany został projekt p.n. „Razem przeciw żywiołom” z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W dniach 11.05 do 13.05.2017 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się polsko-niemieckie spotkanie strażaków ochotników w dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wymieniono się doświadczeniami i wiedzą, odbyły się ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, pokonywanie toru przeszkód, z ratownictwa wodnego. Został stworzony mini słownik polsko-niemiecki oraz wykonano plakietki z imionami uczestników. Planowane wydatki w kwocie 55.203 zł wykonano – 55.140,37 tj. 99,89%. Projekt jest dofinansowany na zasadzie refundacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego – 85%, budżetu państwa – 5%, udział własny stanowi 10%.

OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) – odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji, zapłacono w umownych terminach, wykonanie planu 48,56 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) - wykorzystana została rezerwa na roboty publiczne i interwencyjne w kwocie 40.000 zł, częściowo ogólna w kwocie 19.400 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 84.677 zł. Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

1. Szkoły podstawowe – poniesione wydatki bieżące przez 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wynosiły 2.628.746,47 zł (plan 4.875.540,00 zł), tj. 53,92%. Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4.

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ			Razem
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	
1.	Wydatki plan ogółem	2 755 230,00	1 267 960,00	852 350,00	4 875 540,00
2.	Wydatki wykonane	1 483 713,91	685 338,46	459 694,10	2 628 746,47
3.	% wykonania	53,85	54,05	53,93	53,92
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2 384 240,00	1 052 000,00	723 760,00	4 160 000,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	1 293 454,08	559 873,50	398 896,30	2 252 223,88
6.	% wykonania	54,25	53,22	55,11	54,14
7.	Pozostałe wydatki bieżące-plan	370 990,00	215 960,00	128 590,00	715 540,00
8.	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	190 259,83	125 464,96	60 797,80	376 522,59
9.	% wykonania	51,28	58,10	42,28	52,62
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	39,05	18,68	12,39	70,12
11.	Liczba uczniów	341,00	79,00	47,00	467,00
12.	Liczba oddziałów	19,00	6,00	6,00	31,00
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	0,00
14.	Koszt na 1 ucznia w zł.	4 351,07	8 675,17	9 780,73	5 629,01

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących (2.628.746,47 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 85,68%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 376.522,59 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli. Najwięcej wydatkowano na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody oraz w dalszej kolejności usług (informatycznych, kominiarskich, pocztowych, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, dozór techniczny), remonty, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych, podróże służbowe.

2. W I półroczu br. przekazano kwotę 271.591,98 (45,96% planu) dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie do której uczęszcza 61 uczniów.
3. Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach i Dragowinie.

Plan wydatków 392.650 zł wykonanie 171.886,80 tj. 43,78 %. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 5

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dragowina	172 190,00	93 695,84	54,41
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	150 940,00	80 471,64	53,31
	pozostałe wydatki rzeczowe	21 250,00	13 224,20	62,23
2.	Niwiska	220 460,00	78 190,96	35,47
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	199 600,00	67 520,16	33,83
	pozostałe wydatki rzeczowe	20 860,00	10 670,80	51,15
3.	Razem /1+2/	392 650,00	171 886,80	43,78
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	350 540,00	147 991,80	42,22
	pozostałe wydatki rzeczowe	42 110,00	23 895,00	56,74

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86,10% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki, do których zapisanych jest średnio 175 dzieci w 9 oddziałach, zatrudnia 30 osoby, w tym 15 nauczycieli.

Plan wydatków bieżących 1.680.655 zł, wykonano 902.586,59 zł tj.53,70%. Poniesione wydatki w 75,65% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące na plan 358.575 zł wykorzystano 219.741,02 zł (tj. 61,28% dotyczą: zakupu środków żywności, gazu, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, art. biurowych, materiałów budowlanych do bieżących napraw, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwację dźwigów, opłatę za centralne ogrzewanie, wymianę lamp oświetleniowych, naprawę sprzętu AGD, zajęcia rytmiczno-ruchowe ZUMBA, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 dziecko – 5.157,64 zł.

Gmina pokrywała koszty za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze i Świdnicy – wydatkowano 16.464,36 zł, tj. 32,93% planu.

Dla Niepublicznego Przedszkola PRO NOVO w Bogaczowie udzielono dotacji na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 244.041,21 zł na plan 530.120 zł tj. 46,04%. Do przedszkola uczęszczało 62 dzieci.

5. Gimnazjum – plan wydatków bieżących 2.316.790 zł wykonano 1.277.462,50 zł tj. 55,14%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 87,50% wykonanych wydatków. Do Gimnazjum uczęszczało 197 uczniów.

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Razem	2 316 790,00	1 277 462,50	55,14
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 957 480,00	1 117 734,48	57,10
	pozostałe wydatki rzeczowe	359 310,00	159 728,02	44,45

Liczba oddziałów – 11

Zatrudnienie – 37 etatu

Stopień organizacyjny – I-III

Wydatki rzeczowe – 159.728,02 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, wody, gazu, art. biurowych, środków czystości, mebli do klas I-III, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozór techniczny, catering (zakup obiadów), konserwację kotłowni, konserwację i naprawy sprzętu, wyposażono plac zabaw w zestaw PINOKIO, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 ucznia 6.484,58 zł.

Dla Niepublicznego Gimnazjum Językowego PRO NOVO w Bogaczowie przekazano dotację w kwocie 50.498,70 zł tj. 40,94% planowanej kwoty. Do Gimnazjum uczęszcza 12 uczniów.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dodatkowe zajęcia sportowe, dowozy uczniów do placówek oświatowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drągowina i Niwiska), zajęcia w świetlicach szkolnych, wypłacono stypendia dla uczniów, zabezpieczono wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli; na te cele wydatkowano 593.232,20 zł na plan 1.049.433 zł, tj. 56,53%.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2017 rok nie wydzieliło w „metryczce oświatowej” odpowiedniej kwoty subwencji. Ustalono samodzielnie kwotę subwencji na podstawie załącznika do „metryczki oświatowej”, w którym wyszczególniona jest liczba uczniów w każdej jednostce oświatowej i przyporządkowana odpowiednia waga niepełnosprawności. W szkołach powadzonych przez Gminę jest to kwota 310.520 zł, a w Niepublicznym Zespole PRO NOVO w Bogaczowie 78.877 zł. W I półroczu wydatkowano w placówkach publicznych (rozdział 80149 i 80150) kwotę 175.770,91 zł tj. 56,61% planu, a do Niepublicznego Zespołu PRO NOVO przekazano 39.438,06 zł (w rozdziale 80104 § 2540 – 28.024,86 zł i w rozdziale 80110 § 2540 – 11.413,20 zł) tj. 50% planu.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w rozdziałach 85153 i 85154.

Poniesione wydatki w kwocie 68.725,64 zł (plan – 147.700 zł) przeznaczone były na organizację turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z profilaktyką przeciw alkoholową, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo psychologiczne,

terapeutyczne i socjalne, konsultacje pracowników socjalnych, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.
Wykonanie planu 46,53%.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

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

1. Zadania zlecone - na plan 8.292.704,92 zł wykonano 4.632.837,49 zł tj. 55,87% planu w ramach których przeznaczono na:

- a) świadczenia wychowawcze „500+” (rozdział 85501) 2.783.712,40 zł, wypłacono 5.586 świadczeń dla 613 rodzin, koszty obsługi wynosiły 41.606,02 zł (55,67% wykonania);
- b) świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjale zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi kwotę 1.754.464,83 (53,34% wykonania) zł. Łącznie zrealizowano 8.171 świadczeń (rozdział 85502);
- c) opłacono 196 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 14.692,68 zł (54,42% wykonania) rozdział 85213;
- d) wypłacono 154 dodatków energetycznych na kwotę 2.192,71 zł koszty obsługi – 43,85 zł (87,47% wykonania) rozdział 85215;
- e) wypłacono wynagrodzenie dla 14 opiekunów prawnych 35.592 zł (100% wykonania). Koszty obsługi zadania wyniosły 533 zł (99,98% wykonania) rozdział 85219;
- f) obsługę zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 17 zł; nie poniesiono wydatków w I półroczu rozdział 85503. Kartę odebrały 3 rodziny;

2. Zadania własne – na plan 2.105.158 zł wykonano 1.111.052,65 zł tj. 52,78% i obejmowały:

- a) współfinansowanie dla 13 osób pobytu w Domu Pomocy Społecznej (rozdział 85202); na ten cel wydatkowano 150.899,98 zł (51,47% planu);
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.735,25 zł - obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego (22,01% wykonania) rozdział 85205;
- c) opłacenie dla 72 osób składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 16.473,92 zł (77,71% wykonania) rozdział 85213;
- d) wypłatę 113.236,38 zł na zasiłki okresowe i celowe dla 293 osób, w tym dla 3 osób pokryto wydatki w noclegowni oraz opłacono jeden pogrzeb osoby samotnej nie posiadającej prawa do świadczeń z ZUS (44,67% wykonania) rozdział 85214;
- e) dodatki mieszkaniowe – wypłacono łącznie na kwotę 55.107,85 zł dla 307 rodzin, koszty obsługi wynosiły 191,36 zł (rozdział 85215);
- f) dla 80 osób przyznano 435 zasiłki stałe i wypłacono kwotę 200.229,80 zł rozdział 85216;
- g) koszt funkcjonowania ośrodka – 395.677,59 zł (rozdział 85219);
- h) usługi opiekuńcze świadczone u 22 podopiecznych; na opłacanie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia wydatkowano 65.509,46 zł rozdział (85228);
- i) na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 49.300 zł wydatkowano 64.155,39 zł (rozdział 85230);
- j) w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 7 bezrobotnych osób i przyznano im świadczenia na kwotę 5.572,80 zł (rozdział 85295);
- k) wspieranie rodziny – 42.262,87 zł - współfinansowanie kosztu pobytu ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodziny: 52,90% wykonania (85504).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 5.000 zł na konserwację kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki 55,42 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów pokrytych wodami. Realizacja w II półroczu 2017 r.
2. Gospodarka odpadami – zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) do obowiązkowych zadań Gminy należy utrzymanie czystości i porządku w tym szczególnie gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.231.826 zł wykonano 597.396,90 zł tj. 48,50% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odbiór i wywóz odpadów z terenów zamieszkałych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.
3. Oczyszczanie miasta – wydatkowano kwotę 58.980,03zł, plan 158.000 tj. 37,33%, zakupiono 7 koszy ulicznych, worki do zbierania śmieci, opłacono usługi w zakresie sprzątania miasta.
4. Utrzymanie zieleni kosztowało 9.671,71 zł; wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, które wykonano w Kłępinie, Dobroszowie Wielkim, Pierzwinie, Kaczenicach, Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kolejowej, Dworcowej, 9 Maja, Szkolnej, Generała Waltera, Kościuszki, Zamkowej. Zakupiono kwiaty i tuje do nasadzeń przy Urzędzie Miejskim.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 224.327,93 zł, z tego zakup energii 143.447,29 zł, naprawę słupa oświetleniowego w Drągowinie – 2.500 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 75.180,64 zł, za wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Żarskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim zapłacono 3.200 zł; wykonanie 59,74%,
6. Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska:
 - a) edukacja ekologiczna – po raz XVI przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Ekologika dla każdego ludzika” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 6.991,43 zł.
7. Pozostała działalność – wydatkowano środki w kwocie 36.532,44 zł tj. 36,10% planu na opłacenie usług utrzymania bezdomnych psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Wykonanie planu 48,87%. Środki przeznaczono na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informację o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie (informacje w załączeniu) oraz na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich. W rozdziale 92120 wydatkowano kwotę 25.000 zł tj. udzielona została dotacja na prace konserwatorskie kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu. Termin do rozliczenia 29 grudnia 2017 r. Realizacja planowanych remontów – w II półroczu b.r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 299.155,50 zł (57,39% wykonania) dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo – sportowej (plan 280.740 zł, wykonanie 141.851,83 zł), dotacji dla organizacji pozarządowych (plan 158.500 zł, wykonanie 136.500 zł), pozostałą kwotę 20.803,67 zł przeznaczono na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

1. Plan przychodów w kwocie 3.644.447,55 zł wykonano w 100% i pochodziły z wolnych środków.
Wykonano rozchody w wysokości 551.300 zł, tj., 100% które dotyczyły w całości spłaty kredytów bankowych.
2. Stan zadłużenia na 30.06.2017 wyniósł 10.000.000,00 zł i dotyczył wyemitowanych obligacji.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w umownych terminach.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok:

Załącznik Nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za I półrocze 2017 roku,

Załącznik Nr 8 – Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku.

Nowogród Bobrzański, 2017-08-14

BURMISTRZ
mgr Paweł Mierzwia

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 512,92	149 089,23	99,72
	01095		Pozostała działalność	149 512,92	149 089,23	99,72
		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	5 000,00	4 576,31	91,53
600	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	144 512,92	144 512,92	100,00
			Transport i łączność	3 356 737,00	67 861,93	2,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 088,00	67 861,93	83,69
60016		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 088,00	67 861,93	83,69
			Drogi publiczne gminne	3 275 649,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	-
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 875 649,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	625 820,00	331 331,91	52,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 820,00	331 331,91	52,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 793,75	89,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	154 361,81	51,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 200,00	11 429,78	112,06

710	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	118 564,95	45,60
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 479,47	49,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	1 169,08	188,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 533,07	75,33
		Działalność usługowa	41 750,00	25 134,21	60,20
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	378,53	37,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	378,53	37,85
	71035	Cmentarze	40 750,00	24 755,68	60,75
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 005,68	60,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
750		Administracja publiczna	106 624,00	97 976,13	91,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 004,00	56 035,00	100,06
	ZLECONE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	56 004,00	56 004,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 620,00	41 941,13	82,85
750	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	14 000,00	6 523,30	46,60
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 124,88	78,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 559,24	97,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	261,40	81,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	472,31	67,47
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	942,00	50,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	942,00	50,11

ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	942,00	50,11
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469,00	4 240,36	122,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269,00	269,34	100,13
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,00	269,34	100,13
	75416	Straż gminna (miejaska)	3 200,00	3 971,02	124,09
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 971,02	124,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 205 792,00	6 634 458,38	50,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	990,00	49,50
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	990,00	49,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 647 200,00	2 811 857,73	49,79
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 010 200,00	2 494 556,06	49,79
	0310	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00	46 464,50	48,40
	0320	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	256 709,00	51,34
	0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	12 461,00	41,54
	0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	-
	0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 667,17	55,57
	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 442,00	1 170 312,58	62,14
75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 158 442,00	767 463,12	66,25

	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	221 696,45	61,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 312,00	46,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	46 965,00	31,31
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 011,00	46,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 365,30	41,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	109 108,00	68,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 391,71	53,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 820,00	171 484,79	63,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	14 691,30	56,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	31 377,00	46,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 200,00	104 190,68	68,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 746,03	82,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	337,00	337,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	142,78	27,46
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 402 330,00	2 479 813,28	45,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300 330,00	2 418 831,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00	60 982,28	59,79
758		Różne rozliczenia	7 541 199,00	4 459 545,74	59,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 687 101,00	3 527 645,00	62,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 101,00	3 527 645,00	62,03
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 156,00	903 078,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 156,00	903 078,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 206,00	10 954,74	89,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 747,82	87,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,12	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 206,00	2 206,80	100,04
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 736,00	17 868,00	50,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 736,00	17 868,00	50,00
		Oświata i wychowanie	665 516,00	371 795,59	55,87
80101		Szkoły podstawowe	60 240,00	45 740,27	75,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 540,00	7 122,75	67,58
	0830	Wpływy z usług	44 550,00	30 522,10	68,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	470,42	49,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00	43 482,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	43 482,00	50,00
	80104	Przedszkola	439 040,00	232 352,60	52,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 100,00	23 255,00	41,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00	75 327,00	61,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 040,00	10 020,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	194,40	55,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 150,00	117 072,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 484,20	108,07
	80110	Gimnazja	16 026,00	9 705,72	60,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	80,00	32,00
	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	3 000,00	1 219,52	40,65
	0830	Wpływy z usług	6 460,00	2 326,46	36,01

	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,00	5 816,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	263,74	52,75
851			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 240,00	40 515,00	64,07
		0830	Wpływy z usług	63 240,00	40 515,00	64,07
	85154		Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00	100,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
			Pomoc społeczna	699 207,92	475 981,11	68,07
	85213		Domy Pomocy Społecznej	7 800,00	5 580,11	71,54
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	5 580,11	71,54
ZLECONE	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 200,00	34 260,00	58,87
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	14 800,00	54,81
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00	19 460,00	62,37
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	90 010,00	61,23
85215	ZLECONE	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	90 010,00	61,23
			Dodatki mieszkaniowe	2 556,92	2 556,92	100,00
85216	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556,92	2 556,92	100,00
			Zasiłki stałe	250 300,00	204 900,00	81,86
85219	ZLECONE	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 300,00	204 900,00	81,86
			Ośrodki pomocy społecznej	100 531,00	71 241,00	70,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 131,00	36 131,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	35 110,00	54,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	16 040,04	93,26
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	16 040,04	93,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	49 300,00	46,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	49 300,00	46,95
85295		Pozostała działalność	10 620,00	2 093,04	19,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 620,00	2 093,04	19,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 434,00	54 434,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 434,00	54 434,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 434,00	54 434,00	100,00
855		Rodzina	8 242 017,00	4 610 845,48	55,94
85501		Świadczenie wychowawcze	4 938 000,00	2 831 000,00	57,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 938 000,00	2 831 000,00	57,33
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 000,00	1 779 828,48	53,87
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 289 000,00	1 766 000,00	53,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 828,48	92,19
85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	17,00	100,00
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,00	17,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 228,00	678 678,95	51,88
90002		Gospodarka odpadami	1 231 826,00	625 612,26	50,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 026,00	624 769,62	50,75

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	842,64	105,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 402,00	3 764,60	110,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520,00	558,09	107,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 882,00	3 200,00	111,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 302,09	98,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 302,09	98,60
90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 500,00	5 430,85	0,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 500,00	5 430,85	0,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 430,85	77,58
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 500,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	12 104,00	4 989,22	41,22
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	4 882,64	40,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 882,64	40,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104,00	106,58	102,48
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,58	-

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	104,00	104,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				
	Dochody bieżące	36 602 290,84	17 974 235,09	49,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 473 135,84	17 840 474,32	54,94
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 129 155,00	133 760,77	3,24
		579 500,00	0,00	-

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak