



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

Nowogród Bobrzański 11 sierpnia 2016 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIX/94/2015.

W trakcie roku wprowadzono 13 zmian: 5 Uchwałami Rady Miejskiej 8 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody w tym:	27 391 496,00	32 156 290,36	4 764 794,36
1.1.	bieżące	26 639 996,00	31 307 231,36	4 667 235,36
1.2.	majątkowe	751 500,00	849 059,00	97 559,00
2.	Wydatki w tym:	29 517 520,00	34 282 314,36	4 764 794,36
2.1.	bieżące	25 192 113,00	30 082 344,36	4 890 231,36
2.2.	majątkowe	4 325 407,00	4 199 970,00	-125 437,00
3.	Nadwyżka budżetu	-2 126 024,00	-2 126 024,00	-

Zmiany budżetu wynikały w szczególności ze:

1. zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 387.439 zł (rozdział 75801 § 2920),
2. zwiększenia dotacji celowych na:
 - 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.640.000,36 zł tj.:
 - a) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 147.471,32 zł (rozdział 01095),
 - b) obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej o 24.861 zł (rozdział 75011),
 - c) na wymianę urn wyborczych o 6.664 zł (rozdział 75101),

- d) wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych o 4.411.000 (rozdział 85211) i o 15.000 zł (§ 6340),
 - e) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o 200 zł (rozdział 85213),
 - f) wypłatę dodatków energetycznych o 3.618,04 zł (rozdział 85215),
 - g) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 31.132 zł (rozdział 85219),
 - h) związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 54 zł (rozdział 85295);
 - 2) realizację zadań własnych o kwotę 217.727 zł tj.:
 - a) opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe o 3.700 zł (rozdział 85213),
 - b) wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze o 16.000 zł (rozdział 85214),
 - c) wypłata zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 49.100 zł (rozdział 85216),
 - d) pomoc państwa w zakresie dożywiania o 28.600 zł (rozdział 85295),
 - e) na realizację projektów z udziałem środków unijnych: dotacje z EFRR o 14.395 zł (rozdział 75412) o 6.047 zł (rozdział 80110) i o 14.041 zł (rozdział 92695) i Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży o 1.815 zł (rozdział 80110),
 - f) pomoc materialna dla uczniów o 66.544 zł (rozdział 85415),
 - g) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 4.485 zł (rozdział 80103) i o 13.000 zł (rozdział 80104);
 - 3) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 85.000 zł (rozdział 85212);
 - 4) przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 15.700 zł (rozdział 15095);
3. zwiększenia i innych dochodów o kwotę 363.806 zł z tytułu:
- a) odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 34.300 zł (rozdział 01095) i o 32.229 zł (rozdział 70005 § 0770),
 - b) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o 27.291 zł (rozdział 70005 §0470),
 - c) opłat z tytułu wieczystego użytkowania o 25.000 zł (rozdział 70005 § 0550),
 - d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 20.000 zł (rozdział 70005 § 0750),

- e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 615 zł (rozdział 70005 § 0760),
- f) wpływów z usług o 2.000 zł (rozdział 75023 § 0830),
- g) wpływów z mandatów o 12.914 zł (rozdział 75416 § 0570),
- h) podatku od osób prawnych (rozdział 75615), od nieruchomości o 3.700 zł (§ 0310) i leśnego o 36.000 zł (§ 0330),
- i) opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego o 6.000 zł (rozdział 75618 § 0490),
- j) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 20.308 zł (rozdział 75621 § 0010),
- k) niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o 14.653 zł (rozdział 75814 § 6680),
- l) otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych Gminy o 10.300 zł (rozdział 80101 § 0960) i o 3.000 zł (rozdział 92695 § 0960),
- m) opłat za gospodarowanie odpadami o 110.234 zł (rozdział 90002 § 0490),
- n) pozostałych na kwotę 5.262 zł (wpłat gmin obcych za pobyt dziecka w przedszkolu (rozdział 80104 § 2900 o 2.000 zł, sprzedaż składników majątkowych (rozdział 85195 § 0870 o 762 zł, otrzymanych odszkodowań (rozdział 90015 § 0970 o 2.500 zł).

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.

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

- 3. Dochody budżetowe na plan 32.156.290,36 zł, wykonano 16.196.037,22 zł, tj. 50,37% w tym:
 - 1) dochody bieżące – plan 31.307.231,36 zł wykonano 16.005.380,80 zł tj. 51,12%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 34.483 zł, wykonano 34.484,32 zł (100,00%),

- 2) dochody majątkowe – plan 849.059 zł, wykonano 190.656,42 zł (22,46%) z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 214 zł, wykonano 213,36 zł (99,70%),

Tabela Nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	31 307 231,36	16 005 380,80	51,12
1.	Dochody własne	15 025 834,00	7 473 672,87	49,74
	-podatki i opłaty lokalne	9 142 223,00	4 652 202,87	50,89
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	5 265 217,00	2 454 168,68	46,61
	-wpływy z usług (§ 0830)	204 030,00	108 527,68	53,19
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne (§ 0570)	15 914,00	16 769,45	105,38
	-najem, dzierżawa (§0750)	318 160,00	194 917,91	61,26
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	34 600,00	15 848,05	45,80
	-pozostałe	45 690,00	31 238,23	68,37
2.	Subwencje:	7 385 243,00	4 343 164,00	58,81
	-część oświatowa	5 638 027,00	3 469 552,00	61,54
	-część wyrównawcza	1 715 766,00	857 886,00	50,00
	-część równoważąca	31 450,00	15 726,00	50,00
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	8 861 671,36	4 154 059,61	46,88
4.	Dotacje z budżetu środków unijnych	34 483,00	34 484,32	100,00
II.	Dochody majątkowe	849 059,00	190 656,42	22,46
1.	Sprzedż majątku (§ 0770, § 0870)	272 291,00	158 388,03	58,17
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	2 615,00	2 615,00	100,00

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (§6260)	544 500,00	0,00	-
5.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	14 653,00	14 653,39	100,00
Razem		32 156 290,36	16 196 037,22	50,37

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

Dotacja celowa w kwocie 554.500 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę sali gimnastycznej wraz z wiatą gospodarczą na składowanie drewna” wpłynęła na rachunek bankowy 7.07.2016 r.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (16.196.037,22 zł) 98,82% stanowiły dochody bieżące, a 1,18% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 62,25% wykonania dochodów własnych.

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

- a) subwencja ogólna – 26,82 %,
- b) podatek od nieruchomości – 17,94 %,
- c) dotacja na zadania bieżące – 25,65 %,
- d) udziały w PIT i CIT – 15,15 %,
- e) wpływy z innych opłat – 6,21 %,
- f) podatek rolny – 1,79 %,
- g) podatek leśny – 1,61 %,
- h) wpływy z usług – 0,67 %,
- i) wpływy z najmu i dzierżawy – 1,2%,
- j) sprzedaż majątku – 0,98%,
- k) podatek od środków transportowych – 0,38%,
- l) dotacje z budżetu środków europejskich na zadania bieżące – 0,21 %,
- m) pozostałe – 1,39 %.

3) Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 3.566.632,82 zł – bez odsetek, co stanowi 22.02 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- a) podatków – 2.204.731,25 zł,
- b) funduszu alimentacyjnego – 888.167,97 zł,
- c) zaliczki alimentacyjnej – 149.237,90 zł,
- d) mandatów karnych – 33.116,71 zł,
- e) renty planistycznej – 17.887,10 zł,
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami – 157.847,99 zł,
- g) zajęcie pasa drogowego – 63,55 zł,
- h) nienależnie pobranych świadczeń – 231,51 zł,
- i) dostaw i usług – 115.521,74 zł,
- j) niezwróconych kosztów upomnień – 27,10 zł.

4) Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	634 493,00	2,16
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	339 460,00	1,16
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	20 774,00	0,07
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	18 584,00	
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 190,00	
RAZEM		994 727,00	3,39

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (63,79 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 34.282.314,36 zł, wykonano – 15.929.373,75 zł tj. 46,47 % w tym:
 - 1) wydatki majątkowe - na plan 4.199.970 zł, wykonano 1.588.523,96 zł, co stanowi 37,82 %, z tego:
 - a) na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 214 zł wykonano 213,36 zł tj.99,70 %,
 - 2) wydatki bieżące - na plan 30.082.344,36 zł wykonano 14.340.849,79 zł, co stanowi 47,67 %, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.928.271,52 zł, wykonano 5.945.021,18 zł, co stanowi 49,84 %,
 - b) dotacje na zadania bieżące na plan 1.996.538 zł, wykonano 1.089.187,18 zł, tj.54,55%,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 7.180.372,74 zł, wykonano 3.390.159,46 zł, tj. 47,21%,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego na plan 290.000,00 zł, wykonano 127.485,25 zł tj. 43,96 %,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 8.687.162,10 zł wykonano 3.788.996,72 zł, tj. 43,62%,

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

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010) – dokonano remontu mostku na drodze gminnej nr 479 w miejscowości Urzuty, który polegał na demontażu uszkodzonych elementów, wymianie na nowe, budowie przyczółków, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barierek. Wydatkowano 34.806,48 zł. Zapłacono za wykonane koparką prace melioracyjne na rowach w Kłępinie i Drągowinie kwotę 7.868,93 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.407,80 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wypłacono w ramach I transzy producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 147.471,32 zł; dla 103 producentów wypłacono kwotę 144.579,79 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.891,59 zł.

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

2.3. HANDEL (Dział 500) – wydatki bieżące w kwocie 6.375,61 zł dotyczyły utrzymania i administrowania dwóch targowisk miejskich, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono za inkaso opłaty targowej kwotę 2.976,20 zł oraz za administrowanie 3.399,41 zł.

2.4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) – wykonanie planu wydatków bieżących 45,90 %. W okresie od listopada 2015 r. do marca 2016 r. zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Otrzymano w 2016 r. transzę dotacji w kwocie 81.088,00 zł, wykorzystano 68.804,46 zł, dokonano zwrotu w wysokości 12.252,85 zł.

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, zakupiono opryskiwacz, znaki drogowe i tablice pod znaki, farbę do malowania znaków i pasów drogowych, kruszywo do wyrównywania wyboi, obrzeża chodnikowe, rury do odwadniania dróg, paliwo do kosiarek na koszenie poboczy dróg oraz materiały do naprawy kosiarek. Większość prac wykonali pracownicy robót publicznych. Wykonano remonty: chodnika na Osiedlu Robotniczym oraz wjazdów na ul. Mickiewicza i Dolina Zielona w Nowogrodzie Bobrzańskim, kosiarek spalinowych, uzupełniono ubytki na gminnych drogach asfaltowych. Na prace remontowe wydatkowano 45.642,13 zł.

Poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg wynosiły 36.367,31 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki na załadunek, transport i rozładunek materiałów do naprawy dróg, usługi koparką- równanie i niwelację dróg, korytowanie drogi przy targowisku, czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Wydatkowano 24.389,07 zł.

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

- 1) zakupy materiałów do remontów mieszkań komunalnych,
- 2) remonty budynków i lokali komunalnych,
- 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 wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszów za najem lokali komunalnych.

Plan wydatków bieżących wykonano w 28,47%.

2.6. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710) – plan wykonano w 19,53 %; wydatki poniesiono na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii map zasadniczych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Klepina i Nowogród Bobrzański nastąpi w II półroczu.

2.7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750) – wykonanie planu wydatków bieżących 48,88 %. Kwotę 1.521.321,57 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.

2.8. 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).

2.9. OBRONA NARODOWA (Dział 752) – otrzymano dotację celową w kwocie 1.000 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów pomocniczych do szkolenia z zakresu spraw obronnych, szkolenie zostanie przeprowadzone w październiku 2016 r.

2.10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dział 754)

Plan wydatków bieżących wykonano w 38,22 %; sfinansowano utrzymanie w gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 287 strażaków w tym 33 kobiet. Sfinansowano ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania bojowego, wynagrodzenie dla kierowców –

mechaników, zakup paliwa i części zamiennych, opłaty za energię i wodę w remizach, remonty wozów bojowych, przeglądy techniczne, opłacono usługi telekomunikacyjne i częściowo ubezpieczenie.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej obejmowały głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 strażników i pracownik biurowy), zakup art. biurowych, usługi pocztowe, podróże służbowe.

2.11. OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) – odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji, zapłacono w umownych terminach, wykonanie planu 43,96 %.

2.12. RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) - wykorzystana została rezerwa na roboty publiczne i interwencyjne i częściowo ogólna oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

2.13. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

1) Szkoły podstawowe – poniesione wydatki bieżące przez 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wynosiły 2.267.308,80 zł (plan 4.619.620,00 zł), tj. 49,08%.

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 ogółem plan	2 635 750,00	1 199 950,00	783 920,00	4 619 620,00
2.	Wydatki wykonane	1 270 780,91	591 968,09	404 559,80	2 267 308,80
3.	% wykonania	48,21	49,33	51,61	49,08
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2 267 340,00	1 002 900,00	664 816,00	3 935 056,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	1 102 769,44	474 294,17	346 950,81	1 924 014,42
6.	% wykonania	48,64	47,29	52,19	48,89

7.	Pozostałe wydatki bieżące-plan	368 410,00	197 050,00	119 104,00	684 564,00
8.	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	168 011,47	117 673,92	57 608,99	343 294,38
9.	% wykonania	45,60	59,72	48,37	50,15
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	42,50	17,65	11,18	71,33
11.	Liczba uczniów	401,00	97,00	52,00	550,00
12.	Liczba oddziałów	20,00	6,00	6,00	32,00
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	0,00
14.	Koszt na 1 ucznia w zł.	3 169,03	6 102,76	7 780,00	4 122,38

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących (2.267.308,80 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 84,86%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 343.294,38 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 i zakup energii, gazu, wody oraz w dalszej kolejności usług (informatycznych, kominiarskich, pocztowych, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, dozór techniczny), zakup materiałów, remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe.

- 2) Od 1 września 2013 r. funkcjonuje Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczowie w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole do szkoły uczęszcza 53 uczniów. Na wydatki bieżące szkoły przekazano dotację w kwocie 236.174,43 zł tj. 48,59% planu.
- 3) Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach i Drągowinie.

Plan wydatków 265.965 zł wykonanie 126.494,00 tj. 47,50 %. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 5

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Drągowina	128 455,00	64 549,91	50,25
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	113 590,00	56 783,51	49,99
	pozostałe wydatki rzeczowe	14 865,00	7 766,40	52,25
2.	Niwiska	137 510,00	61 944,09	45,05
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	125 190,00	54 878,45	43,84
	pozostałe wydatki rzeczowe	12 320,00	7 065,64	57,35
3.	Razem /1+2+3/	265 965,00	126 494,00	47,56
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	238 780,00	111 661,96	46,76
	pozostałe wydatki rzeczowe	27 185,00	14 832,04	54,56

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88,27% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy, zakup pomocy dydaktycznych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki, do których zapisanych jest średnio 162 dzieci w 7 oddziałach, zatrudnia 26 osoby, w tym 13 nauczycieli.

Plan wydatków bieżących 1.505.120 zł, wykonano 769.243,65 zł tj.51,11%. Poniesione wydatki w 76,67% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące na plan 352.350 zł wykorzystano 179.448,10 zł (tj. 50,93% dotyczą: zakupu środków żywności, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, art. biurowych, butli gazowych, materiałów budowlanych do bieżących napraw, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwację dźwigów, opłatę za centralne ogrzewanie, wymianę lamp oświetleniowych, naprawę sprzętu nagłośniającego, zajęcia rytmiczno-ruchowe ZUMBA, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 dziecko – 4.748,42 zł.

Od 1 stycznia 2012 r. Szkoła Podstawowa i MG Przedszkole Samorządowe działa jako Zespół Szkolno Przedszkolny utworzony na podstawie Uchwały Nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Gmina pokrywała koszty za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze i Świdnicy – wydatkowano 29.492,64 zł.

Dla Niepublicznego Przedszkola PRO NOVO w Bogaczowie udzielono dotacji na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 235.503,18 zł na plan 463.000 zł tj. 50,86%.

Do przedszkola uczęszczało 49 dzieci.

5) Gimnazjum – plan wydatków bieżących 2.327.715zł wykonano 1.158.006,94 zł tj. 49,75%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 86,32% wykonanych wydatków. Do Gimnazjum uczęszczało 196 uczniów.

Liczba oddziałów – 10

Zatrudnienie – 33,99 etatu

Stopień organizacyjny – I-III

Wydatki rzeczowe – 158.397,50 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, wody, gazu, art. biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozór techniczny, catering (zakup obiadów), konserwację kotłowni, konserwację i naprawy sprzętu, wymianę naczyńia przeponowego w kotłach gazowych, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 ucznia 5.908,20 zł.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dodatkowe zajęcia sportowe, dowozy uczniów do placówek oświatowych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drażowina i Niwiska), zajęcia w świetlicach szkolnych, wypłacono stypendia dla uczniów, zabezpieczono wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli; na te cele wydatkowano 684.998,89 zł na plan 1.160.300 zł tj. 59,04%.

Na zadania wymagające specjalnej organizacji i metod pracy otrzymano subwencję w kwocie 555.479 zł. Planowane wydatki w placówkach publicznych (rozdziały: 80149 i 80150) wynosiły 541.604 zł, a wydatkowano 397.332,31 zł tj. 73,36%. Zadanie te są również realizowane w Niepublicznej Szkole PRO NOVO i Niepublicznym Przedszkolu PRO NOVO w Bogaczowie, do której przekazano

dotację na 3 niepełnosprawnych uczniów w rozdziale 80101 § 2540 – 12.142,80 zł i rozdziale 80104 § 2540 – 36.591,06 zł tj. 50% planu.

2.14. 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 75.215,34 zł (plan – 159.720 zł) przeznaczone były na organizację turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z profilaktyką przeciw alkoholową, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, przeprowadzenie szkolenia dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo psychologiczne i socjalne, konsultacje pracowników socjalnych, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.

Wykonanie planu 47,09%.

W pozostałej działalności (rozdział 85195) zaplanowano 10.000 zł na Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z terenu Gminy. Realizacja w październiku 2016 r.

2.15. POMOC SPOŁECZNA (Dział 852)

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

1) Zadania zlecone – na plan 7.476.004,04 zł wykonano 3.077.844,25 zł tj. 41,17% w ramach których przeznaczono na:

- a) świadczenia wychowawcze „500+” 1.310.536,80 zł, wypłacono 2.629 świadczeń dla 571 rodzin, koszty obsługi wynosiły 34.886,04 zł (30,40% wykonania) łącznie z zakupem zestawu komputerowego (wydatek majątkowy);
- b) świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi kwotę 1.685.027,78 (56,26% wykonania) zł. Łącznie zrealizowano 8.067 świadczeń;

- c) opłacono 172 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 13.383,60 zł (66,27% wykonania);
 - d) wypłacono 196 dodatków energetycznych na kwotę 2.843,50 zł koszty obsługi – 34,53 zł (79,55% wykonania);
 - e) wypłacono wynagrodzenie dla 15 opiekunów prawnych 30.672 zł (100% wykonania). Koszty obsługi zadania wyniosły 460 zł (100% wykonania);
 - f) obsługę zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 54 zł; nie poniesiono wydatków w I półroczu.
- 2) Zadania własne** – na plan 2.056.726 zł wykonano 1.070.403,88 zł tj. 52,04% i obejmowały:
- a) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.109,36 zł -obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego (28,15% wykonania),
 - b) wspieranie rodziny – 42.545,35 zł (współfinansowanie kosztu pobytu siedmiorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodziny: 52,45% wykonania),
 - c) opłacenie dla 75 osób składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 14.212,85zł (56,85% wykonania),
 - d) wypłatę 283.683,62 zł na zasiłki okresowe i celowe dla 487 osób, w tym opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 10 świadczeniobiorców, oraz dla 7 osób pokryto wydatki w noclegowni, sprawowano jeden pogrzeb osoby samotnej,
 - e) dodatki mieszkaniowe – wypłacono łącznie na kwotę 57.502,64 zł dla 69 rodzin, koszty obsługi wyniosły 32,77 zł,
 - f) dla 81 osób przyznano 430 zasiłki stałe i wypłacono kwotę 202.709,26 zł
 - g) koszt funkcjonowania ośrodka – 374.116,77 zł,
 - h) usługi opiekuńcze świadczone u 25 podopiecznych; na opłacanie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia wydatkowano 41.217,42 zł.
 - i) na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na który otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 62.700 zł wydatkowano 47.259,94 zł,
 - j) w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 6 bezrobotnych osób i przyznano im świadczenia na kwotę 5.013,90 zł.

2.16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 30.000 zł na konserwację kanalizacji deszczowej oraz 20.000 zł na wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na kanalizację deszczową ul. Winiary, Zamkowa, Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzańskim. Realizacja w II półroczu.
- 2) Gospodarka odpadami – zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) do obowiązkowych zadań Gminy należy utrzymanie czystości i porządku w tym szczególnie gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.236.662 zł wykonano 627.983 zł tj. 50,78% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odbiór i wywóz odpadów z terenów zamieszkałych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS.
- 3) Oczyszczanie miasta – wydatkowano kwotę 60.421,29 zł, plan 162.000 tj. 37,30%,
- 4) Utrzymanie zieleni kosztowało 7.122,89 zł; wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz na zakup palików, emalii do znakowania drzew, narzędzi i materiałów do wykonywania prac ochronnych,
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 224.039,65 zł, z tego zakup energii 150.666,44 zł, naprawę świątecznej bombki oświetleniowej – 602,70 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 59.469,45 zł, zakup świątecznych motywów oświetleniowych 7.459,95 zł; wykonanie 56,51%,
- 6) Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska:
 - a) edukacja ekologiczna – po raz XV przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Ekologiczne drogowskazy” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 4.989,40 zł.
- 7) Pozostała działalność – wydatkowano środki w kwocie 40.144,43 zł tj. 51,87% planu na opłacenie usług utrzymania bezdomnych psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

2.17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (Dział 921)

– wykonanie planu 40,13%. 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 18.407,70 zł tj. udzielona została dotacja w wysokości 20.000 zł na prace konserwatorskie kościoła filialnego p.w. Św. Marcina w Skibicach. Dotacja została wykorzystana celowo. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu kwoty 1.592,30zł jako pobranej w nadmiernej wysokości. Realizacja planowanych remontów – w II półroczu b.r.

2.18. KULTURA FIZYCZNA (Dział 926) – wydatki bieżące poniesione w kwocie 296.865,52 zł (37,66% wykonania) dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo – sportowej (plan 270.070 zł, wykonanie 138.328,92zł), dotacji dla organizacji pozarządowych (plan 134.500 zł, wykonanie 130.500 zł), pozostałą kwotę 28.036,60 zł przeznaczono na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

IV. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

1. Plan przychodów w kwocie 2.951.024 zł wykonano 4.495.265,69 tj. 152,33% i pochodziły z wolnych środków.
Wykonano rozchody w wysokości 825.000 zł, tj., 100% które dotyczyły w całości spłaty kredytów bankowych.
2. Stan zadłużenia na 30.06.2016 wyniósł 10.230.200 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów saldo wynosiło 930.200 zł, a z wyemitowanych obligacji 9.300.000 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w umownych terminach.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok:

Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za I półrocze 2016 roku,

Załącznik Nr 8 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.

Nowogród Bobrzański, 11 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak