



INFORMACJA
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZERWIĘSK
ZA I PÓŁROCZE 2017

CZERWIĘSK, SIERPIEŃ 2017 R

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 r.

WPROWADZENIE

Budżet gminy został ustalony uchwałą nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w wielkościach jak niżej.

Dochody budżetu określone zostały w wysokości **44.118.389,88 zł**, z tego:

bieżące w wysokości **37.843.356,13 zł**, 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 w wysokości 47.031,00 zł;

dochody majątkowe w wysokości **6.275.033,75 zł**, 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 w wysokości 4.569.918,75 zł;

Wydatki budżetu określone zostały w wysokości **44.809.752,88 zł**, z tego:

1) **bieżące** w wysokości **35.418.723,39 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.011.189,39 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.251.751,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.759.438,39 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.513.154,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.424.537,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 68.843,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł

2) **majątkowe** w wysokości **9.391.029,49 zł** , z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.780.146,00 zł.

W I półroczu 2017 roku budżet został zmieniony zarządzeniami Burmistrza Czerwieńska odpowiednio nr: 0050.1.2017 z 02 stycznia 2017r., 0050.13.2017 z 31 stycznia 2017 r., 0050.18.2017 z 27 lutego 2017 r., 0050.25.2016 z 15 marca 2017 r., 0050.30.2017 z 31 marca 2017 r., 0050.35.2017 z 18 kwietnia 2017 r., 0050.37.2017 z 24 kwietnia 2017 r., 0050.42.2017 z 28 kwietnia 2017 r., 0050.48.2017 z 08 maja 2017 r., 0050.51.2017 z 19 maja 2017 r., 0050.57.2017 z 05 czerwca 2017r., 0050.65.2017 z 20 czerwca 2017r. i 0050.69.2017 z 30 czerwca 2017 r. a także uchwałami Rady Miejskiej w Czerwieńsku odpowiednio: nr 0007.170.2017 z 22 lutego 2017 r. , 0007.183.2017 z 26 kwietnia 2017 r., 0007.191.2017 z 31 maja 2017 r. oraz nr 0007.198.2017 z 28 czerwca 2017 r.

Po dokonanych zmianach **dochody budżetu** określone zostały w wysokości **51.467.077,03 zł**, z tego:

bieżące w wysokości **38.909.569,28 zł**, 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 w wysokości 117.083,91 zł;

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów bieżących, podział przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 12.244.906,27 zł, w tym między innymi z budżetu państwa na zadania administracji rządowej 12.047.326,98 zł, z tego:
 - 1) na zadania zlecone 10.578.554,98 zł, w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem powiatu na podstawie porozumienia,
 - 2) na zadania własne 1.468.772,00 zł,
2. subwencje 9.312.798,00 zł,
3. udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT 6.950.976,00 zł,
4. pozostałe dochody bieżące własne 10.400.889,01 zł.

dochody majątkowe w wysokości **12.557.507,75 zł**, 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 w wysokości 8.778.040,75 zł;

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, podział przedstawia się następująco

1. dotacje i środki na zadania majątkowe 12.189.007,75 zł, w tym:
 - a) z budżetu państwa na zadania własne 1.724.352,00 zł,
 - b) od innych jednostek sektora finansów publicznych 900.000,00 zł,
 - c) z państwowych funduszy celowych 786.615,00 zł,
 - d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8.778.040,75 zł
2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 368.500,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 356.300,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach określone zostały w wysokości **52.834.447,03 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **36.311.937,54 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.395.557,27 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.414.240,39 zł (bez wydatków na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.981.316,88 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.656.954,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.718.016,27 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 141.410,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł

2) majątkowe w wysokości **16.522.509,49 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10.505.036,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Do 30 czerwca 2017 r. dochody budżetu określone w budżecie w wysokości **51.467.077,03 zł** wykonane zostały w wysokości **21.646.985,89 zł** tj. 42,06%, z tego:

dochody bieżące wykonano w wysokości **21.399.223,27 zł**, tj. 55,00 % planowanych, 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 w wysokości 10.372,34 zł, tj. 8,86 % planowanych.

Ze względu na rodzaj dochodów bieżących uzyskano:

1. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 6.888.541,64 zł tj. 56,26 % planowanych, w tym między innymi dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w wysokości 6.833.785,92 zł, tj. 56,72 %, z tego:

na zadania zlecone 5.864.343,92 zł, tj. 55,43 % w tym 939,06 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia,

na zadania własne 969.442,00 zł, tj. 66,00 %

2. subwencje 5.543.884,00 zł, tj. 59,53 %,

3. udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT 3.701.463,82 zł, tj. 53,25 %,

4. pozostałe dochody własne 5.265.333,76 zł, tj. 50,62 %.

dochody majątkowe uzyskano w wysokości ogółem **247.762,62 zł**, tj. 1,97 % planowanych, 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 w wysokości 115.616,23 zł (1,32 %).

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, uzyskano dochody majątkowe według następujących źródeł:

1. Z dotacji i środków na zadania majątkowe uzyskano 184.174,66 zł tj. 1,51 % planowanych, w tym:

a) z budżetu państwa na zadania własne 0,00 zł,

b) od innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł,

c) z państwowych funduszy celowych 68.558,43 zł, tj. 8,72 %,

d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 115.616,23 zł, tj. 1,32%.

2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 63.587,96 zł, z tego ze sprzedaży majątku 51.421,34 zł.

Najważniejszym źródłem dochodów są podstawowe dochody podatkowe, których wpływy wyniosły 7.577.954,53 zł tj. 51,23 % planowanych i 35,00 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi:

- udziały w dochodach budżetu państwa 3.701.463,82 zł (53,25 % planowanych)
- podatek od nieruchomości 2.834.530,17 zł (50,89 %) „
- podatek rolny 270.713,15 zł (53,82 %) „
- podatek leśny 159.970,13 zł (52,59 %) „
- podatek od środków transportowych 427.583,43 zł (42,13 %) „
- podatek od czynności cywilnoprawnych 183.693,83 zł (105,57 %) „

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wystawiono 72 sztuk tytułów wykonawczych obejmujące zaległości łącznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych na kwotę 39 074,30 zł (w tym na osoby fizyczne w kwocie 30 409,70 zł, osoby prawne w kwocie 8 664,60 zł) i skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych w/g właściwości celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

W wymagalnych należnościach podatkowych za 2017 r. występują zaległości (w tym również z lat poprzednich), a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

Osoby prawne:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| podatek od nieruchomości: | 216 015,48 zł |
| podatek rolny: | 8 730,00 zł |
| podatek leśny: | 119,00 zł |
| podatek od środków transportowych: | 9 803,00 zł |

Osoby fizyczne:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| podatek od nieruchomości: | 444 420,46 zł |
| podatek rolny: | 156 407,00 zł |
| podatek leśny: | 863,00 zł |
| podatek od środków transportowych: | 67 071,43 zł |

W tym zabezpieczone hipoteką zaległości na kwotę 208 895,67 zł

Wygenerowano i doręczono upomnienia rat zobowiązań podatkowych.

W chwili obecnej wystawiane są tytuły wykonawcze na pozostałych dłużników.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty w okresie objętym informacją, ubytek dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 532.755,00 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 469.139,00 zł (porównanie I półrocze 2016 – 538.134,00 zł),
- skutki udzielenia ulg i zwolnień 31.332,00 zł (w I półroczu 2016 - 34.338,00 zł),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – 32.284,00 zł – umorzenia (w I półroczu 2016 – nie udzielono).

W ramach pozostałych dochodów bieżących gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047) uzyskano 22.224,20 zł , tj. 96,,63 % planowanych,
- kwotę 115.220,49 zł (69,08 % planu) z tytułu wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 049) 634.592,31 zł, (48,05 % planowanych),
- kwotę 30.012,36 zł (76,01 % planu) z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 069), w tym 17.879,19 zł (89,39 %) z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 075) uzyskano kwotę 138.151,11 zł, tj. 33,58 % planu,
- z tytułu wpływów z usług (§ 083) 119.422,03 zł, tj. 45,20 % planu,

Według struktury działalności i źródeł finansowania realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 836.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 224.293,56 | 224.293,56 | 100,00 |
| | Razem | 1.060.336,56 | 224.293,56 | 21,15 |

Dochody wykonano w kwocie 224.293,56 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Zaplanowane wielkości dochodów z tytułu refundacji wydatków współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdziale 01041 zrealizowane będą w drugim półroczu.

Dział 020 - Leśnictwo

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 02095 | Pozostała działalność | 6. 000,00 | 3. 471,26 | 57,85 |
| | Razem | 6. 000,00 | 3. 471,26 | 57,85 |

Dochody zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 57,85 %.

Dział 600 - Transport i łączność

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 26. 132,00 | 26. 132,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 185. 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 2. 737. 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 2.948.910,00 | 26.132,00 | 0,88 |

Dochody w ramach działu 600 zaplanowano w wysokości 2.948.910,00 zostały wykonane w 0,88 % . Wykonanie w 100 % dochodów nastąpiło z tytułu dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (styczeń – marzec 2017 r.). Wielkości zaplanowane w rozdz. 60016 i 60095 dotyczą odpowiednio dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego - Gminą Nowogród Bobrzański oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 RPO 2014-2020 w ramach ZIT – Budowa ścieżek rowerowych .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 868. 530,00 | 268.805,29 | 30,94 |
| | Razem | 868. 530,00 | 268. 805,29 | 30,94 |

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 868.530,00 zł. Wykonano dochody na kwotę 268.805,29 zł z tytułu wpływów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły głównie z opłat za użytkowanie i trwałe zarząd w wysokości 22.224,20 zł, za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 48.282,97 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 129.129,85 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12.166,62 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 51.421,34 zł, z otrzymanych pozostałych odsetek w kwocie 5.568,71 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2.200,00 | 1.219,50 | 55,43 |
| 71035 | Cmentarze | 38.311,00 | 22.467,59 | 58,64 |
| 71095 | Pozostała działalność | 12.260,00 | 4.275,00 | 34,86 |
| | Razem | 52.771,00 | 27.962,09 | 52,98 |

Wykonane dochody pochodzą m.in. z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.219,50 zł, za wykup miejsc na cmentarzu kwota 22.467,59 zł oraz w rozdziale 71095 kwota 4.275,00 zł z tytułu refundacji wydatków z tytułu wynagrodzenia koordynatora projektów realizowanych w ramach ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.

Dział 750 - Administracja publiczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45.219,00 | 45.199,85 | 99,95 |
| 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35.000,00 | 30.986,40 | 88,53 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75.572,91 | 6.270,00 | 8,29 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 103,42 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 639.709,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 795.826,66 | 82.559,67 | 10,37 |

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.189,00 zł, dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 20.358,98 zł. W rozdziale 75075 uzyskano kwotę 6.270,00 zł, które stanowią kwotę dofinansowania projektu ze środków PNWM na koszty realizacji Spartakiady Młodzieży Polsko-Niemieckiej w ramach Dni Czerwieńska i Młodzieżowego Turnieju Miast Partnerskich.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.854,00 | 2.882,00 | 74,77 |
| | Razem | 3.854,00 | 2.882,00 | 74,77 |

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu prowadzenia rejestrów wyborców oraz na koszty zakupu dodatkowych urn wyborczych.

Dział 752 - Obrona narodowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| | Razem | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.900,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1.650,00 | 950,00 | 57,57 |
| | Razem | 2.650,00 | 950,00 | 35,84 |

Dochody w rozdziale 75416 pochodzą z wpływów z kar pieniężnych i mandatów nałożonych w ramach upoważnień Straży Miejskiej, w łącznej wysokości 950,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1.878,12 | 939,06 | 50,00 |
| | Razem | 1.878,12 | 939,06 | 50,00 |

Dochody wykonane w rozdziale 75515 pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej przekazane Gminie Czerwieńsk z Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia, na realizację zadania zleconego z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących utworzenia i prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|--------------|--------------|--------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 736,00 | 783,91 | 106,50 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.328.800,00 | 2.572.230,71 | 48,27 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.309.057,00 | 1.339.278,49 | 58,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 248.438,01 | 166.444,16 | 66,99 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.950.976,00 | 3.701.463,82 | 53,25 |
| | Razem | 14.838.007,01 | 7.780.201,09 | 52,43 |

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody ogółem uzyskane z tytułów wyżej wymienionych zrealizowane zostały w kwocie 7.780.201,09 zł, tj. 52,43 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.691.530,00 | 4.733.248,00 | 61,53 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.577.929,00 | 788.964,00 | 49,99 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20.000,00 | 762,00 | 3,81 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 43.339,00 | 21.672,00 | 50,00 |
| | Razem | 9.332.798,00 | 5.544.646,00 | 59,41 |

Subwencja ogólna wpływa do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. W rozdziale 75814 jest to zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z urzędu skarbowego z tytułu podatku Vat.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2.993.024,00 | 14.319,88 | 4,70 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69.576,00 | 34.788,00 | 50,00 |
| 80104 | Przedszkola | 444.055,00 | 211.754,13 | 47,68 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 1.637,98 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 295.000,00 | 147.864,45 | 50,12 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12.278,00 | 11.981,38 | 97,58 |
| | Razem | 3.813.933,00 | 422.345,82 | 11,07 |

Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych, w tym m.in. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 28.164,45 zł, za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 92.301,35 zł, za usługi stołówki szkolnej 55.563,10

zł, za wpływy z tytułu czynszu za najem pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum 5.550,00 zł.

W rozdziale 80101 wpłynął zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w wysokości 8.216,40 zł.

Do końca czerwca w rozdziale 80101 nie uzyskano dotacji celowej w formie zaliczki na realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku,” objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – od Gminy Nowogród Bobrzański – w wysokości 715.000,00 zł oraz z rezerwy celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne w wysokości wnioskowanej 1.724.352,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim”. Realizacja tym dochodów nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

Natomiast w rozdziałach 80103 oraz 80104 dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. odpowiednio: w ramach rozdziału 80103 kwotę 34.788,00 zł, rozdziału 80104 159.222,00 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wpłynęły środki w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 1.620,00 zł oraz 10.361,38 zł to wpływ grantu z Fundacji Polsko – Amerykańskiej na realizację projektu pn. „Baw się angielskim”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 372.896,00 | 10.170,66 | 2,72 |
| | Razem | 372.896,00 | 10.170,66 | 2,72 |

Dochody wykonane w tym rozdziale dotyczą wpłat podmiotów gospodarczych działających w obszarze ochrony zdrowia za refakturowanie usług dostarczania mediów. Planowane dochody majątkowe w wysokości 350.000,00 zł dotyczą środków z PFRON na inwestycję pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku”; pierwsza płatność przewidziana w miesiącu grudniu 2017 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|------|-----------|---|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1.700,63 | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 85213 | pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 77.800,00 | 50.370,00 | 64,74 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 330.400,00 | 206.004,00 | 62,34 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2.806,30 | 2.806,30 | 100,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 316.747,00 | 315.736,83 | 99,68 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 76.520,00 | 42.057,23 | 54,96 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.700,00 | 4.510,51 | 67,32 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 233.000,00 | 97.600,00 | 41,88 |
| | Razem | 1.043.973,30 | 720.785,50 | 69,04 |

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym między innymi przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, usługi opiekuńcze i inne zadania. Łącznie uzyskano dochody na zadania pomocy społecznej w wysokości 720.785,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 96.407,00 | 6.097,34 | 6,32 |
| | Razem | 96.407,00 | 6.097,34 | 6,32 |

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest realizacja zadania objętego umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach środków EFS na realizację przedsięwzięcia pn. „Lepsze jutro”. W ramach tego zadania przewidziana jest dotacja na zakup środków trwałych służących realizacji zadań publicznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 84.852,00 | 84.852,00 | 100,00 |
| | Razem | 84.852,00 | 84.852,00 | 100,00 |

Otrzymano dotację celową na zadania własne z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 84.852,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|--------------|--------------|-------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6.485.000,00 | 3.600.519,63 | 55,52 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.831.600,00 | 2.000.012,23 | 52,19 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| | Razem | 10.316.614,00 | 5.600.545,86 | 54,28 |

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa i przeznaczonych na wypłatę m.in. świadczeń wychowawczych (tzw. „Rodzina 500+”, kwota 3.599.000,00 zł), rodzinnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze. Łącznie uzyskano dochody w wysokości 5.600.545,86 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.314.780,00 | 608.936,77 | 46,31 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.100,00 | 17.879,19 | 88,95 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3.132.600,38 | 115.616,23 | 3,69 |
| | Razem | 4.467.480,38 | 742.432,19 | 16,61 |

Zaplanowane dochody pochodzące m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 wpłynęły w wysokości 603.388,04 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W rozdziale 90019 zaplanowano kwotę 20.100,00 zł, wykonaną w wysokości 17.879,19 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznaczone są na wydatki służące ochronie środowiska.

W rozdziale 90095 zaplanowane są dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w ramach ZIT 2014-2020 na zadania i przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W pierwszym półroczu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych za dokumentację projektową i prace przygotowawcze inwestycji w wysokości 115.616,23 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|-------------------|-----------------|-------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.175,00 | 2.995,88 | 137,74 |
| 92116 | Biblioteki | 411,00 | 141,90 | 34,52 |
| 92195 | Pozostała działalność | 847.000,00 | 0,00 | |
| | Razem | 849.586,00 | 3.137,78 | 0,36 |

W rozdziale 92195 zaplanowano m. in. kwotę dofinansowania w ramach RPO 2014-2020 do przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach ZIT RPO pn. "Parki i tereny zielone – Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk". Uzyskano dochody w wysokości 3.137,78 zł za sprzedaż usług w świetlicach wiejskich i domach kultury oraz bibliotekach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 436.615,00 | 68.558,43 | 15,70 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70.200,00 | 21.052,95 | 29,98 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1.059,00 | 2.265,34 | 213,91 |
| | Razem | 507.874,00 | 91.876,72 | 18,09 |

Dochody w ramach rozdziału 92604 zaplanowano z tytułu dotacji celowej z państwowego funduszu celowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obiektów sportowych – budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku.

W rozdziale 92605 zaplanowano wpływy z usług realizowane przez jednostkę budżetową Halę Sportową „Lubuszanka” w Czerwieńsku.

Reasumując, realizacja dochodów do 30 czerwca 2017 r. jest na poziomie 42,06 % w stosunku do planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w 55,00 %, dochody majątkowe w 1,97 % planowanych.

Wyższy niż się spodziewano (101,21%) jest wskaźnik realizacji wpływów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 45,64 % planowanych.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 51,23 %, w tym podatek od nieruchomości w 50,89 %, podatek rolny 53,82 %, podatek leśny w 52,59 %, podatek od środków transportu 42,13 % planowanych.

W ramach dochodów majątkowych ogółem uzyskano dochody na poziomie 1,97 % planowanych. Na tak niski poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ mają planowane wielkości dotacji w ramach programów finansowych 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, których wykonanie nastąpi w drugim półroczu tego roku.

Ponadto z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży nieruchomości) udało się uzyskać planowane roczne dochody w wysokości tylko 14,43%.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, rodzaju i źródeł finansowania określa zał. 1 wraz z tabelą 1a).

Realizacja wydatków budżetowych

W okresie do 30 czerwca 2017 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 21.472.587,84 zł, co stanowi 40,64 % wielkości planowanej po dokonanych zmianach, z tego na:

1. zadania bieżące w wysokości **19.365.336,19 zł** (53,33 % planowanych), z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.293.268,40 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.883.972,31 zł (51,32 %) bez wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.409.296,09 zł (55,25 %),

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.460.152,04 zł (54,96 %),

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.330.861,42 zł (54,03 %),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 66.810,98 zł (47,25 %),

e) wydatki na obsługę długu publicznego 214.243,35 zł (53,56 %).

2. wydatki majątkowe w wysokości **2.107.251,65 zł** (12,75 % planowanych), z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.471.712,65 zł (14,01 %).

Wydatki inwestycyjne dotyczyły między innymi płatności za operacje realizowane w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Strumykowa w m. Płoty na kwotę 209.564,01 zł, z tego 133.345,57 zł ze środków UE; „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Mostowa w m. Płoty na kwotę 158.507,62 zł, z tego 100.858,39 zł ze środków UE. Są to inwestycje zakończone i oczekują na środki z UE stanowiące refundację poniesionych wydatków oraz pierwsza płatność za roboty przy operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w m. Czerwieńsk” na kwotę 540.834,69 zł. Kwotę 10.000,00 zł zapłacono za przygotowanie i przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej na wyłonienia wykonawcy projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra”.

W związku z rozbudową bazy sportowej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku, zakupiono działkę niezabudowaną od osoby fizycznej za kwotę 21.500,00 zł.

Wydatki na projekty i dokumentacje wyniosły 20.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 191.287,67 zł na inwestycję pn. „Budowa domu przedpogrzebowego w m. Nietkowice”; inwestycja została zakończona.

Kwotę 34.221,50 zł wydatkowano na modernizację pomieszczeń w budynku Ratusza w Czerwieńsku oraz zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Kwotę 316.416,00 zł wydatkowano na realizację projektu objętego umową o dofinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – IT w Gminie Czerwieńsk.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp po zmianach ustalony został w wysokości łącznej 10.646.446,00 zł, wykonany został w wysokości 1.538.523,63 zł, co stanowi 14,45 %, z czego:

- na wydatki bieżące ustalono kwotę w wysokości 141.410,00 zł wykonaną na kwotę 66.810,98 zł, co stanowi 47,25 % planu;

- na wydatki majątkowe w wysokości 10.505.036,00 zł wykonaną w kwocie 1.471.712,65 zł, co stanowi 14,01 %.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 i tabela 2a) a w zakresie wydatków majątkowych tabela 2b). Wydatki w formie dotacji przedstawia załącznik nr 5.

Wśród wydatków poniesionych w pierwszej połowie roku 2017 na zadania bieżące i majątkowe, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 znajdują się przedsięwzięcia kontynuowane lub nowo rozpoczęte objęte wieloletnią prognozą finansową.

Wykaz przedsięwzięć i stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków według obszarów działania i zadań realizowanych w okresie objętym niniejszą informacją przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 01008 | Melioracje wodne | 37.500,00 | 15.000,00 | 40,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6.000,00 | 5.534,98 | 92,25 |
| 01030 | Izby rolnicze | 15.000,00 | 4.745,83 | 31,64 |
| 01095 | Pozostała działalność | 233.293,56 | 224.293,56 | 96,14 |
| | Razem | 291.793,56 | 249.574,37 | 85,53 |

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Gmina udzieliła dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatek poniesiono na zakup materiałów do wbudowania w instalacje wodociągowe w miejscowości Laski.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 4.745,83 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu gminy wydano kwotę 224.293,56 zł, z czego 219.895,66 zł stanowi kwotę zwrotu rolnikom, zaś 4.397,00 zł to koszty obsługi zadania.

Dział 020 - Leśnictwo

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 02095 | Pozostała działalność | 41.700,00 | 31.992,67 | 76,72 |
| | Razem | 41.700,00 | 31.992,67 | 76,72 |

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Gmina opłaciła roczne opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w wysokości 31.992,67 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 115.000,00 | 68.750,44 | 59,78 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 31.132,00 | 26.132,00 | 83,94 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.474.746,16 | 931.518,74 | 37,64 |
| 60095 | Pozostała działalność | 3.231.696,00 | 19.917,50 | 0,62 |
| | Razem | 5.877.574,16 | 1.046.318,68 | 17,80 |

Rozdział 60004 Lokalny transport publiczny

Na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp.z o. o w sprawie refundacji utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dokonano płatności w wysokości 68.750,44 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku". Realizacja wydatku na podstawie podpisanego porozumienia i uchwały Rady Miejskiej nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zabezpieczone są m.in. środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, otrzymane z Samorządu Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 26.132,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano łącznie kwotę 931.518,74 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania i naprawy dróg, w tym wykonania remontów dróg na kwotę 19.138,90 zł , w tym m.in. remont bieżący dróg gminnych ul. Pogodnej, Wiosennej, Kameliowej, Wodnej i Rajskiej w miejscowości Płoty, ul. Młyńskiej, Klonowej i Składowej w Czerwieńsku, ul. Ogrodowej i Żwirowej w Nietkowie, drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Nietkowicach.

Ponadto zakończono dwie inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 objęte umową w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Strumykowej w m. Płoty” na kwotę 209.564,01 zł oraz „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Mostowa w m. Płoty” na kwotę 158.507,62 zł. Dokonano też pierwszej płatności za zakres robót budowlanych objętej umową o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w Czerwieńsku” w wysokości 540.834,69 zł. W rozdziale tym zabezpieczone są również środki na pomoc finansową dla inne jednostki samorządowej – Gminy Nowogród Bobrzański w formie dotacji celowej.; realizacja wydatku nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki bieżące i inwestycyjne odpowiednio na:

- środki finansowe na wydatki związane z uiszczaniem składek członkowskich dla Związku Powiatowo-Gminnego - transport zbiorowy – opłacona została I rata w wysokości 9.917,50 zł;
- budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra” realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach ZIT RPO 2020 – przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dla tego przedsięwzięcia – koszt 10.000,00 zł. Płatności za roboty budowlane nastąpią od drugiej połowy roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 283.165,00 | 95.511,12 | 33,73 |
| 70095 | Pozostała działalność | 109.400,00 | 41.881,09 | 38,28 |
| | Razem | 392.565,00 | 137.392,21 | 35,00 |

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 95.511,12 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali mieszkalnych komunalnych, w tym będących we wspólnotach mieszkaniowych - zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty oraz zaliczki na bieżące utrzymanie lokali m. in. opłat za zużycie wody, energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków należących do wspólnoty, w których Gmina ma udziały lokali mieszkalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali socjalnych w budynku przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku, z tego na koszty energii, bieżących remontów, dostawy mediów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.381,09 zł, w tym ujęta jest opłata roczna za użytkowanie wieczyste za grunty i działki będące własnością Skarbu Państwa do Starostwa Powiatowego w wysokości 11.332,16 zł. Ponadto w wydatkach na zakupy inwestycyjne kwotę 21.500,00 zł przeznaczono na wykup nieruchomości niezabudowanej od osoby fizycznej pod prowadzoną inwestycję – Rozwój bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk – budowa sali sportowej przy PSP w Czerwieńsku.

Dział 710 - Działalność usługowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 38.000,00 | 7.222,33 | 19,01 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55.200,00 | 20.205,90 | 36,60 |
| 71035 | Cmentarze | 452.500,00 | 233.116,40 | 51,52 |
| 71095 | Pozostała działalność | 208.366,00 | 27.860,26 | 13,37 |
| | Razem | 754.066,00 | 288.404,89 | 38,25 |

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale 7.222,33 zł wydano na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map wielkoformatowych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów sporządzenia map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i uzgodnień z zasobów powiatowych; do końca czerwca poniesione je w wysokości 20.205,90 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na koszty utrzymania porządku i czystości, bieżących napraw i remontów oraz wynagrodzenia bezosobowego dla osób fizycznych w łącznej wysokości 136.500,00 zł, wykonane w wysokości 41.828,73 zł. Zaplanowane są również środki na inwestycje - budowę domu przedpogrzebowego w Nietkowicach i w Nietkowie w łącznej wysokości 316.000,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie 191.287,67 zł na zakończoną inwestycję budowy domu przedpogrzebowego w Nietkowicach.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach umowy partnerskiej z Miastem Zielona Góra realizowany jest projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra” zaplanowane są w budżecie środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika Urzędu pełniącego funkcję koordynatora projektów

realizowanych w ramach ZIT RPO Lubuskie 2020 w naszej Gminie w wysokości 11.400,00 zł , wykonane w kwocie 5.700,00 zł.

W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano 38.281,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych na oczyszczalnię ścieków w Bródkach; koszt całkowity wykonania umowy opiewał na 110.700,00 zł, pierwsza płatność nastąpiła w roku 2016 w wysokości 72.419,94 zł, druga płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich pozwoleń i zgód formalnych od właściwych organów.

Zlecony został projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół przystani rzecznej w Nietkowie na który wydatkowano 20.000,00 zł. Ponadto zaplanowane są środki na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. ” Centrum Rehabilitacji - Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku” w wysokości 55.000,00 zł, a także 79.000,00 zł na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku.

Dział 750 - Administracja publiczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 210.233,00 | 112.604,85 | 53,56 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 297.350,00 | 138.822,84 | 46,69 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.048.703,31 | 1.451.649,04 | 47,62 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150.442,60 | 82.694,25 | 54,97 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 568.860,00 | 278.983,96 | 49,04 |
| 75095 | Pozostała działalność | 863.634,00 | 362.051,02 | 41,92 |
| | Razem | 5.139.222,91 | 2.426.805,96 | 47,22 |

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z wydatków w wysokości łącznej 112.604,85 zł kwota 42.993,00 pochodziła z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów ze środków własnych gminy na prowadzenie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego wyniosły ogółem 138.822,84 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet radnych w łącznej wysokości 99.900,00 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych, prenumeraty czasopism, szkoleń , w łącznej wysokości 20.738,10 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dla składu redakcyjnego gazetki „U nas” w wysokości 18.184,74 zł .

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w kwocie 1.451.649,04 zł związane były z utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące w kwocie 1.417.427,54 zł dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników

Urzędu wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, kosztów postępowania sądowego, remontów bieżących i napraw, materiałów biurowych i środków czystości, kosztów licencji i serwisu systemów użytkowych. Dokonano również ubezpieczenia majątku Gminy. W ramach wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych wydanych zostało 34.221,50 zł, z tego 10.634,84 zł na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (księgowość) oraz 23.586,66 zł na przebudowę i modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano m.in. wydatki związane z zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych w ramach promocji Gminy, kosztami promocji Gminy na portalach internetowych, obsługą medialną, współpracą zagraniczną, udziałem Gminy w stowarzyszeniach, pisanie i realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz organizacją wizyt i spotkań z przedstawicielami partnerów po stronie niemieckiej. W ramach tych środków zorganizowana została m.in. cykliczna impreza pn. „XVIII Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Rajd Familijny” oraz projekt „Europa bez granic” objęte umową o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” – Brandenburgia – Polska 2014-2020 . Ponadto ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano środki w wysokości 3.795,60 zł na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach imprez organizowanych w Dniach Czerwieńska pn. Młodzieżowa Spartakiada Miast Partnerskich Czerwieńsk – Drebkau (Niemcy).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność statutową jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku powołanej uchwałą organu stanowiącego od 1 stycznia 2017 r. do obsługi oświatowych jednostek budżetowych. Wydatki bieżące w kwocie 278.983,96 zł dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników CUW-u wraz z pochodnymi, zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, remontów bieżących i napraw, materiałów biurowych i środków czystości, kosztów licencji i serwisu systemów użytkowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są wydatki w formie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów wynikające z pełnienia funkcji inkasenta należności podatkowych w samorządzie jednostek pomocniczych; do końca I półrocza wypłacono z tego tytułu 7.103,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są między innymi wydatki związane z administrowaniem siecią infrastruktury powstałą przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk” etap I i II przez podmiot zewnętrzny a także dokonane są opłaty za dostęp do pasma częstotliwości, ubezpieczenie zakupionego sprzętu informatycznego w ramach projektu i oddanego w użytkowanie uprawnionym mieszkańcom Gminy. Koszty poniesione w tym półroczu to 37.816,64 zł.

Zaplanowane są środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego” Projekt przewiduje zakup interoperacyjnego oprogramowania w zakresie podatków lokalnych, opłat za wywóz odpadów stałych, ewidencji gruntów i budynków, informowania o wydarzeniach i ostrzegania mieszkańców. Projekt objęty jest umową o dofinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020. Projekt obejmuje zakup sprzętu ICT (serwera i komputerów do obsługi programów). Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji szczebla samorządowego w Gminie Czerwieńsk umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym. Koszty poniesione w tym półroczu na to przedsięwzięcie to 316.416,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.854,00 | 2.154,00 | 55,89 |
| | Razem | 3.854,00 | 2.154,00 | 55,89 |

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Planowane wydatki z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3.854,00 zł i przeznaczone są pokrycie kosztów osobowych prowadzenia stałego rejestru wyborców Gminy Czerwieńsk w wysokości 1.700,00 zł oraz 2.154,00 zł na zakup urn wyborczych; zakupiono dodatkowe urny wyborcze na kwotę 2.154,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.900,00 | 422,00 | 22,21 |
| | Razem | 1.900,00 | 422,00 | 22,21 |

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności, dotyczyły kosztów wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 422,00 zł osoby, która przeprowadziła szkolenie obronne kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------------|-------------|------------------|----------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 234.700,00 | 72.792,23 | 31,02 |

| | | | | |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75414 | Obrona cywilna | 20.610,00 | 15.081,52 | 73,18 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 149.910,00 | 68.868,32 | 45,94 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 28.500,00 | 25.254,03 | 88,61 |
| 75495 | Pozostała działalność | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 440.720,00 | 181.996,10 | 41,30 |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 72.792,23 zł i przeznaczono je na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Czerwieńsku oraz we wsiach Nietków, Leśniów Wielki, Nietkowiec, Sycowice .

Wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu a także wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły 15.081,52 zł, a wydatki te dotyczyły poniesione zostały w wysokości 13.854,17 zł na uzupełnienie wyposażenia magazynu OC.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 68.868,32 zł i związane były między innymi z wynagrodzeniem strażników miejskich.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 zakupiono m.in. materiały i wyposażenie na kwotę 24.098,59 zł na uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpożarowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są między innymi środki na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez organizacje spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1.878,12 | 655,32 | 34,89 |
| | Razem | 1.878,12 | 655,32 | 34,89 |

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowane są środki z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej Gminie. Zadanie to zostało zlecone Powiatowi Zielonogórskiemu, który na

podstawie porozumienia z Gminą Czerwieńsk przekazał środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconego zadania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.000,00 | 904,76 | 90,48 |
| | Razem | 1.000,00 | 904,76 | 90,48 |

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na zwrot opłaty dokonanej przez ENEA w nadmiernej wysokości w roku 2013 za zajęcie pasa drogowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400.000,00 | 214.243,35 | 53,56 |
| | Razem | 400.000,00 | 214.243,35 | 53,56 |

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi odsetek i prowizji od kredytów bez spłat rat kapitałowych wyniosły dotychczas 214.243,35 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 128.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwa ogólna | 18.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwa celowa | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 128.086,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250.000,00 zł i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 109.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Czerwieńska oraz Rada Miejska w Czerwieńsku dokonali rozdysponowania środków posiadanej rezerwy ogólnej w kwocie 231.714,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana następującymi aktami:

- zarządzeniem 0050.1.2017 z dn. 02.01.2017 r. w wysokości 64.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących (media) utrzymania WDK w miejscowości Leśniów Wielki i Nietków, przejętych przez tamtejsze Samorządy Mieszkańców,

- zarządzeniem 0050.13.2017 z dn. 31.01.2017 r. w wysokości 1.500,00 zł na zabezpieczenie środków na zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, dotyczących wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych,

- uchwałą 0007.170.2017 z dn. 22.02.2017 r. w kwocie 132.314,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wykonania dokumentacji budowlanej na budynek wielorodzinny w wysokości 34.350,00 zł oraz na uzupełnienie planu w wysokości 97.964,00 zł na koszty budowy budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach do wielkości po przetargowych,

- zarządzeniem 0050.25.2017 z dn. 15.03.2017 r. kwotę 21.800,00 zł na koszty przyłączy energetycznych prowadzonych inwestycji komunalnych, z tego 7.800,00 zł przy budowie Sali gimnastycznej i łącznika przy PSP w Czerwieńsku oraz 14.000,00 zł przy budowie Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku.

- zarządzeniem 0050.30.2017 z dn. 31.03.2017 r. na kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych – wyżywienia uczestników projektu „Lepsze jutro” i jest to koszt niekwalifikowalny projektu;

- uchwałą nr 0007.183.2017 z dnia 26.04.2017 r. na kwotę 6.600,00 zł na pokrycie udziału własnego w wydatkach bieżących i majątkowych zakupu wyposażenia, narzędzi i sprzętu związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”,

- zarządzeniem 0050.69.2017 z 30.06.2017 r. w wysokości 1.000,00 zł na skorygowanie mylnie dokonanej zmiany w wydatkach na zadania zlecone w uchwale nr 0007.198.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|--------------|------------------|----------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9.106.160,00 | 3.342.208,35 | 36,70 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 285.199,00 | 181.723,46 | 63,72 |
| 80104 | Przedszkola | 2.798.893,00 | 1.467.020,98 | 52,41 |
| 80110 | Gimnazja | 2.018.797,00 | 1.147.806,56 | 56,86 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 248.594,00 | 177.026,44 | 71,21 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.500,00 | 16.823,62 | 63,49 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 251.682,00 | 190.537,59 | 75,71 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 69.472,00 | 9.287,13 | 13,37 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 526.130,00 | 257.005,34 | 48,85 |
| 80195 | Pozostała działalność | 110.270,00 | 101.426,44 | 91,98 |
| | Razem | 15.441.697,00 | 6.890.865,91 | 44,63 |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania i modernizacji szkół podstawowych w Czerwieńsku, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach wyniosły ogółem 6.890.865,91 zł. W ogólnej kwocie wydatków znakomitą większość stanowią wynagrodzenia i pochodne od płac. Wydatkowane są również w formie dotacji podmiotowych środki w wysokości 183.800,00 zł dla niepublicznych szkół podstawowych.

W ramach wydatków majątkowych, w tym związanych z inwestycją pn. Poprawy jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni” oraz budowę sali gimnastycznej, zaplanowano w roku 2017 3.723.214,00 zł, wydatkowano 398.262,74 zł na roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach. Na bieżące koszty prowadzenia oddziałów (wynagrodzenia i pochodne, energię, wodę i gaz, pomoce naukowe) wydatkowano łącznie 181.723,46 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 34.788,00 zł (planowana w wysokości rocznej 69.576,00 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonuje 1 przedszkole publiczne, na utrzymanie którego wydatkowano łącznie w tym rozdziale 1.467.020,98 zł. Na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania przedszkola składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty dostawy mediów, energii, zakup środków czystości, naczyń i wyposażenia oraz koszty obsługi technicznej dwóch budynków tj. wywóz odpadów stałych, obsługa kominiarska, bieżące naprawy i konserwacja.

Na wydatkowaną kwotę składa się również dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach, planowana w wysokości ogółem 318.444,00 zł, wydatkowana w kwocie 154.600,04 zł, z tego w Przedszkolu Publicznym planowana w wysokości 184.644,00, wykonana w wysokości 110.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są również wydatki w wysokości 170.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych

prowadzonych przez inne jednostki sektora finansów publicznych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 68.185,11 zł.

Ponadto zaplanowano także dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.155.000,00 zł, wykonanej w wysokości 502.800,04 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne planowane 133.800,00 zł, wykonane w wysokości 44.600,04 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Czerwieńsku wydano kwotę 1.147.806,56 zł. Na te wydatki składają się koszty wynagrodzenia i pochodnych, koszty dostawy energii, wody i gazu, zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia oraz wydatków majątkowych w kwocie 12.780,00 zł na budowę przegród wraz z montażem drzwi dymoszczelnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu poza obowiązkowymi dowozami szkolnymi pokrywa się także koszty dowozów i dojazdów uczniów do szkół i placówek specjalistycznych w Zielonej Górze. Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 177.026,44 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 0,5-1,0 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansuje się studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 16.823,62 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat.

Na terenie gminy działa jedna stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, w której wydaje obiady średniorocznie dla 150 uczniów. Wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych finansowane jest z pobieranych opłat. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu.

Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych i szkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 190.537,59 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki przeznaczone są m.in. na wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć

logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.287,13 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Są to m.in. wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione w przedmiocie tego zadania wyniosły 257.005,34 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowany i wykonany w wysokości 83.500,00 zł. Zabezpieczone zostały środki na realizację małych projektów z udziałem grantów z Fundacji Polsko-Amerykańskiej w wysokości 10.200,00 zł, wykonane na kwotę 3.910,42 zł oraz ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 915,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale udzielona została dotacja celowa w wysokości 999,72 zł na dofinansowanie zadania oświatowego realizowanego przez organizację spoza sektora finansów publicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12.800,00 | 4.600,00 | 35,94 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153.988,00 | 76.638,53 | 49,77 |
| 85195 | Pozostała działalność | 549.475,00 | 79.523,86 | 14,47 |
| | Razem | 716.263,00 | 160.762,39 | 22,44 |

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 4.600,00 zł i poniesione zostały na wydatki na rzecz osób fizycznych – członków GKRPA w wysokości 4.100,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki dotyczą prowadzonych profesjonalnych

programów profilaktycznych, organizacji konkursów, działalności środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych i wyniosły łącznie 76.638,53 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnej Przychodni Rehabilitacyjnej. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu rehabilitacyjnego, koszty materiałów i wyposażenia, energii, wody i gazu w obiekcie itp.. W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki na koszty bieżące utrzymania obiektów komunalnych służących ochronie zdrowia, wydatki związane z zakupem i podaniem szczepionek w ramach kontynuowanego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, na które wydano 6.082,88 zł. Zaplanowana jest również w wysokości 5.500,00 zł dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w szeroko pojętej ochronie zdrowia. W wydatkach majątkowych zabezpieczone są środki w wysokości 364.000,00 zł związane z inwestycją pn. „Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku”

Ogółem wydatkowano do końca tego półrocza 79.523,86 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 457.000,00 | 250.391,86 | 54,79 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 20.000,00 | 3.020,00 | 15,10 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12.700,00 | 5.404,23 | 42,55 |
| 85213 | 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. | 87.480,00 | 50.613,01 | 57,86 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 430.400,00 | 192.205,38 | 44,66 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 142.806,30 | 63.506,15 | 44,47 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 418.947,00 | 323.056,34 | 77,11 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 517.240,00 | 242.529,25 | 46,89 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105.000,00 | 77.506,99 | 73,82 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 333.000,00 | 133.508,62 | 40,09 |
| 85295 | Pozostała działalność | 11.000,00 | 5.000,00 | 45,45 |
| | Razem | 2.535.573,30 | 1.346.741,83 | 53,11 |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu wykorzystano środki na kwotę 250.391,86 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W pierwszym półroczu wykorzystano środki na kwotę 3.020,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z naszego terenu w noclegowniach i innych placówkach dla dorosłych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla psychologa, aktualizację licencji na oprogramowanie obsługa zasobów interdyscyplinarnych, zakup artykułów spożywczych i wody na spotkania zespołu w kwocie 5.404,23 zł .

Rozdział 85213 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.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane były od początku roku składki zdrowotne na kwotę 18. 502,20 zł. W/w składki odprowadzane były również za osoby, które pobierały zasiłek stały z dotacji celowej na zadania własne. Składka odprowadzana była w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym i wyniosła w okresie sprawozdawczym 27.110,81 zł. Gmina wyasygnowała 20% środków własnych na realizację tego zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W tym rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu. Ogółem wydatkowano 192.205,38 zł, z tego na wypłatę zasiłków wydano 191.071,38 zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków okresowych na których wypłatę środki pochodzą z budżetu państwa wydano 172.191,38 zł.

- na zasiłki celowe zabezpieczone były środki własne gminy w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych; przyznawane były w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego; wydano na ten cel 18.880,00 zł;

- 1.134,00 zł to kwota zwrócona do dysponenta środków z tytułu pobrania przez uprawnionych świadczeń w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek przysługuje na wniosek osoby uprawnionej. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 61 349,36 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. W I półroczu tego roku wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 2 114,50 zł. Koszt obsługi w wysokości 2% wyniósł 42,29 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych wypłaconych na kwotę 270.619,51 zł to 20% kosztów zadania stanowi udział własny gminy i przeznaczony jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji. Do dysponenta środków zwrócono 736,83 zł zwróconych świadczeń przez zobowiązanych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. Łącznie wydano 323.056,34 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 517.240,00 zł składają się środki własne w wysokości 441.520,00 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 620,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 75.100,00 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 300,00 zł,

ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 40.940,00 zł,

ze środków własnych gminy wydatkowano 201.289,25 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydano 77.506,99 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2017 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Czerwieńska w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja przeznaczona była na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dotacja od Wojewody wynosi 233 000,00 zł z przeznaczeniem na posiłki. Udział środków własnych z przeznaczeniem na realizację programu wynosi 100 000,00 zł. Ogółem w ramach

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 133 508,62 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej. Wydatek na ten cel wyniósł 5.000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 122.120,00 | 53.640,98 | 43,92 |
| | Razem | 122.120,00 | 53.640,98 | 43,92 |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki wydatkowane w tym rozdziale związane są z wydatkami na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla opiekuna prac wykonawczych przez uczestników projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej, ze środków EFS pn. „Lepsze jutro”. Zakupiony został również w ramach projektu sprzęt stanowiący środki trwałe na kwotę 36.896,31 zł. Ogółem poniesione wydatki w pierwszym półroczu stanowią 53.640,98 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 672.100,00 | 359.278,62 | 53,46 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 106.465,00 | 91.399,12 | 85,85 |
| | Razem | 778.565,00 | 450.677,74 | 57,89 |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 359.278,62 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale realizuje się zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów. Na to zadanie udzielona została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 84.852,00 zł oraz zabezpieczone zostały środki gminy w wysokości 21.613,00 zł. Uprawnionym została przyznana pomoc finansowa w tym okresie na kwotę 91.399,12 zł wypłacona z dotacji celowej i środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|--------------|------------------|----------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6.485.000,00 | 3.542.079,51 | 54,62 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.793.000,00 | 1.952.606,72 | 51,48 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 64.440,00 | 29.407,39 | 45,64 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 60.000,00 | 41.323,48 | 68,87 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 80.000,00 | 60.111,03 | 75,14 |
| | Razem | 10.482.454,00 | 5.625.542,13 | 53,67 |

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z dniem 11 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wypłaty świadczeń 500+ na kwotę 3 500 971,28 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 39.688,60 zł dotyczą kosztów obsługi określonych do wysokości 1,5 % od planowanych wypłat świadczeń oraz 1.419,63 zł stanowi kwota zwrotu do dysponenta środków z tytułu zwróconych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez uprawnionych w latach poprzednich.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wypłacane są zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej; w ramach tego zadania wydatkowano 1. 948 986,87 zł, z tego 1.897 110,57 zł stanowią świadczenia społeczne, pozostałe wydatki to koszty obsługi wypłaty tych świadczeń do wysokości 3% od planowanych wypłat świadczeń rodzinnych. Zwrócono również do dysponenta środków 3.619,85 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń przez uprawnionych w latach ubiegłych. Łącznie wydano 1.952.606,72 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu 2017 roku wydano karty Dużej Rodziny na kwotę 14,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 64.440,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny oraz koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń oraz usług telefonii komórkowej w wysokości 29.407,39 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale wykorzystano środki na kwotę 41.323,48 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z naszego terenu w rodzinach zastępczych. Wysokość współfinansowania wynosi 30% i 50%.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W pierwszym półroczu 2017 roku współfinansowane były wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatek wyniósł 60.111,03 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 27.920,00 | 23.376,85 | 83,73 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.324.800,00 | 722.313,49 | 54,52 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 61.000,00 | 22.853,83 | 37,47 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 77.900,00 | 18.688,32 | 23,99 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 506.353,00 | 191.330,85 | 37,79 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3.815.892,08 | 77.878,24 | 2,04 |
| | Razem | 5.813.865,08 | 1.056.441,58 | 18,17 |

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na bieżące remonty i konserwacje urządzeń i sieci wodociągowych w wysokości 2.500,00 zł. Opłaty za umieszczenie sieci przesyłowych w gruncie kolejowym a także opłaty roczne za umieszczenie sieci i urządzeń w pasie dróg powiatowych poniesione zostały w wysokości 22.215,37 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Realizowane są wydatki na organizację gospodarki odpadami w kwocie planowanej 1.321.800,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych, obsługę odbioru odpadów wielkogabarytowych na kwotę 722.313,49 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane między innymi z opróżnianiem koszy ulicznych, zmiataniem ulic, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych. Na zadania te wydatkowano łącznie 22.853,83 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew, zakupu sadzonek kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia trawników i terenów zielonych, parków, poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, opłaty za wodę zużytą do pielęgnacji zieleni poniesione zostały w wysokości 18.688,32 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużyta energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 191.330,85 zł, w tym zakup energii 114.490,63 zł, bieżąca konserwacja 76.788,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są środki w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie drogowe m.in. w Leśniowie Wielkim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczone są środki funduszy sołeckich na bieżące utrzymanie i konserwacje mienia komunalnego będącego w granicach administracyjnych sołectw. Realizowane są zadania związane z utrzymaniem bezpiecznych psów w schronisku w Zielonej Górze. Zaplanowane są również środki na wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków funduszy sołeckich. Ponadto zaplanowane są środki na wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Na w/w zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki bieżące w wysokości 77.878,24 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 789.429,41 | 512.586,09 | 64,93 |
| 92116 | Biblioteki | 193.505,00 | 112.583,30 | 58,18 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 983.673,00 | 1.498,00 | 0,15 |
| | Razem | 2.006.607,41 | 626.667,39 | 31,23 |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W pierwszej połowie roku 2017 r. przekazano dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku w wysokości 479.999,98 zł. Pozostałe koszty dotyczyły wydatków w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku dotację podmiotową w kwocie 112.583,30 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W pierwszym półroczu 2017 r. nie udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podjętą uchwałą organu stanowiącego do końca maja danego roku jest wyznaczony termin składania wniosków o dotację celową, które podlegają weryfikacji. Dotacja na mocy podjętej uchwały organu stanowiącego jest przekazywana na rachunek dotowanego w terminie określonym w podpisanej przez strony umowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są środki Samorządu Mieszkańców Czerwieńska w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z działalnością kulturalną, wydatkowane w kwocie 1.498,00 zł. Ponadto w planie są środki na przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie z udziałem środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, dla

osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra pn. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”. W pierwszym półroczu został rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, wydatków nie poniesiono na jego realizację.

Dział 926 - Kultura fizyczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 622.128,00 | 225.590,39 | 36,26 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 519.908,00 | 277.416,80 | 53,36 |
| 92695 | Pozostała działalność | 320.906,49 | 177.376,39 | 55,27 |
| | Razem | 1.462.942,49 | 680.383,58 | 46,51 |

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, przekazane w trwały zarząd jednostce budżetowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania, wykonanie 85.882,28 zł. Zaplanowana jest również inwestycja budowy obiektu szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Płoty w wysokości 452.320,00 zł, wydatki poniesione 139.708,11 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie obiektu Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku, przekazanego jednostce w trwały zarząd oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 159.969,00 zł. Zaplanowane są również środki FS w wysokości 2.400,00 zł na zakup usług, bez wykonania wydatku.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są również wydatki majątkowe , w tym 75.000,00 zł ze środków FS i 20.000,00 zł Samorządu Mieszkańców Czerwieńska - bez wykonania oraz kwota 36.300,00 zł jako wkład własny Gminy na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, przy realizacji budowy i zagospodarowania przystani rzecznych. Dotacja przekazana w wysokości 11.300,00 zł

Jednostki pomocnicze

Sołectwa z zaplanowanych środków w wysokości 245.007,66 zł w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowały środki w wysokości łącznej 23.632,40 zł co stanowi 9,65 % wielkości planowanych, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 18.659,40 zł (14,73 %), wydatki majątkowe w wysokości 4.973,00 zł (4,20%).

Wykorzystanie środków w ramach funduszy sołeckich w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za dwa kwartały roku 2017 zauważyć należy, że budżet zamknął się nadwyżką zrealizowanych dochodów budżetowych do wykonanych wydatków w wysokości 174.398,05 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.367.370,00 zł.

Na taki wynik budżetu wpływ miały z jednej strony wykonane planowane wydatki na poziomie 40,64 %, w tym na programy i projekty współfinansowane ze środków objętych umowami o dofinansowanie, podlegające częściowo refundacji, z drugiej zaś strony wykonanie dochodów w 42,06 % planowanych, w tym m.in. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane w 101,21 % planowanych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego w wysokości odpowiednio 50,89 % i 52,59 %.

Realizacja wydatków bieżących za II kwartały roku 2017 kształtuje się na poziomie 53,33 % w stosunku do wielkości planowanych limitów.

Wydatki majątkowe wykonane na poziomie 12,75 % wielkości planowanych rządzą się swoimi prawami. Projekty zaplanowane w budżecie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są w fazie realizacji i zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym płatności na tych przedsięwzięciach nastąpią w drugiej połowie roku. Finansowanie pozostałych wydatków następuje w znakomitej większości okresowo, na podstawie przyjętych harmonogramów finansowo - rzeczowych i na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie obserwuje się zagrożeń w planowym wykonaniu zadań i przedsięwzięć.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano planowej spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 199.999,98 zł, z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie środków unijnych przy realizacji operacji objętych umowami z PROW 2014 -2020 pn. „, Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Mostowa w miejscowości Płoty”(100.858,39 zł) i „, Przebudowa istniejącej

drogi gruntowej - ul. Strumykowa w miejscowości Płoty”(133.345,77 zł) zakończonymi do 31 marca 2017 r. nastąpi w III kwartale br. po zweryfikowaniu wniosku o płatność przez IZ Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik 3 do niniejszej informacji.

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. według tytułów dłużnych wynosi 14.020.346,04 złote łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 27,24 % planowanych dochodów (bez wyłączeń) i jest to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 13.447.878,84 zł i krótkoterminowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w kwocie 572.467,20 zł.

Stan należności gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30 czerwca br. wyniósł 14.950.373,31 zł, z tego m.in. 7.304.223,98 zł są to środki pieniężne (gotówka i depozyty w banku), 3.211.209,61 zł z tytułu należności wymagalnych między innymi od podmiotów sektora finansów publicznych 15.368,07 zł oraz 3.195.841,54 zł od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, 254.023,51 zł to należności z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych dla gospodarstw domowych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na raty. Kwota 4.180.916,21 zł to pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dla gospodarstw domowych oraz z opłat i niepodatkowych należności budżetu (m.in. użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za gospodarkę odpadami).

Burmistrz na mocy zapisów uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr III./10/14 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie *szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg* umorzył wierzytelności w wysokości 131,60 zł z tytułu dzierżawy ogródka przydomowego.

Opracowała Urszula Napierała