

INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIX/94/2015.

W trakcie roku wprowadzono 32 zmiany: 11 Uchwałami Rady Miejskiej 21 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1				5
1.	Dochody w tym:	27 391 496,00	33 293 204,68	5 901 708,68
1.1.	bieżące	26 639 996,00	32 042 284,68	5 402 288,68
1.2.	majątkowe	751 500,00	1 250 920,00	499 420,00
2.	Wydatki w tym:	29 517 520,00	35 040 328,68	5 522 808,68
2.1.	bieżące	25 192 113,00	31 121 491,68	5 929 378,68
2.2.	majątkowe	4 325 407,00	3 918 837,00	-406 570,00
3.	Deficyt budżetu	-2 126 024,00	-1 747 124,00	378 900,00

Zmiany budżetu wynikały ze:

1. Zwiększenia dotacji celowych na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.087.494,68 zł w szczególności na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. Rodzina 500+), zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyposażenie szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały do ćwiczeń;
- realizację zadań własnych o kwotę 482.051 zł głównie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, zasiłki stałe i celowe, wychowanie przedszkolne, pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- zwiększenia innych dochodów o kwotę 1.126.306 zł w szczególności z: wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego modernizacji mieszkań komunalnych, dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 794.143 zł w szczególności z: wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, części oświatowej subwencji ogólnej, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 33.293.204,68 zł, wykonano 33.342.042,83 zł, tj. 100,15% w tym:

- dochody bieżące – plan 32.042.284,68 zł wykonano 32.047.682,10 zł tj. 100,02%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 36.341,00 zł, wykonano 36.342,32 zł (100,00%);
- dochody majątkowe – plan 1.250.920 zł, wykonano 1.294.360,73 zł (103,47%).
Wykonanie dochodów większe niż 10.000 zł od planu miało miejsce z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości o 18.782,81 zł;
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 20.502,14 zł i od osób fizycznych o 13.539,46 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 88.824,48 zł (dochody pobierane przez urzędy skarbowe);
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 87.702 zł (dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów);
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 12.723,60 zł (realizowane przez urzędy skarbowe);
- otrzymanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej” w wysokości 23.000 zł. Środki otrzymanej dotacji nie zostały ujęte w planie dochodów, ponieważ wpłynęły jako refundacja poniesionych wydatków 21.12.2016 r. i nie wystąpiła konieczność angażowania ich na wydatki.

Odchylenia od niezrealizowanych dochodów nie miały istotnego wpływu na ogólny poziom dochodów.

Różnice in minus powyżej 10.000 zł dotyczyły:

- zwrotu dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 19.631,47 zł (łagodna zima);
- zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 140.917,91 zł (zostały przekazane wnioski do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest uprawniony do wydawania decyzji w szczególnych przypadkach: wnioski nie zostały rozpatrzone do końca 2016 r., a środki na wypłatę świadczeń były zaplanowane).

Tabela Nr 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	32 042 284,68	32 047 682,10	100,02
1.	Dochody własne	14 816 457,00	14 996 620,39	101,22
	-podatki i opłaty lokalne	8 841 143,00	8 892 701,56	100,58
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	5 265 217,00	5 365 642,60	101,91
	-wpływy z usług (§ 0830)	218 630,00	229 342,02	104,90
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne (§ 0570)	24 414,00	24 787,23	101,53

	-najem, dzierżawa (§0750)	343 514,00	350 835,33	102,13
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	41 835,00	43 913,00	104,97
	-pozostałe	81 704,00	89 398,65	109,42
2.	Subwencje:	7 475 594,00	7 475 594,00	100,00
	-część oświatowa	5 728 378,00	5 728 378,00	100,00
	-część wyrównawcza	1 715 766,00	1 715 766,00	100,00
	-część równoważąca	31 450,00	31 450,00	100,00
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	9 713 892,68	9 539 125,39	98,20
4.	Dotacje z budżetu środków unijnych	36 341,00	36 342,32	100,00
II.	Dochody majątkowe	1 250 920,00	1 294 360,73	103,47
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	604 293,00	623 077,10	103,11
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	7 060,00	8 715,96	123,46
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 499,00	4 499,00	100,00
4.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (§6260)	544 500,00	567 500,00	104,22
5.	Dofinansowanie z Funduszu dopłat BGK (§ 6290)	75 915,00	75 915,28	100,00
6.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	14 653,00	14 653,39	100,00
	Razem	33 293 204,68	33 342 042,83	100,15

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (33.342.042,83 zł) 96,12% stanowiły dochody bieżące, a 3,88% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 59,30% wykonania dochodów własnych.

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

- subwencja ogólna – 22,42%;
- podatek od nieruchomości – 17,00%;
- dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 28,61%;
- udziały w PIT i CIT – 16,09%;

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw – 3,57%;
- dotacja z państwowych funduszy celowych – 1,70%;
- podatek rolny – 1,38%;
- sprzedaż majątku – 1,87%;
- podatek leśny – 1,55%;
- wpływy z usług – 0,69%;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 1,05%;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 0,50%;
- dotacje na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – 0,11%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,78%;
- podatek od środków transportowych – 0,56%;
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,45%;
- pozostałe – 1,67%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminny pochodziły ze zbycia:

- udziału w 1/5 części nieruchomości nabytej postanowieniem sądu w miejscowości Klenica;
- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,4073 ha;
- 4 działek na powiększenie działek siedliskowych o powierzchni 0,1594 ha;
- 1 budynek użytkowy – szkoła w Bogaczowie wraz z gruntem o powierzchni 1,31 ha;
- 6 działek rekreacyjnych o powierzchni 0,4243 ha;
- 2 działek pod uprawy rolne o powierzchni 2,3387 ha;
- 4 lokali mieszkalnych.

Dochody z otrzymanych dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) zostały wykonane w 100,00% i dotyczyły:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	WYKONANIE	%
		realizująca				
1	Polsko-niemieckie spotkanie OSP (2015r)	Urząd Miejski	75412-2007	14 395,00	14 395,55	100,00
			75412-2009	1 858,00	1 858,00	100,00
2	Kwietniowe kaprysy (2015 r)	Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrz.	80110-2007	6 047,00	6 047,51	100,01
13.	Nowogrodzkie zumbowanie: polsko-niemiecki dzień zdrowego trybu życia (2015)	Urząd Miejski	92695-2007	14 041,00	14 041,26	100,00
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		34 483,00	34 484,32	100,00
	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		1 858,00	1 858,00	100,00
OGÓLEM				36 341,00	36 342,32	100,00

Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 3.745.675,66 zł – bez odsetek, co stanowi 11,23 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 2.294.312,97 zł;
- funduszu alimentacyjnego – 963.208,61 zł;
- zaliczki alimentacyjnej – 149.237,90 zł;
- mandatów karnych – 24.368,58 zł;
- renty planistycznej – 17.078,78 zł;
- opłaty – 178.630,01 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń – 164,85 zł;
- dostaw i usług – 118.476,20 zł;
- niezwróconych kosztów upomnień – 27,10 zł;
- nienależnie pobrany zasiłek na dożywianie – 66,66 zł;
- nie zwróconej w terminie dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 104,00 zł.

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 285 508,00	3,86
	-podatek od nieruchomości	1 065 938,00	
	-podatek od środków transportu	219 570,00	
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	674 132,00	2,02
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	29 172,95	0,09
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	24 792,95	
	-podatek od nieruchomości	15 404,00	
	-podatek rolny	9 335,95	
	-podatek leśny	53,00	
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	4 380,00	
	-podatek od nieruchomości	2 400,00	
	-podatek od środków transportowych	1 980,00	
RAZEM		1 988 812,95	5,96

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (64,64 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35.040.328,68 zł, wykonano 33.688.960,97 zł tj. 96,14% w tym:

1. wydatki majątkowe na plan 3.918.837 zł, wykonano 3.634.539,15 zł, co stanowi 92,75%, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 60.054,00 zł wykonano 60.048,18 zł tj. 99,99%,
2. wydatki bieżące na plan 31.121.491,68 zł wykonano 30.054.421,82 zł, co stanowi 96,57%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.939.305,04 zł, wykonano 11.553.019,98 zł, co stanowi 96,76%,
 - dotacje na zadania bieżące na plan 2.101.978,48 zł, wykonano 2.095.971,96 zł, tj. 99,71 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.585.758,30 zł, wykonano 7.113.485,54 zł, tj. 93,77%,
 - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 260.000,00 zł, wykonano 256.965,45 zł tj. 98,83%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.215.449,86 zł wykonano 9.015.978,89 zł, tj. 97,84%,
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 19.000,00 zł, wykonano 19.000,00 zł, tj. 100,00%.

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)

- melioracje wodne (rozdział 01008) - dokonano remontu mostku na drodze gminnej w miejscowości Urzuty, który polegał na demontażu uszkodzonych elementów, wymianie na nowe, budowie przyczółków, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barierek wydatkowano kwotę 34.806,48 zł. Zapłacono za wykonane koparką prace melioracyjne na rowach w Kłepinie, Łagodzie, Przybymierzu, Kaczenicach i Nowogrodzie Bobrzańskim za kwotę 17.494,33 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.407,80 zł;
- pozostała działalność (rozdział 01095) - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała zadanie dot. orzeczenia i wypłacenia producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 242.914,59 zł; z której wypłacono 179 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu 238.151,56 zł, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 4.763,03 zł.

LEŚNICTWO (Dział 020) – poniesione wydatki w kwocie 464 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (DZIAŁ 150) – poniesiono wydatki w kwocie 19.700 zł na opracowanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowogród Bobrzański”. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 15.700 zł z konkursu na realizację w 2016 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

HANDEL (Dział 500) – poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i administrowania dwóch targowisk miejskich, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono za inkaso opłaty targowej kwotę 7.771,80 zł oraz za administrowanie 8.158,57 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)

- 1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) – zapłacono dla Samorządu Województwa Lubuskiego kwotę 31,75 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich.
- 2) Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 126.137 zł wydatkowano 106.505,53 zł tj. 84,44%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w okresie zimowym 2016 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym, zwrócono do Powiatu kwotę 19.631,47 zł. Kwotę 164,58 zł wydatkowano tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych;
- 3) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016):
na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 92.829,24 zł w tym:
 - tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi – 72.808,25 zł,
 - znaki drogowe, tablice pod znaki i tablice z nazwami ulic, koło pomiarowe – 3.452,07 zł,
 - części do napraw kos i wykaszarek, żyłka do kos – 4.829,78 zł,
 - paliwo, smar i olej do kosiarek (koszenie poboczy dróg gminnych przez pracowników robót publicznych – 5.451,80 zł,
 - pozostałe materiały (rury betonowe, rury pod znaki, sól drogowa, śruby do mocowania znaków, cement, farby, poziomnica itp.) – 6.287,34 zł.Wykonano remonty i naprawy dróg: w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Nadbrzeżna, Kościelna, Marcinkowskiego, Reja, Rynek, Leśna, Winiary, Fabryczna, Osiedle Robotnicze, Nowowiejska, Młyńska, parking przy Urzędzie Miejskim, w Urzutach ul. Szkolna i Kościelna, w Przybymierzu ul. Rzeczna i Szkolna, w Kaczenicach ul. Wiejska, w Kotowicach ul. Kościelna, w Pierzwinie ul. Zielonogórska, w Bogaczowie ul. Ogrodowa. Ponadto wykonano: uszczelnienia i naprawy studzienek kanalizacji deszczowej – 412,16 zł, remont mostu nad kanałem Dychowskim w Krzywej – 12.612,39 zł, naprawy piły i kosiarek – 3.678,05 zł.
Łącznie zakup usług remontowych wyniósł 106.121,78 zł.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 56.294,60 zł, natomiast bieżące – 194.672,05 zł. W ramach bieżącego utrzymania poniesiono wydatki na załadunek, transport i rozładunek materiałów do naprawy dróg, usługi koparką – równanie i niwelację dróg, montaż poręczy przy drodze gminnej ul. Wiejska w Kaczenicach, najem ładowarki i zagęszczarki, koszenie poboczy dróg, usuwanie konarów drzew oraz zakrzaczeń w pasie drogowym, oznakowanie poziome dróg, korytowanie na targowisku miejskim, malowanie linii parkingowych.
- 4) pozostała działalność (rozdział 60095) – poniesione wydatki bieżące w kwocie 7.985,58 zł dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do odnowienia przystanku ul. Witosy w Nowogrodzie Bobrzańskim, remontu przystanku w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Zielonogórska i Nadbrzeżna, przygotowanie terenu pod montaż przystanku w Turowie, wywozu nieczystości z koszy przystankowych oraz ubezpieczenia przed zniszczeniem.

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

- 1) zakupy materiałów do remontu oraz wyposażenie lokali komunalnych i socjalnych – 33.006,64 zł; prace wykonali pracownicy robót publicznych i najemcy lokali;
- 2) opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych lokali komunalnych i socjalnych, zapłatę za wodę i nieczystości stałe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały z tytułu współwłasności – 31.764,75 zł;
- 3) remonty budynków lokali komunalnych i socjalnych oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 139.928,99 zł;

- 4) podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, wyrisy z map ewidencyjnych dla działek, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, dezynfekcje, czyszczenie przewodów kominowych, zapewnienie gotowości technicznej do napraw i usuwania awarii, opłaty za wynajem dwóch lokali od osób fizycznych, wywóz gruzu, roczne przeglądy budynków – 113.594,23 zł,
- 5) wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenie ujawnionych i przyjętych decyzją komunalizacją środków trwałych, ustalenie opłaty adiacenckiej i opłaty związanej z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, analizy ekonomiczności z tytułu podziału nieruchomości – 27.420,20 zł;
- 6) opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi – 24.925,14 zł;
- 7) ubezpieczenie budynków komunalnych, dzierżawy gruntów leśnych – 3.307,66 zł;
- 8) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty sądowe – 7.353,26 zł;
- 9) wypisy działek, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 6.000,15 zł;
- 10) podatek od nieruchomości od zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy – 3.380,00 zł;
- 11) koszty postępowań sądowych wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszu za najem lokali – 4.469,09 zł;
- 12) odszkodowanie dla wspólnoty mieszkaniowej w związku z błędnie opracowanym operatem szacunkowym przy sprzedaży lokalu – 2.800 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
 - opłacono udział w komisji urbanistycznej -450,00 zł;
 - opłacono usługi urbanistyczne za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 45 szt. i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 21 szt.; na ten cel wydano 36.629,40 zł;
 - opracowane zostały dwa plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego: Nowogród Bobrzański ul. Warzywna za kwotę 24.477 zł i obręb Klępina za kwotę 24.600 zł;
 - usługi kserograficzne, ogłoszenia – 2.052,84 zł,
- 2) cmentarze (rozdział 71035) - na bieżące i utrzymanie 14 cmentarzy wydatkowano kwotę 120.954,92 zł, głównie na wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników 57.191,89 zł, opłaty za administrowanie i zarządzanie – 45.269,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do koszenia trawy, środków chwastobójczych, farby i pędzli do malowania ogrodzenia, tablic ogłoszeniowych i ostrzegawczych, części zamiennych do kosiarek, za zużycie wody i ubezpieczenie domów przedpogrzebowych – 12.063,74 zł. Na remonty domów przedpogrzebowych wydatkowano 6.429,59 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) – wydatki bieżące w kwocie 3.026.855,90 zł (bez programu, który opisano na stronie 24 i 25) poniesiono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, działalność promocyjną, funkcjonowanie jednostek pomocniczych, zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.229.042,12 zł co stanowi 73,64%, następnie zakup materiałów – 183.203,15 (6,05%), usług pozostałych – 167.194,73 zł (5,52%). Wśród usług pozostałych na opłaty pocztowe i usługi informatyczne wydatkowano 91.752,55 zł. Przeznaczenie i wydatkowane pozostałych środków określa klasyfikacja budżetowa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751) – realizowano wyłącznie zdania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki na sfinansowane z dotacji celowych w kwocie 8.544,00 zł dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców (zakup artykułów biurowych i usług informatycznych), oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych.

OBRONA NARODOWA (dział 752) – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł sfinansowano 1 szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 800 zł i zakup materiałów – 200 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (dział 754)

1) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - wydatki bieżące w kwocie 322.969,37 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 7 jednostek OSP. Sfinansowano:

- zakup umundurowania bojowego oraz zestawów środków ochrony osobistej – 26.370,00 zł, otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 9.500 zł z programu „Bezpieczny strażak”;
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 10.047,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 44.054,85 zł;
- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 10 wozów bojowych, prądownicy, akumulatora, latarek, węży pożarniczych, pilarki, ostrzałek elektrycznych do łańcuchów, szpadli, środków czystości, gaśnic, wody do picia, prenumeratę czasopisma STRAŻAK na łączną kwotę 52.196,95 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 34.827,53 zł;
- badania lekarskie – 4.940,00 zł;
- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i gaśnic – 66.801,23 zł;
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości, pranie mundurów, monitoring remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim – 8.787,86 zł;
- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.313,02 zł;
- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz, opłaty rejestracyjne – 15.352,93 zł.

Udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej dla 6 jednostek na zakup sprzętu ratowniczego – 3.444 zł oraz dla 2 jednostek na realizację zadania „Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa” oraz „Ratownictwo i ochrona ludności” – 16.000 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 38.834 zł tytułem zapłaty odsetek od zwróconej dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu „Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Wyjaśnienie przedstawiono w załączniku nr 3 na stronie 8.

2) Straż Miejska (rozdział 75416) – wydatki bieżące w kwocie 153.573,77 zł obejmowały:

- zakup umundurowania i ekwiwalentu za pranie – 2.250,04 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.558,22 zł;
- zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, karmy dla psów, części i akcesoriów komputerowych, środków czystości – 3.865,59 zł;
- opłaty pocztowe, oprogramowanie antywirusowe – 2.822,07 zł;
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 3.008,69 zł;
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3.776,59 zł

- pozostałe (odpis na ZFŚS, ubezpieczenia, szkolenia) – 3.292,57 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75421) i pozostała działalność (75495):
- doposażono magazyn przeciwpowodziowy w odzież ochronną, łopaty, szpadle, siekiere, zakupiono radiotelefon – 2.904,03 zł.
- Zakup kamery, konserwacja i naprawa systemu monitoringu oraz jego ubezpieczenie kosztowało – 5.747,80zł.

OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757) – wydatkowano kwotę 256.965,45 zł w tym odsetki od kredytów – 24.657,45 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 232.308,00 zł, co stanowi 98,83% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758) - nie nastąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (66.000 zł).

Wykorzystana została rezerwa celowa na roboty publiczne i interwencyjne oraz częściowo ogólna w kwocie 70.000 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 195.090 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – poniesione wydatki bieżące przez 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wynosiły 4.502.958,32 zł (plan 4635.400,65 zł). Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ			Razem
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	
1.	Wydatki plan ogółem	2 607 882,90	1 251 958,76	775 558,99	4 635 400,65
	w tym z dotacji na podręczniki	23 141,90	5 484,76	3 078,99	31 705,65
2.	Wydatki wykonane	2 570 897,19	1 175 132,97	756 928,16	4 502 958,32
	w tym z dotacji na podręczniki	21 211,34	5 483,71	3 078,99	29 774,04
3.	% wykonania	98,58	93,86	97,60	97,14
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2 264 640,00	999 200,00	653 489,00	3 917 329,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	2 246 990,12	928 538,34	637 119,84	3 812 648,30
6.	% wykonania	99,22	92,93	97,50	97,33

7.	Pozostałe wydatki bieżące-plan	343 242,90	252 758,76	122 069,99	718 071,65
	w tym z dotacji na podręczniki	23 141,90	5 484,76	3 078,99	31 705,65
8.	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	323 907,07	246 594,63	119 808,32	690 310,02
	w tym z dotacji na podręczniki	21 211,34	5 483,71	3 078,99	29 774,04
9.	% wykonania	94,37	97,56	98,15	96,13
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	45,88	21,03	12,39	79,30
11.	Liczba uczniów	374,00	78,00	47,00	499,00
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 (bez dotacji na podręczniki)	6 817,34	14 995,50	16 039,34	8 964,30

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 84,67%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 690.310,02 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii, gazu i usług – 317.188,18 zł, tj. 45,94% oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 174.027,00 zł, tj. 25,21% wydatków pozapłacowych, a pozostałą kwotę 199.094,84 zł sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, książek, badań lekarskich, opłat za internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty sal lekcyjnych i konserwację sprzętu, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z BHP, podróże służbowe, ubezpieczenia.

W 2016 r. przekazano kwotę 492.165,81 zł (99,99% planu) dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie oraz 3.757,18 zł dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń.

- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - funkcjonowały przy szkołach w Niwiskach, Drągowinie.

Plan wydatków 298.035 zł wykonano 283.147,26 tj. 95,00 %; wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 6.

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Drągowina	139 615,00	137 896,95	98,77
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	123 550,00	121 926,85	98,69
	pozostałe wydatki rzeczowe	16 065,00	15 970,10	99,41

	Niwiska	158 420,00	145 250,31	91,69
2.	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	144 140,00	131 188,71	91,01
	pozostałe wydatki rzeczowe	14 280,00	14 061,60	98,47
	Razem /1+2+3/	298 035,00	283 147,26	95,00
3.	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	267 690,00	253 115,56	94,56
	pozostałe wydatki rzeczowe	30 345,00	30 031,70	98,97

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89,39% zrealizowanych wydatków.

Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy, zakup zestawu meblowego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba etatów – 5,66

Liczba dzieci – 82

Liczba oddziałów – 5

Koszt na 1 dziecko – 3.453,02 zł.

3) Przedszkola (rozdział 80104).

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki w których zapisanych było średnio 170 dzieci w 9 oddziałach; zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 27,69 (w tym 15 nauczycielek).

Plan wydatków bieżących 1.512.420,00 zł, wykonano w 98,45% (1.489.054,58 zł). Poniesione wydatki w 76,87% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 344.381,61 zł przeznaczono m.in. na: zakup żywności, węgla, drewna opałowego, materiałów budowlanych do bieżącej naprawy, podgrzewacza wody, promiennika gazowego z butlą, wykładziny podłogowe, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic, wymianę lamp oświetleniowych, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu nagłaśniającego, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, badania ciśnienia w hydrantach, opłacono zajęcia ruchowo-rytmiczne ZUMBA, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Koszt na 1 dziecko – 8.759,14 zł.

Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola PRO – NOVO w Bogaczowie przekazano dotację podmiotową w wysokości 470.003,30 zł (99,99% planu).

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) dokonano wpłat dla Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica za ośmioro dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na kwotę 52.814,84 zł.

4) Gimnazjum (rozdział 80110)

Plan wydatków bieżących wyniósł – 2.365.700,70 zł, wykonano – 2.334.456,15 zł tj. 98,68%. Wynagrodzenie i składki od nich naliczone 1.962.303,82 zł stanowiły 84,06% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 362.948,52 zł (bez projektu) dotyczyły m.in. zakupów: artykułów biurowych, sprzętu medycznego, gazu, energii, wody, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remontów korytarzy, wymiany drzwi wejściowych, konserwacji kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, napraw sprzętu, opłacono

dozór techniczny, kontrolę stanu technicznego budynku, usługi cateringowe (obiady), internetowe i telefoniczne, kompleksowo wyposażono pracownię informatyczną w stoły komputerowe, badania lekarskie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenia mienia.

W wydatkach bieżących kwotę 9.203,81 zł (plan 9.204,00 zł) przeznaczono na realizację dwóch projektów. W ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży od 26.09.2016 do 01.10.2016 wspólnie z delegacją uczniów z Niemiec i Holandii (łącznie wzięło udział 40 uczniów i 9 opiekunów) odbyły się warsztaty na temat prezentacji o Polsce, regionie i szkole, zwiedzanie lokalnej winnicy w Sterkowie, wyjazd do Zielonej Góry podczas którego zwiedzano stadion żużlowy, palmiarnię, Muzeum Ziemi Lubuskiej, odbyły się zajęcia rekreacyjne na basenie. Wydatkowani kwotę 8.203,81 zł. Otrzymano refundację z Euroregionu SPREWA-NYSA-BÓBR w kwocie 7.959,00 zł. W ramach projektu „Erasmus+”, który trwał od 9-15.10.2016 r. w Krzyżowej k/Wrocławia wzięło udział 10 uczniów, wydatkowano kwotę 1.000 zł na wyjazd do Wrocławia, wyżywienie, noclegi, warsztaty tolerancji – wzmacnianie swojej mocnej strony komunikacji interpersonalnej, grafiki, wspólne gotowanie, wieczór talentów.

Do gimnazjum uczęszczało 196 uczniów, zatrudnionych było 35,67 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 28,67 nauczycieli. Liczba oddziałów 11, koszt na 1 ucznia bez projektu 11.863,53 zł.

Od 1.09.2016 r. rozpoczęto naukę w Niepublicznym Gimnazjum Językowym PRO-NOVO w Bogaczowie. Na ten cel przekazano datację w kwocie 26.775,94 zł (plan 26.830,00 zł) oraz kwotę 2.969,22 zł z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drażowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów; na te cele wydatkowano 1.348.126,23 zł tj. 99,44% planu, w tym zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy w publicznych placówkach oświatowych 519.213,29 zł na plan 519.794,00 zł tj. 98,89%.

Zadania wymagające specjalnej organizacji i metod pracy są realizowane również w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym PRO-NOVO w Bogaczowie. Na kształcenie ucznia niepełnosprawnego w szkole przeznaczono 16.190,40 zł, a w Przedszkolu na dwoje dzieci 65.954,24 zł, w gimnazjum na jednego ucznia 1.902,28 zł. Łącznie ZSP PRO-NOVO wykorzystał 84.046,92 zł.

Z otrzymanej subwencji kwocie 555.479 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy kwotę 603.260,21 zł.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

- 1) Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na podstawie Gminnego Programu, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależniania alkoholowego, wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji, prowadzenie konsultacji na temat uzależnień, organizowanie turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych, porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia terapeutyczne, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, warsztaty dla uczniów i rodziców, spektakl teatralny, kolonie profilaktyczne dla 20 dzieci.

Przekazano organizacjom pozarządowym (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert) dotacje w kwocie 14.500,00 zł na realizację zadań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży oraz festyny dla całych rodzin mających na celu ukazanie możliwości spędzenia wolnego czasu poprzez gry i zabawy i inne formy oraz

dostarczania rzetelnych informacji o zjawisku używania alkoholu i narkotyków, prowadzenie systemowej terapii dla rodzin z problemami alkoholowymi.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii były realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjum, na hali widowiskowo-sportowej, Domu Kultury, Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i przez Miejsko Gminną Komisję.

- 2) W dniach 14-15.10.2016 r. zostały przeprowadzone badania profilaktyczne USG w ramach ogólnopolskiego programu "NIE nowotworom u dzieci". Badania były ogólnodostępne, skorzystało z nich 134 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Ilość wykonanych badań 344. Udzielono 37 porad lekarskich, zlecono 48 konsultacji specjalistycznych. Badanie przeprowadzono przy udziale Fundacji Ronald McDonald Care Mobile, która dostarcza ambulans z pełnym wyposażeniem do badań, personel techniczny i wykwalifikowany personel medyczny. Gmina opłaciła koszty badań i zapewniła dostęp mediów. Wydatkowano kwotę 9.246,00 zł na plan 10.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

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

- 1) zadania zlecone - na plan 7.749.598,07 zł wykonano 7.608.586,48 zł tj. 98,18% planu w ramach których:
 - a) rozdział 85211 – wydatkowano kwotę 4.144.070,09 zł. Wypłacono 2659 świadczeń wychowawczych dla 571 rodzin na kwotę 4.059.244,20 zł, na koszty obsługi przeznaczono kwotę 84.825,89 zł (w tym zakup kserokopiarki 4.499 zł). Zadanie realizowane jest od kwietnia 2016 r.;
 - b) Rozdział 85212 – wydatkowano kwotę 3.365.800,46 zł, tj. 100% planu na:
 - na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie wypłacono 2.738.450,54 zł. Ogółem przyznano 15.084 świadczenia;
 - wypłacono 560 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 408.890,00 zł;
 - odprowadzono 505 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na kwotę 117.486,00 zł;
 - koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł - 100.973,92 zł,
 - c) rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 371 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 28.392 zł,
 - d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Od 1 stycznia 2014 r. gminy w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zobowiązane zostały do wypłaty zasiłków energetycznych tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej; wydatkowano na ten cel kwotę 5.395,43 zł, koszty obsługi wyniosły 107,90 zł,
 - e) rozdział 85219 – wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 63.744 zł dla trzynastu osób; koszt obsługi – 956 zł,
 - f) rozdział 85295 – pozostała działalność - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano 120,60 zł. Wydano karty dla 9 rodzin.
- 2) zadania własne – na plan – 2.264.747,00 zł, wykonano – 2.181.458,78 zł, tj. 96,32% i obejmowały:
 - a) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 3.696,36 zł na wynagrodzenie koordynatora (1/8 etatu), zakup art. biurowych, usług telefonicznych. Odbyło się 105 spotkań Grup Roboczych, działaniami objęto 48 osób, zorganizowano 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

- b) Opłacono 739 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213) na kwotę 32.280 zł,
- c) Wypłacono 576.895,82 zł na: zasiłki okresowe dla 737 osób, opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 12 świadczeniobiorców i noclegowni dla 7 osób opłacono pogrzeb dla dwóch osób samotnych (rozdział 85214),
- d) zasiłki stałe (rozdział 85216) – wypłacono dla 88 osób na kwotę 406.862,20 zł
- e) wspieranie rodziny (rozdział 85206) – realizowano zadanie wynikające z „Resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na 2016 rok; wydatkowano kwotę 89.445,83 zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny oraz opłacono koszty pobytu ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- f) wypłacono dodatki mieszkaniowe 74 rodzinom na kwotę 114.121,23 zł. Koszty obsługi dodatków wynosiły 965,00 (rozdział 85215);
- g) Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - koszty funkcjonowania wyniosły 728.498,49 zł, na plan 753.563 zł tj. 96,67%, z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 624.208,77 zł (85,42% wydatków ogółem). Wydatki rzeczowe w kwocie 104.282,72 zł poniesiono na zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącej pracy oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy;
- h) usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - świadczone u 31 osób. W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki w ramach umowy o pracę. W zależności od potrzeb zatrudnia się opiekunki na umowę zlecenie. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 108.334,95 zł;
- i) pozostała działalność (rozdział 85295) - dotyczyła realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 103.600,00 zł; wydatkowano na:
 - zasiłki celowe (zakup żywności) – 25.713,94 zł,
 - posiłki dla 185 dzieci i 9 osób dorosłych – 77.886,06 zł.
 Na podstawie Porozumienia z dnia 22.02.2016 r. z Powiatem Zielonogórskim zorganizowano dla ośmiu bezrobotnych osób prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia wyniósł 16.758,90 zł z tego 6.703,56 zł otrzymano w ramach refundacji, a 10.055,34 zł stanowiły środki własne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

- 1) Świetlice szkolne (rozdział 85401) - funkcjonowały w szkole podstawowej i w Gimnazjum; na ich działalność wydano 190.690,76 zł, tj. 90,15% zaplanowanej kwoty z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 198.670,00 zł, wykonanie 178.078,02 zł, tj. 89,65% planu (zmniejszone zostało zatrudnienie w świetlicy w Gimnazjum od września 2016 r.),
 - pozostałe wydatki rzeczowe t.j. świadczenia ze stosunku pracy – 12,860,00 zł, wykonano – 12,612,74 zł, tj. 98,08% planu.
 Udział płac i składek od nich naliczonych wyniósł 93,39% poniesionych wydatków.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - realizowana była w trzech formach:
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym, wykorzystano dotację w kwocie 107.909,54 zł, wydatkowano 134.886,93 zł (obowiązkowy udział środków własnych 20%). Udzielono pomocy 166 uczniom,
 - stypendia ufundowane przez Burmistrza otrzymało 36 uczniów w kwotach po 600 zł i 1.000 zł,
 - pomoc materialna na zakupy podręczników dla dzieci w klasach III gimnazjum – skorzystał z niej 1 uczeń. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 225 zł, wypłacono w pełnej wysokości.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – poniesione wydatki w kwocie 15.055,42 zł dotyczyły remontu kanalizacji odwadniającej na ul. 1 Maja od strony ul. Pocztovej. Za użytkowanie gruntów pod wodami zapłacono 55,42 zł.
- 2) Gospodarka odpadami (rozdział 90002)- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina wykonuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami; na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.237.662,00 zł, wykonano 1.219.123,94 zł tj. 98,50%. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia dwóch pracowników, opłaty pocztowe, odpisy na ZFŚS.
- 3) Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – wydatkowano kwotę 148.582,69 zł tj. 94,64% planu; zapłata za usługę dla przedsiębiorstwa oczyszczającego miasto t.j. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz na zakup worków i rękawic na śmieci do sprzątania miasta, koszy betonowych (13 szt.) i pojemników na śmieci: prace porządkowe wykonali pracownicy robót publicznych.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) kosztowało 24.865,12 zł; zakupiono: drzewka i krzewy oraz ziemię do nasadzeń, 3 elektryzatory do ogrodzenia terenu przeciwko dzikom, nożyce i akcesoria do pielęgnacji żywopłotu i krzewów, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w Kaczenicach, Pierzwinie, Turowie, Podgórzycach i Nowogrodzie Bobrzańskim,
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015). Wydatki bieżące poniesiono na:
 - zakup i dystrybucje energii – 268.240,42 zł (wykonanie planu 98,11%),
 - konserwację i remonty urządzeń energetycznych – 144.745,69 zł (wykonanie planu 99,18%),
 - zakup 5 motywów świetlnych do oświetlenia świątecznego – 7.459,95 zł,
 - montaż z oświetlenia świątecznego i przestawienie latarni ul. Reja w Nowogrodzie Bobrzańskim – 2.571,70 zł.
- 6) Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019) – edukacyjna ekologiczna – po raz XV przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Ekologiczne drogowskazy” dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych; na nagrody, materiały, wykonanie nadruków wydatkowano 5.009,40 zł.
- 7) Pozostała działalność (rozdział 90095) – za kwotę 114.289,17 zł sfinansowano:
 - przechowywanie, opiekę i leczenie bezdomnych zwierząt – 87.671,13 zł,
 - demontaż, transport i utylizację azbestu – 26.618,04 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

- 1) Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi odrębny dokument, dołączony do niniejszego sprawozdania.
- 2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.169,12 zł poniesiono na utrzymanie świetlic wiejskich zakup materiałów do remontów i napraw, doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD, RTV, krzesła, stoły, naczynia, regały, podgrzewacz wody, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, czyszczenie przewodów kominowych, wykonano remont świetlic w Przybymierzu, Drągowinie, Urzutach i Kaczenicach. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego świetlicy w Drągowinie.
- 3) Udzielono dwie dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Drągowinie na:
 - prace konserwatorskie obejmujące nakłady związane z malowaniem wieży kościoła Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja w kwocie 10.000 zł wykorzystano celowo i rozliczono terminowo,
 - dofinansowanie prac konserwatorskich obejmujących nakłady związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem wpisanego do rejestru zabytków kościoła pw. Świętego Marcina

w Skibicach w wysokości 20.000 zł. Dotację wykorzystano celowo w kwocie 18.407,70 zł, kwotę 1.592,30 zł pobraną w nadmiernej wysokości zwrócono w umownym terminie (rozdział 92120).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Zadania w tej dziedzinie realizowane były w hali widowiskowo – sportowej, za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny sportowe i zajęcia rekreacyjne na placach zabaw. Łącznie na wydatki bieżące przeznaczono – 470.801,50 zł na plan 497.767 zł (94,58%).

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert udzielono dotacji dla niżej wymienionych stowarzyszeń powierzając im zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację i integrację osób niepełnoprawnych.

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Dotacja przyznana wg umowy	Dotacja wykorzystana i rozliczona	Data i kwota zwrotu
1.	„Bez barier bez granic” Nowogród Bobrzański	20 000,00	20 000,00	-
2.	LZS "Czarni" Drągowina	22 500,00	22 500,00	-
3.	Lubuski Klub Sportowy karate OYAMA	7 500,00	7 396,00	104,00 wraz z odsetkami 2,58 zwrócono 02.02.2017
4.	GKS „BE BETON” Nowogród Bobrzański	46 000,00	46 000,00	-
5.	Stowarzyszenie FIBER Nowogród Bobrzański	18 800,00	18 800,00	-
6.	LZS „Czarni" Przybymierz	17 500,00	17 500,00	-
7.	LZS „Błękitni” Kotowice	17 500,00	17 500,00	-
OGÓLEM		149 800,00	149 696,00	104,00

Wymienione stowarzyszenia wykorzystały dotację w sposób celowy- zgodnie z ofertą i umową, oraz terminowo dokonały rozliczenia środków oprócz Lubuskiego Klubu Sportowego Karate „OYAMA”, który dokonywał zwrotu kwoty 104 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 2,58 zł po terminie umownym.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski	75023-6639	0,00	214,00	214,00	213,36	
2.	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski	75095 „7”	0,00	13 770,00	13 770,00	13 769,95	
			75095 „9”	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,05	
3.	Zwrot dotacji dot. zadania pt. „Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski	75412 §6667	0,00	59 840,00	59 840,00	59 834,82	
4.	Forum-Dialog	Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	80110§4302	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		0,00	73 610,00	73 610,00	73 604,77	
	Czwarta cyfra paragrafu	„2”		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		0,00	4 444,00	4 444,00	4 443,41	
OGÓLEM					0,00	79 054,00	79 054,00	79 048,18

Powyższe zmiany wniknęły z podpisania umów po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2016 rok. Realizacja zadań przebiegła zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 r. realizowano dwa przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

- 1) Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Nowogród Bobrzański dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w 76,50% z budżetu państwa- 13,5%, wkład własny Gminy – 10%. Dofinansowane zostanie przekazane jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji projektu przewidzianego na 31.07.2017 r. Całkowita wartość projektu 79.600 zł, wysokość dofinansowania 71.640 zł. Od sierpnia do 31 grudnia 2016 r. realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem. Poniesiono wydatki zgodnie z planem w kwocie 18.000 zł na opłacenie analizy społeczno-gospodarczej, wynagrodzenie eksperta zewnętrznego w zakresie analizy i agregacji danych oraz konstruowania wniosków, koordynatora Biura Rewitalizacji, specjalisty ds. organizacyjno-formalnych. Projekt realizowany jest w rozdziale 75095 (pozostała działalność) w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą „7” i „9”.
- 2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna opałowego (stopień realizacji przedsięwzięcia opisano w Załączniku nr 3 na stronie 9).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 2.951.024 zł wykonano 5.195.265,69 tj. 176,05%.

Przychody pochodziły emisji obligacji w kwocie 700.000 zł i wolnych środków – 4.495.265,69 zł.

Przeznaczenie planowanych przychodów było następujące:

- pokrycie planowanego deficytu kwota – 1.047.124 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.203.900 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.203.900 zł zostały wykonane w 100% dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania:

- remont i przebudowę nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Robotniczym i Zatorze w Nowogrodzie Bobrzańskim – 778.900 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 425.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wynosił 10.551.300 zł i obejmował:

- kredyty w Banku Spółdzielczym w Iłowej w wysokości 126.300 zł na remont i przebudowę nawierzchni ulic i ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata 31.12.2017 r.;
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim w wysokości 425.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ostatnia spłata 31.12.2017 r.;
- wyemitowane obligacje w wysokości 10.000.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2018 do 29.12.2024 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

Na 31.12.2016 r. zaplanowano deficyt w wysokości 1.747.124 zł, wykonano 346.918,14 zł, czyli mniej o 1.400.205,86 zł.

Różnica zaplanowanej kwoty wynikała z:

1) niewykorzystania rezerw:

- z zakresu zarządzania kryzysowego – 66.000 zł,
- ogólnej – 30.000 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 186.917 zł,

2) zrealizowania pozostałych wydatków w kwocie niższej od planowanej o 1.068.450,71 zł;

3) wykonania dochodów w wyższej kwocie od zaplanowanej o 48.838,15 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zarówno Urząd Miejski jak i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy terminowo realizowały płatności swoim kontrahentom, dlatego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok:

Załącznik Nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2016 roku,

Załącznik Nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2016 roku,

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

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

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

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

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

Nowogród Bobrzański, 2017-03-30