

**BURMISTRZ
NOWOGRODŹCA**

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
za 2003 roku**

Nowogrodziec, MARZEC 2004 rok

Wysoka Rado

Burmistrz Nowogrodźca przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 roku w postaci opisowej wraz z zestawieniami tabelarycznymi – zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Informacja została opracowana w układzie danych zawartych w uchwale RGiM Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2003 rok z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec

Uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Nowogrodziec budżet na 2003 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	-	20.939.729,-zł
- po stronie wydatków	-	23.739.729,-zł

z ustalonym niedoborem budżetu w wysokości **2.800.000,-zł**, w tym:

przychody z tytułu kredytów:

- na budowę sali sportowej w Nowogrodźcu - kredyt w wys. **2.000.000,-zł**
- na modernizację gimnazjum w Nowogrodźcu – kredyt w wys. **1.400.000,-zł.**

rozchody z tytułu spłaty kredytu:

- spłata transzy kredytu do BGŻ S.A. Jelenia Góra - **400.000,-zł**
- spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec – **200.000,-zł**

Na przestrzeni roku 2003 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o	-	921.548,-zł
- wydatki o	-	929.056,-zł

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Gminy i Miasta

1. Nr V/39/03 z dnia 26 lutego 2003 roku

- zmniejszono dochody o 259.949,-zł
- zmniejszono wydatki o 259.949,-zł

2. Nr VI/46/03 z dnia 25 marca 2003 roku

- zwiększono dochody o 721.964,-zł
- zwiększono wydatki o 729.472,-zł

źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 7.508,-zł są wolne środki z roku ubiegłego.

3. Nr VIII/80/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku

- zwiększono dochody o 110.906,-zł
- zwiększono wydatki o 110.906,-zł

4. Nr IX/93/03 z dnia 04 września 2003 roku

- zmniejszono wydatki o 20.388,-zł
- zwiększono wydatki o 20.388,-zł.

5.Nr XII/102/03 z dnia 24 października 2003 roku
- zwiększono dochody o 101.200,-zł
- zwiększono wydatki o 101.200,-zł

6.Nr XIV/119/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku
- zwiększono dochody o 29.077,-zł
- zwiększono wydatki o 29.077,-zł

7.Nr XV/130/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku
- zwiększono dochody o 63.885,-zł
- zwiększono wydatki o 63.885,-zł

II. Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta

1. Nr 22/2003 z dnia 31 marca 2003 roku
- zwiększono dochody o 65.974,-zł
- zwiększono wydatki o 65.974,-zł

2.Nr 42/2003 z dnia 06 czerwca 2003 roku
- zwiększono dochody o 115.509,-zł
- zwiększono wydatki o 115.509,-zł

3. Nr 52/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku
- zwiększono dochody o 270,-zł
- zwiększono wydatki o 270,-zł

4.Nr 72/2003 z dnia 30 września 2003 roku
- zwiększono dochody o 80.179,-zł
- zwiększono wydatki o 80.179,-zł

5.Nr 77/2003 z dnia 31 października 2003 roku
- zmniejszono dochody o - 104.508,-zł
- zmniejszono wydatki o - 104.508,-zł

6. Nr 79/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku
- zmniejszono dochody o - 5.265,-zł
- zmniejszono wydatki o - 5.265,-zł

7. Nr 91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku
- zwiększono dochody o 2.306,-zł
- zwiększono wydatki o 2.306,-zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy i miasta na 2003 rok zamyka się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów - **21.861.277,-zł**
- po stronie wydatków - **24.668.785,-zł**

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2003 roku przedstawia się następująco:

W zł.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 roku
1.	DOCHODY	21.861.277	20.392.449
2.	WYDATKI	24.668.785	21.140.362
Wynik +/- (poz. 1 – 2)		-2.807.508	-747.913
Finansowanie I-II		2.807.508	807.508
I. Przychody, w tym:		3.407.508	1.407.508
- kredyt bankowy		3.400.000	1.400.000
- wolne środki z lat ubiegłych		7.508	7.508
II. Rozchody, w tym:		600.000	600.000
- spłata kredytów		600.000	600.000

Uwzględniając dochody i wydatki oraz przychody na koniec 2003 roku powstały wolne środki w wysokości 59.595,-zł.

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2003 rok wynosi 6.800.000,-zł

Wykonanie dochodów i wydatków za 2003 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2003 roku został zrealizowany w 93,2 % w tym:

W zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003	%
1.	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	8.623.217	7.228.692	83,8
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.291.430	1.199.617	92,9
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.000	51.894	162,2
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	268.885	268.885	100,0
5.	Dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom	1.381.217	1.380.029	99,9
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	153.150	153.150	100,0
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.300	1.300	100,0
8.	Inne dochody należne gminie Na podst. odrębnych przepisów	100.000	100.000	100,0
9	Subwencje	10.110.078	10.110.078	100,0
O G Ó Ł E M		21.861.277	20.392.449	93,2

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawione zostało w załączniku **Nr 1**.

Jak wynika z przedstawionego załącznika Nr 1 nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

Najniższe wykonanie w stosunku do plany to:

- w opłacie administracyjnej – 38,8%
- w podatku od czynności cywilno-prawnych –15.,4%
- w podatku od spadków i darowizn - 21,2

Planowane kwoty na 2003 r. przyjęto na bazie wykonanych dochodów w 2002 roku.

Na zrealizowanie w/w dochodów Urząd nie miał jednak większego wpływu (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy)

Niskie wykonanie za świadectwa pochodzenia zwierząt – 18.8 % spowodowane było zmianą ustawy dot. opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt.

Wykonanie w 15,13% -opłat za mandaty karne, grzywny- jest wynikiem wejścia w życie zmian przepisów dotyczących nakładania grzywien w drodze mandatów karnych.

Wykonanie ze sprzedaży składników majątkowych – 55,2 %

Zakładając pod koniec roku 2002 plan dochodów na 2003 r oraz sytuacja progностyczna w tamtym czasie dawała podstawy do przyjęcia znacznie wyższych kwot po stronie dochodów zwłaszcza wynikających ze sprzedaży gruntów przylegających do terenów SSMP. Pod koniec 2002 roku w wyniku prowadzonych rozmów bliska finalizacji była sprzedaż około 6 ha gruntów. Dokonany został podział w celu wydzielenia odpowiedniej powierzchni. Przyjmując orientacyjną wartość 1 m2 podobnych gruntów na terenie SSE na poziomie 15-20 zł za m2 – powinna ta transakcja przynieść dochód na poziomie 1,5-2 mln zł. Po pewnej stagnacji i braku zainteresowania przedsiębiorców wynikającej ze zmian przepisów o SSE i pomocy publicznej w 2003 roku ta transakcja nie doszła do skutku .

Natomiast na niższe wykonanie dochodów w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, duży wpływ ma istniejąca sytuacja ekonomiczna na naszym terenie, stąd też udzielano ulgi, odroczenia czy zaniechania poboru podatku i tak:

a/ w podatku od osób fizycznych z powodu suszy, lub trudnej sytuacji ekonomicznej zastosowano :

- umorzenia w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości,
- udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów,
- umorzono naliczone odsetki,

b/ w podatku od osób prawnych :

- umorzono podatek od nieruchomości z tyt. trudnej sytuacji ekonomicznej,
- umorzono należności – ogłoszenie upadłości spółdzielni,
- zastosowano odroczenia, rozłożenia płatności należności na raty
- zgodnie z Uchwałą RGiM XXXVI/325/02 – zastosowano zwolnienia w SSEMP

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31.12.2003 r

wynosi 593.972,- zł. w tym:

- w podatku rolnym – 112.830,-zł.
- w podatku od nieruchomości - 451.078,-zł.
- w podatku od środków transportowych– 30.064,-zł.

Wykaz podatników którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego powyżej 100 zł. stanowi załącznik w dziale podatki.

Na koniec 2003 roku wystąpiły także znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – na dzień 31.12.2003 r wynoszą **1.310.959,-zł.**

Poniższa tabela obrazuje występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W zł.

Wyszczególnienie	Zaległość na 01.01.2003 rok	Zaległość na 31.12.2003 r	+wzrost -zmniejsz.
Podatek rolny od osób prawnych	502	396	- 106
Podatek leśny od osób prawnych	873	146	- 727
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	736.563	710.367	- 26.196
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	57	3.646	+ 3.589
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne	60	X	- 60
Odsetki od osób prawnych	403	403	X
Pod. rolny, leśny od nieruchomości osoby fizyczne	400.644	438.676	+ 38.032
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne	443	281	- 162
Karta podatkowa	26.223	25.773	- 450
Podatek od spadków i darowizn	289	185	- 104
Podatek od psów	540	3.313	+ 2.773
Podatek od środków transp. osoby fizyczne	71.681	46.953	- 24.728
Opłata skarbową	5.084	127	- 4.957
Mandaty	477	400	- 77
Opłata eksploatacyjna	X	14.112	+ 14.112
Mienie gminne	77.131	66.181	- 10.950
O G Ó Ł E M	1.320.970	1.310.959	- 10.011

Natomiast zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2003 r obrazuje poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		01.01.03	31.12.03	+wzrost -zmniej.	1.01.03	31.12.03	+wzrost -zmniej.
1.	Czerna	45.187	44.917	- 270	4.438	2.547	- 1.891
2.	Gierałtów	23.962	27.066	+3.104	1.118	122	- 996
3.	Godzieszów	6.107	7.097	+ 990	2.258	114	- 2.144
4.	Gościszów	98.780	92.908	- 5.872	3.740	1.328	- 2.412
5.	Kierzno	10.385	17.024	+ 6.639	1.232	1.404	+ 172
6.	Milików	22.007	26.782	+ 4.775	2.568	72	- 2.496
7.	Nowa Wieś	12.884	14.086	1.202	707	114	- 593
8.	Nowogrodziec	57.977	38.258	- 19.719	19.454	18.986	- 468
9.	Parzyce	9.788	6.380	- 3.398	3.521	3.032	- 489
10.	Wykroty	62.983	64.541	+ 1.558	30.270	17.282	- 12.988
11.	Zagajnik	3.949	4.955	+ 1.046	X	X	X
12.	Zabłocie	2.833	1.274	-1.559	536	72	- 464
13.	Zebrzydowa	43.802	65.062	+21.260	1.839	1.879	+ 40
O G Ó Ł E M		400.644	410.350	+ 9.706	71.681	46.952	24.729

W/w zaległości stanowią nie tylko nie spłacone należności roku bieżącego, ale także z lat ubiegłych w wielu przypadkach są to nie uregulowane sprawy spadkowe.

Większość zaległości podlega zabezpieczeniu tytułami wykonawczymi i hipotekami przymusowymi oraz zwrotami tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności.

W celu windykacji należności podatkowych w okresie całego 2003 roku

- wysłano 1.947 szt. upomnień, w tym 90 szt. upomnień na wieczyste użytkowanie,
- wystawiono 445 szt. tytułów wykonawczych,
- wysłano 12 szt. wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego,
- wysłano 9 szt. wezwań do zapłaty dot. rat za sprzedaż mienia gminnego,
- dokonano 90 - wpisów hipoteki przymusowej.

Należności z tyt. wygaśnięcia zobowiązań podatkowych z tyt. przeniesienia własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (wpis na hipotekę) na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 321.973,-zł.

II WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2003 rok wynosi 24.668.785,-zł, wykonanie 21.140.362 zł, co stanowi 85.7%, w tym:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 r	%
1.	Wydatki majątkowe	6.363.479	4.077.181	64,0
2.	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040,4100	8.462.852	8.223.446	97,2
3.	Składki na ubezpie. społeczne i Fundusz Pracy §§ 4110+4120	1.799.883	1.718.753	95,5
4.	Dotacje podmiotowe	1.140.217	1.106.413	97,0
5.	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ.	262.330	255.800	97,5
6.	Wydatki na obsługę długu	602.888	416.636	69,1
7.	Pozostałe wydatki bieżące	6.037.136	5.342.133	88,5
O G Ó Ł E M		24.668.785	21.140.362	85,7

Procentowy udział wydatków wykonanych do wykonania ogólnego wynosi:

1. wydatki majątkowe - 19,3 %
2. wynagrodzenia - 38,9 %
3. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 8,1 %
4. dotacje podmiotowe z budżetu gminy - 5,2 %
5. dotacje dla podmiotów - 1,2 %
6. obsługa długu publicznego - 1,9 %
7. pozostałe wydatki bieżące - 25,3 %

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku **Nr 2** a realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki wyliczane są od wpływów na dzień 31 marzec, 31 maj, 30 wrzesień i 30 listopad.

Uregulowano odpis za m-c grudzień 2002 roku oraz za marzec, maj, wrzesień, listopad 2003 r.

Wydatki inwestycyjne

- wykonano mapy do celów projektowych – budowy wodociągu – park przemysłowy w Wykrotach

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki w tym dziale to uzupełnienie udziałów w spółce ciepłowniczej TERMOEL

- 23.04.2003 – wniesiono udziały w wys. 48.000,- (Akt. notarialny nr 1776/03)
- 03.11.2003 - wniesiono udziały w wys. 320.000,- (akt notarialny nr 7080/03)

3. Transport i łączność

Wydatki bieżące to:

- a) zimowe utrzymanie dróg,
- b) bieżące remonty dróg w ramach tego zadania wykonano
 - rów melioracyjny w Czernej przy drodze gminnej,
 - wykonano plac z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w Zebrzydowej przy aptece,
 - naprawiono wiaty przystankowe na terenie gminy,
 - ustawiono kosze przy zatokach autobusowych :Zebrzydowa,Czerna.Parzyce
 - oczyszczono przepust w Wykrotach i Milikowie,
 - naprawiono drogi rolnicze w Gościszowie (praca równiarki),
 - naprawiono drogę o nawierzchni tłuczniowej na SSEMP,
 - wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Nowogrodźcu,
 - naprawiono drogę między Gierałtowie, a Godzieszowem,
 - zmodernizowano plac przy OSP w Gierałtowie oraz remont chodnika w rejonie boiska szkolnego w Gierałtowie,
 - wykonano remont przepustów w Gierałtowie, Wykrotach ,
 - wykonano plac przed słupem ogłoszeniowym w Zagajniku,
 - wykonano bariery zabezpieczające przy moście w Milikowie,
 - ustawiono znaki drogowe w Zebrzydowej, Nowogrodźcu

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano przebudowę mostku przy ul. Krótkiej w Wykrotach
- opracowano dokumentację na obwodnicę małą w Nowogrodźcu,
- wykonano dokumentację na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w N-cu,
- zakończono modernizację drogi Nowa Wieś Kolonia Bieniec o nawierzchni bitumicznej i dł. 2885 mb,
- zakończono przebudowę dróg w Zebrzydowej o nawierzchni bitumicznej i o dł. 1312 mb,
- zakończono przebudowę drogi Milików Nowogrodziec o nawierzchni bitumicznej i dł. 1000 mb,
- wykonano inwentaryzację i badania nośności pod budowy tłuczniowej drogi przy Parku Zrównoważonego Rozwoju w Wykrotach, zlecono zaprojektowanie nawierzchni drogi.
- wykonano modernizację ul. Parkowej w Wykrotach

4. Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące:

- a) dokonano wyceny, podziały działek, szacunki, operaty itp.
- b) uregulowano opłaty za czynsz za lokatorów posiadających wyroki na eksmisję, dla których gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.
- c) przekazano do ZGKiM udziały gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych,
- d) wykonano remonty mieszkań komunalnych w Kierźnie i w Nowogrodźcu przy Ul. Sienkiewicza.

Wydatki majątkowe:

- a) wykup gruntów :
 - wykupiono grunty od Państwa Rudzików i Maziarzów w Nowogrodźcu w celu wykonania parkingu dla potrzeb zespołu oświatowego i Cmentarza,
 - wykupiono grunty od p. Steca w Zabłociu z przeznaczeniem na boisko,
 - wykupiono grunty od p.Wójcik w Nowogrodźcu na poszerzenie drogi,

- wykupiono grunty od Firmy PHU DARPOL w Nowogrodźcu z przeznaczeniem dla OSP –Osiedle Nowogrodziec
- Wykupiono grunty od p. Maksymowiczów – pod budownictwo usługowe (rozbudowa Zespołu Oświatowego)

5.Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

-wydatki bieżące:

- a/ w ramach otrzymanej dotacji uporządkowano cmentarz wojenny w Nowogrodźcu
- b/ zorganizowano warsztaty studenckie, które miały na celu wykonanie studialnych opracowań projektowych w zakresie możliwości kształtowania zabudowy w obrębie starego miasta w Nowogrodźcu.

6.Administracja publiczna

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

1. utrzymanie etatów UW – wynagrodzenia, składki ZUS i FP,
2. bieżące utrzymanie Rady Gminy - diety, materiały, delegacje, usługi,
3. bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ZUS i FP, wpłaty na PFRON,
 - materiały i wyposażenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenie majątku, odpisy
 - na ZFŚS, , odpisy na ZFŚS.
 - Procentowy udział wydatków na administrację wynosi 10,3 %
4. prowizje dla sołtysów, pochodne od prowizji, koszty związane z windykacją podatków przez komorników skarbowych,
5. promocja gminy – wydatki wykazano w odrębnej informacji w załączniku do Dz. 750 „Promocja”
6. uiszczono składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, EUROREGION Nysa,

Zakupy inwestycyjne:

- 1.Wykonano dokumentację (koncepcję)-dotyczącą remontu ratusza,
- 2.Zakupiono 20 komputerów wraz z oprogramowaniem , 3 monitory,
- 4 drukarki, 1 skaner, listwy zasilające.

7.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w tym dziale w ramach otrzymanych dotacji przeznaczone są na:

- 1.aktualizację spisów wyborców,
- 2.koszty związane z przeprowadzeniem referendum (zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wraz z pochodnymi, utrzymanie lokali, zwrot kosztów delegacji.

8.Obrona narodowa

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono artykuły biurowe na potrzeby akcji kurierskiej.

9.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to:

- 1.Dofinansowano zakup samochodu dla policji – środki przekazano do Komendy Powiatowej w Bolesławcu.-Ogólny koszt wg przedłożonego rozliczenia wynosił 48.314,-zł. –ze środków budżetu gminy przekazano 27.000,- zł.

2. Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy to:
- wypłacone ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, ryczałty dla konserwatorów sprzętu, za rozliczanie paliwa ryczałt dla Komendanta Głównego,
 - opłata za energię elektryczną, wodę pobrana do celów p/poż,
 - zakupy oleju opałowego do ogrzewania OSP w Nowogrodźcu oraz węgla do ogrzewania OSP w Czernej, zakup materiałów pędnych, olejów oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych i pomp, zakup sprzętu strażackiego (węże strażackie, drabiny, prądownice, itp.),
 - remonty sprzętu pożarniczego, przegląd techniczny samochodów, przegląd i regeneracja gaśnic, szkolenia,
 - opłaty za badania lekarskie członków OSP, badania psychologiczne kierowców ,
 - zwroty kosztów podróży służbowych,
 - ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.
- Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do działu 754 „Bezp.Publiczne
- Wydatki inwestycyjne :**
- Opracowano dokumentacje na modernizację OSP w Wykrotach, wykonano część prac remontowych.
3. Wydatki na obronę cywilną
- w ramach otrzymanej dotacji : zakupiono artykuły biurowe, oraz uregulowano należność za szkolenie.
4. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej :
- wypłata wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - zakup artykułów biurowych, paliwa
 - szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, remonty samochodu
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - odpisy na ZFŚS.

10. Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowane zostały środki na:

- obsługę długu – odsetki i inne koszty od kredytów zaciągniętych przez gminę, w BGŻ O/Jelenia góra
 - budowa SP Nowogrodziec, wys. kredytu 4.600.000,- spłacono 400.000,-
- W BZ WBK O/Bolesławiec
 - rozbudowa SP Czerna, w wys. 1.400.000,- spłacono 200.000,-zł.
 - modernizacja gimnazjum w Nowogrodźcu w wys. 1.400.000,- (kredyt otrzymany w 2003 r.)

- zaplanowane zostały środki z tytułu udzielonego poręczenia dla TERMOEL- u. w wys. 70.000,- - poręczenia nie udzielono.

11. Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są rezerwy ogólne i celowe.- z braku środków na rachunku rezerwę ogólną w 2003 roku podzielono częściowo.

12. Oświata i wychowanie

- procentowy udział wydatków na oświatę do wykonania budżetu gminy wynosi 56,0 %
W dziale tym wydatki przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych,
- bieżące utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych,
- bieżące utrzymanie gimnazjów,
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów,
- wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli,

- w ramach otrzymanej dotacji dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
- zaplanowane środki na utworzenie zespołu ds. obsługi finansowej szkół zostały przeniesione Uchwałą RGiM nr XII/102/03 do szkół z przeznaczeniem na płace i pochodne dla księgowych oraz wydatki inwestycyjne na modernizację gimnazjum w Nowogrodźcu.

W załączniku do działu 801 „Oświata i wychowanie „- przedstawiono szczegółowo wydatki poniesione w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2003 roku

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne

- a) Rozbudowa SP w Nowogrodźcu
 - zadanie zostało zakończone z wyjątkiem zakupu wyposażenia kuchni. Ogólne nakłady od początku budowy wynoszą 5.211.846,- (wraz z wyposażeniem)
- b) budowa sali sportowej przy Zespole Oświatowym w Nowogrodźcu
 - w trakcie realizacji budżetu w 2003 roku nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków MENiS (50 % wartości inwestycji) o które zabiegano. W związku z tym – nie mając zapewnionych środków finansowych z budżetu państwa, nie podjęto działań związanych z pozyskaniem kredytu.
- c) modernizacja sali sportowej w Nowogrodźcu ul. Lubańska
 - zadanie zakończono ogólny koszt modernizacji 2002/2003 – 441.748,-zł.
- d) budowa sali sportowej wraz z kotłownią przy SP w Czernej
 - zadanie zakończono – nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą zł. 1.933.910, 00 + wyposażenia 58.334,- zł.
- e) modernizacja Gimnazjum w Nowogrodźcu
 - zadanie zakończono – ogólne nakłady poniesione na modernizację obiektu wynoszą 1.958.938,- zł.(wraz z zakupem komputerów)
- f) uregulowano zaległe raty za zakup kserokopiarki do SP w Gierałowie,
- g) uregulowano zaległą ratę za zakup komputera do Gimnazjum w Nowej Wsi,
- h) zakupiono komputer do SP w Zebrzydowej.

13. Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Część opisową przedstawiono w załączniku sporządzonym przez Pełnomocnika ds. uzależnień - wg załącznika do 851 „Ochrona zdrowia”

14. Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze, zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne,
- dożywianie uczniów,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe wydatki przedstawiono w załączniku do działu 853 „Opieka Społeczna” sporządzonym przez Kierownika MGOPS.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki przeznaczone są na:

- a) bieżące utrzymanie świetlic szkolnych,
- b) dotacja na bieżące utrzymanie przedszkola
- c) wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej

d) wydatki związane z utrzymaniem etatu ds. ZHP.

Wydatki przedstawiono w załączniku do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przeznaczone są na:

Wydatki bieżące tj.:

- uiszczono opłaty za zrzut wód opadowych,
- dokonano zakupu kubłów
- utrzymanie czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- uregulowano składki na utrzymanie schroniska małych zwierząt,,
- oświetlenie uliczne, konserwacja punktów świetlnych.

Zakupy inwestycyjne

- zakupiono śmieciarkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu - koszt zakupu wyniósł 128.100,- zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące to :

- a) dotacja dla GCKiS i bibliotek –szczegółowe wydatki przedstawiono wg załącznika do działu 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
- b) wydatki rzeczowe emerytów i rencistów (zakup artykułów spożywczych),
- c) wydatki związane z organizacją festynu w Gościszowie i spotkania Kresowiaków w Gierałowie
- d) ochrona i konserwacja zabytków
 - wykonano instalację systemu alarmowego w kościele w Godzieszowie,
 - wykonano częściowy remont murów obronnych
 - ustawiono pamiątkowy obelisk w Zagajniku (upamiętniający przesiedlenie ludności polskiej z za Buga)

18. Kultura fizyczna i sport.

Wydatki przeznaczone są:

- a) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadzone przez stowarzyszenia, środki wydatkowano na :
(według przedłożonych rozliczeń) opłaty za rejestracje zawodników, utrzymanie boisk, pranie strojów, zakup obuwia, sprzętu sportowego, usługi transportowe- przewóz zawodników , opłaty sędziowskie.

- b) dotacja dla GCKiS na bieżące utrzymanie stadionu w Nowogrodźcu.

Wydatki przedstawiono w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki inwestycyjne:

- a) modernizacja stadionu w Nowogrodźcu

- w 2003 roku - pozyskano środki z MENiS w wys. 100.000,-

wykonano: mapy do celów projektowych, projekt, dokonano zapłaty za montaż i demontaż kont. socjalnego, za wynajm dźwigu, za montaż szafki pomiarowej, za utwardzanie nawierzchni, dokonano dopłaty do prac modernizacyjnych oraz częściowa zapłatę za kon. socjalny.
Nakłady poniesione na w/w prace w 2003 r. wynoszą 326.375,-zł

- b) z dotacji dla GCKiS na zakup sprzętu ds. utrzymania stadionu – 20.087,-

- zakupiono ciągnik - wykaszarka – 10.136,-
- zakupiono urządzenie pod zraszacz do nawadniania – 9.951,-
- c) wykonano siedziska na stadionie w Zebrzydowej – 54.471,- zł.
- zadanie zakończone.

W załączniku nr 3 – przedstawiono otrzymane dotacje i wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2003 r.

W załączniku nr 4 – przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków w zakładach Budżetowych i środków specjalnych za 2003 r. jak niżej :

Zakłady Budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 4 oraz w załączniku sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu oraz Przedszkole publiczne w Nowogrodźcu.

Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawiono w załączniku nr 4.

1. UGiM – przychody na środek specjalny to opłaty za zajęcie pasa drogowego
 - rozchody to wydatki na
 - a/ renowację rowu w Wykrotach
 - b/ dokumentację projektową drogi w Wykrotach,
 - c/ wykonanie przepustu na drodze w Gościszowie.
2. SP Nowogrodziec (światlice) – przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej,
3. SP Nowogrodziec – przychody z usług transportowych
 - wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej – przychody: darowizny na budowę domu mieszkańca gminy, oraz na paczki żywnościowe
 - rozchody – paczki żywnościowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW-

- opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego wpływy w 2003 r. wynosiły 33.335,-
- wydatkowano w 2003r kwotę 25.731,- zł. na:
 - likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Asnyka w Nowogrodźcu,
 - likwidację dzikiego wysypiska przy skarpie na ul. Cichej w Nowogrodźcu gdzie ustawiono znak ostrzegawczy,
 - wykonano „instrukcję obsługi składowiska odpadów komunalnych”
 - dokonano badania techniczne na wysypisku w zakresie oddziaływania wysypiska na środowisko,
 - zakupiono worki, rękawice dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”

Przychody i wydatki przedstawiono załączniku nr 4

W załączniku nr 5 – przedstawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 roku – (zbiorniczka).

Nowogrodziec, 23.03.2004 r.

Sporządził : Ludkiewicz-Skarbnik

Dane uzupełniające :

Wydatki poniesione w 2003 roku – opis szczegółowy do :

1. Dział 750 – Administracja publiczna –
 - a/ wydatki na promocje
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - a/ wydatki na ochotnicze straże pożarne
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - a/ wydatki szkół podstawowych
 - SP Czerna
 - SP Gierałtów
 - SP Godzieszów
 - SP Gosciszów
 - SP Nowa Wieś
 - SP Nowogrodziec, Milikow
 - SP Parzyce
 - SP Wykroty
 - SP Zebrzydowa
 - b/ wydatki w gimnazjach
 - Gimnazjum Nowogrodziec
 - Gimnazjum Nowa wieś
 - Gimnazjum Wykroty
 - C/przedszkola (przy SP)
 - Czerna
 - Gierałtów
 - Godzieszów
 - Gościszów
 - Milików
 - Nowogrodziec
 - Nowa Wieś
 - Parzyce
 - Wykroty
 - Zebrzydowa
2. Dział 851 – Ochrona Zdrowia
 - a/ przeciwdziałanie alkoholizmowi
3. Dział 853 – Opieka społeczna
4. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - a/ świetlice (szkolne)
 - przy gimnazjum Nowogrodziec
 - przy gimnazjum w Wykrotach
 - przy SP Nowogrodziec
 - przy gimnazjum SP Wykroty
5. Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - a/ GCKiS Nowogrodziec
 - b/ Biblioteka Nowogrodziec
6. Dział. 926 - Kultura fizyczna i sport