

**BURMISTRZ
NOWOGRODŹCA**

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
za 2004 rok**

Nowogrodziec, marzec 2005 rok

Wysoka Rado

Burmistrz Nowogrodźca przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok w postaci opisowej wraz z zestawieniami tabelarycznymi – zgodnie z art.135 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 Nr XV/135/2004 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2004 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 2004 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	-	20.564.694,-zł.
- po stronie wydatków	-	21.464.694,-zł.

z ustalonym niedoborem budżetu w wysokości **900.000,-zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów:

- na budowę sali sportowej w Nowogrodźcu	- kredyt w wys.	2.000.000,-zł
--	-----------------	----------------------

rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości **1.100.000,-zł.**
w tym:

spłata transzy kredytu do BGŻ S.A. Jelenia Góra	700.000,-zł.
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec	200.000,-zł.
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec	200.000,-zł.

Na przestrzeni 2004 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o	-	2.222.966,-zł
- wydatki o	-	2.222.966,-zł

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

1	Nr XXI/189/04 z dnia 02.06.2004 roku	
	- zmniejszono dochody o	87.041,-zł
	- zmniejszono wydatki o	87.041,-zł
2	Nr XXII/198/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	76.433,-zł
	- zwiększono wydatki o	76.433,-zł
3	Nr XXVI/219/04 z dnia 15 listopada 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	145.650,-zł
	- zwiększono wydatki o	145.650,-zł
4	Nr XXVIII/230/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	75.267,-zł
	- zwiększono wydatki o	75.267,-zł

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

1.	Nr 24/2004 z dnia 31 marca 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	107.090,-zł
	- zwiększono wydatki o	107.090,-zł
2.	Nr 40/2004 z dnia 31 maja 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	1.810.429,-zł
	- zwiększono wydatki o	1.810.429,-zł
3.	Nr 63/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	185.978,-zł
	- zwiększono wydatki o	185.978,-zł
4.	Nr 85/2004 z dnia 30 września 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	38.428,-zł
	- zwiększono wydatki o	38.428,-zł
5.	Nr 88/2004 z dnia 29 października 2004 roku	
	- zmniejszono dochody o	463.135,-zł
	- zmniejszono wydatki o	463.135,-zł
6.	Nr 98/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	333.867,-zł
	- zwiększono wydatki o	333.867,-zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy i miasta na 2004 rok zamyka się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	22.787.660,-zł
- po stronie wydatków	23.687.660,-zł

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
1.	D O C H O D Y	22.787.660	22.491.267
2.	W Y D A T K I	23.687.660	21.300.124
	Wynik +/- (poz. 1 – 2)	-900.000	1.191.143
	Finansowanie I-II	900.000	-1.040.405
	I. Przychody, w tym:	2.000.000	59.595
	- kredyt bankowy	2.000.000	X
	- wolne środki z lat ubiegłych	X	59.595
	II. Rozchody, w tym:	1.100.000	1.100.000
	- spłata kredytów	1.100.000	1.100.000

w zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 powstała nadwyżka wysokości 1.191.143,-zł. przy planowanym niedoborze 900.000,- zł.

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 5.700.000,-zł

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

- wyszczególniono wysokość zaciągniętych kredytów w poszczególnych bankach oraz zadanie na jakie pobrano kredyty.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2004 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2004 roku został zrealizowany w 98,6 % w tym:

zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	%
1.	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	7.166.069	6.878.742	95,9
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.540.022	1.503.963	97,6
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	38.000	65.212	171,6
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235.986	235.986	100,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.589.799	2.589.720	99,9
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	90.650	90.510	99,8
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4.500	4.500	100,0
8.	Inne dochody należne gminie na podst. odrębnych przepisów	333.100	333.100	100,0
9.	Subwencje	10.789.534	10.789.534	100,0
OGÓŁEM		22.787.660	22.491.267	98,6

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 planu to:

- w podatku rolnym od osób prawnych wykonanie stanowi 58,3 %,
- podatku leśnym od osób prawnych wykonanie stanowi 80,6 %,

Na niższe wykonanie dochodów duży wpływ miała sytuacja ekonomiczna podatników, którym odroczone spłatę zobowiązań do I kwartału 2005 roku

- niższe wykonanie występuje w sprzedaży składników majątkowych tj. – 39,0 %

w roku 2004 nie doszło do sfinalizowania sprzedaży gruntów obok SSEMP,

-grzywny i mandaty karne – wykonanie 5 % -natomiast zaległości wynoszą 500,-zł.

W wyniku podejmowania działań Staż Miejska wykonała :

- 212 interwencji porządkowych, 129 kontroli dot. przepisów ochrony środowiska ,
przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt.

Nałożono mandaty karne kredytowe oraz udzielono wiele pouczeń, których skutkiem było podpisanie 18 umów na wywóz odpadów komunalnych oraz usunięcie śmieci z dzikich wysypisk.

Wykonanie dochodów powyżej 100 % - to wpływy zaległości podatkowych z lat ubiegłych na przełomie m-cy listopada i grudnia 2004 roku.

Na koniec 2004 roku wystąpiły także znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.041.908,-zł..

Poniższa tabela obrazuje występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku.

w zł.

Wyszczególnienie	Zaległość na 01.01.2004 rok	Zaległość na 31.12.2004 r	+wzrost -zmniejsz.
Podatek rolny od osób prawnych	396	28.247	+ 27.851
Podatek leśny od osób prawnych	146	350	+ 204
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	710.367	504.038	-206.329
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	3.646	5.528	+ 1.882
Odsetki od osób prawnych	403	-	- 403
Pod. rolny, leśny od nieruchomości osoby fizyczne	438.676	359.242	- 79.434
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne	281	261	-20
Karta podatkowa	25.773	24.275	-1.498
Podatek od spadków i darowizn	185	66	-119
Podatek od psów	3.313	2.222	-1.091
Podatek od środków transp. osoby fizyczne	46.953	37.306	-9.647
Opłata skarbową	127	X	-127
Mandaty	400	500	+ 100
Opłata eksploatacyjna	14.112	-	-14.112
Mienie gminne	66.181	79.873	+ 13.692
O G Ó Ł E M	1.310.959	1.041.908	- 269.051

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości w stosunku do roku 2003 zmniejszyły się o kwotę zł. 269.051,-zł

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest to kwota w wys. 504.038,-zł., która dotyczy przede wszystkim zaległości podatkowych powstałych w latach ubiegłych oraz kwot spornych .

Na 77 podatników (zakładów, przedsiębiorstw, spółek) – zalega 28 podatników w tym:

- 1 - podatnik zalega z opłatami – w wys. 203.521,- obecnie zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej przez US (wpłaty przekazywane są na rzecz tyt. Urzędu sukcesyjnie i na bieżąco) ,
 - 1 – podatnik zalega z opłatami - w wys. 130.444,-zł. sprawa sporna – w I półroczu skierowano wniosek do NSA, w II półroczu 2004 roku sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .
 - 1 – podatnik zalega z opłatami w kwocie 45.594,-zł. – zaległość została zabezpieczona wpisem na hipotekę ,
 - 1 - podatnik– posiada zaległości w wysokości 39.496,-zł.- zaległość regulowana jest w trybie egzekucyjnym przez US - wpłaty należności wpływają sukcesyjnie,
 - 4 - podatników zalega z bieżącymi opłatami w kwotach od 14.000- 16.000,-zł.
 - 2 – podatników posiada zaległości do 6.000,-,
 - 1 – podatnik posiada zaległości do 3.000,-, pozostałe – to zaległości w kwotach od 2,- do 600,-zł.
- W celu windykacji w/w należności wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Natomiast zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2004 roku obrazuje poniższa tabela z podziałem na poszczególne sołectwa

w zł.

L.p	Sołectwo	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		31.12.03	Zaległości na 31.12.04	+wzrost -zmniej.	31.12.03	Zaległości na 31.12.04	+wzrost -zmniej.
1.	Czerna	44.917	36.620	- 8.297	2.547	5.162	+ 2.615
2.	Gierałtów	27.066	24.381	- 2.685	122	-	- 122
3.	Godzieszów	7.097	4.072	- 3.025	114	-	-114
4.	Gościszów	92.908	83.479	-9.429	1.328	5.498	+4.170
5.	Kierzno	17.024	25.070	+8.046	1.404	-	-1.404
6.	Milików	26.782	24.783	- 1.999	72	-	- 72
7.	Nowa Wieś	14.086	14.096	+ 10	114	-	- 114
8.	Nowogrodziec	66.586	70.310	+ 3.724	18.986	11.237	-7.749
9.	Parzyce	6.380	6.576	+ 196	3.032	2.256	-776

10.	Wykroty	64.541	37.784	- 26.757	17.282	11.274	- 6.008
11.	Zagajnik	4.955	5.291	+ 336	-	-	-
12.	Zabłocie	1.274	2.007	+ 733	72	-	-72
13.	Zebrzydowa	65.062	24.773	- 40.289	1.879	1.879	-
O G Ó Ł E M		438.678	359.242	-79.436	46.952	37.306	- 9.646

W celu windykacji należności podatkowych w 2004 roku

- wysłano 2013 szt. upomnień,
- wystawiono 714 szt. tytułów wykonawczych,
- dokonano 89 - wpisów do hipoteki przymusowej

Większość zaległości podlega zabezpieczeniu hipotekami przymusowymi .

Należności z tyt. wygaśnięcia zobowiązań podatkowych z tyt. przeniesienia własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (wpis na hipotekę) na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 364.753 zł.

Na niżej wykonanie dochodów duży wpływ miała także sytuacja ekonomiczna podatników. Stąd też udzielono ulgi, odroczenia płatności zobowiązań czy też zaniechania poboru podatku.

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31.12.2004 r. wynosi 389.107,- zł. w tym:

- w podatku rolnym – 67.112,-zł.
- w podatku od nieruchomości - 316.416,-zł.
- w podatku od środków transportowych – 5.579,-zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.010.409,-zł.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego powyżej 100 zł. za II półrocze 2004 r. - stanowi załącznik do niniejszej informacji.

II WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w ze 2004 rok wynosi 23.687.660,-zł, wykonanie 21.300.124,-zł, co stanowi 89.9.%, w tym:

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
1.	Wydatki majątkowe	4.006.702	1.889.033	47,1
2.	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040,4100	8.758.753	8.692.413	99,2
3.	Składki na ubezpie. społeczne i Fundusz Pracy §§ 4114 4110+4120	1.853.507	1.843.242	99,4
4.	Dotacje podmiotowe	1.194.415	1.194.415	100,0
5	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ.	284.680	284.680	100,0
6.	Wydatki na obsługę długu	452.016	382.016	84,5
7.	Pozostałe wydatki bieżące	7.137.587	7.014.325	98,2
O G Ó Ł E M		23.687.660	21.300.124	89,9

Procentowy udział wydatków wykonanych do wykonania ogólnego wynosi:

1	wydatki majątkowe	8,8 %
2	wynagrodzenia	40,8 %
3	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8,6 %
4	dotacje podmiotowe z budżetu gminy	5,6 %
5	dotacje dla podmiotów	1,3 %
6	obsługa długu publicznego	1,7 %
7	pozostałe wydatki bieżące	32,9 %

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 maja , 30 września oraz 30 listopada 2004 roku – należności uregulowano w wys. 10.398,-zł.
- Zgodnie z zawartą umową nr 2/1.4/2004 z Województwem Dolnośląskim przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano - wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy - zgodnie ze złożonymi wnioskami do których załączono aktualne badania gleb oraz zalecenia Stacji Epidemiologicznej. Zakupiono nawóz wapniowy na wartość 19.860,- zł., który dostarczono do 3 rolników na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne :

- opracowano studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków oraz budowy wodociągu w Gierałtowie – należność uregulowano w wys. 56.730,-zł.
- opracowano projekt budowlany na wykonanie wodociągu do SSE w Wykrotach. 14 maja 2004 roku – otrzymano pozwolenie na budowę nr WAB 7351/W-28/2004 należność została uregulowana w wys. 22.570,-zł.
- opracowanie wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji w/w zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORP -przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu w celu pozyskania środków. W 2004 roku uregulowano należność w wys. 25.132,-, pozostała kwota w wys. 45.140,-zł. stanowi wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego .Ogółem wydatki wynoszą 70.272,-

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Wydatki w tym dziale to uzupełnienie udziałów

a/ w spółce ciepłowniczej TERMOEL Nowogrodzic- .wniesiono udziały w wys. 430.000,-

b/ w spółkach wodociągowych:

- HYDRO-TECH Nowogrodzic - wniesiono udziały w wys. 15.000,-
- WIDUCH-HYDRO Kilece - wykupiono udziały w wys. 5.100,-

Wydatki bieżące to :

a/ opracowanie programu naprawy gospodarki energetycznej w gminie

w 2004 roku uregulowano należność w wys. 4.999,- natomiast kwota w wys. 15.000,-zł

to wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego – Ogółem wydatek na 31.12.2004 rok wynosi 19.999,-zł.

b/ dostarczanie wody do miejscowości Gierałtów – 16.337,-zł.

3.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące to:

a) na zimowe utrzymanie dróg, - 34.042,-

b) na bieżące remonty dróg- - 264.791,-

w ramach tego zadania wykonano :

- naprawę kładki przy ul. Słowckiego Nowogrodzic ,
- zatoki autobusowe przy ul. Asnyka Nowogrodzic ,
- naprawiono wiaty przystankowe na terenie gminy i miasta,
- wyprofilowano skarpe przy ul. Lipowej w Nowogrodźcu,
- zabezpieczono mostek przy ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu
- remont dróg dojazdowych do SSE Wykroty
- remont drogi Wykroty –Godzieszów,
- bieżący remont dróg na terenie gminy,
- naprawiono chodnik w Rynku ,
- wywieziono humus , oraz wykonano modernizację ul.Wyzwolenia w Wykrotach,
- wypłacono należności za nadzór .
- przemieszczenie mas zimnych – boisko Zabłocie,
- wykonanie - odprowadzenie wód opadowych – w Zebrzydowej,

Wydatki inwestycyjne –

a/ Drogi publiczne wojewódzkie

- z Zakładem Energetycznym w Jeleniej Górze podpisano umowę w sprawie likwidacji kolizji linii energetycznych na trasie „Małej obwodnicy” – Termin zakończenia prac ustalono na marzec 2005 roku (ze względu na panujące warunki atmosferyczne). Zaplanowana kwota w wys. 20.000,-zł. stanowi wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego.

b/drogi wewnętrzne

- modernizacja ul. Parkowej w Wykrotach całkowity koszt modernizacji wynosi 239.368,75zł.
W 2003 roku wykonano nawierzchnie bitumiczną o dł.730 mb dokonano częściowej zapłaty należności, w 2004 roku uregulowano pozostałą kwotę w wys. 171.471,-
Przyjęto do ewidencji – wg OT z dnia 30.03.2004 r.
- remont mostku ul. Krótka Wykroty –całkowity koszt przebudowy obiektu mostowego wynosi 73.274,69,-zł. W 2004 r uregulowano pozostałą kwotę w wys. 40.372,-zł.
Przyjęto do ewidencji - wg OT z dnia 30.03.2004 r.
- modernizacja dróg na terenie Milikowa, SSE Wykroty,
1/ na terenie Milikowa - wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 942 mb, prace zakończono w m-cu maju br –ogólny koszt modernizacji drogi wynosi 230.806,zł.przyjęto do ewidencji – wg OT z 17.05.2004 rok.
Do 31.12.2004 roku uregulowano należność ze środków własnych w wys. 76.784,-zł. W tym środki pozyskane FOGR w wys. 70.650,-
Pozostały zobowiązania na 2005 rok w wys. 147.650,-zł.
2/ modernizacja ul. Wyzwolenia w Wykrotach (SSE) – wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 1.387 mb, prace zakończono w m-cu maju.
Ogólny koszt modernizacji wynosi 232.866,-zł. – przyjęto do ewidencji – wg OT z dnia 20.05.2004 r.
W I półroczu uregulowano należności w wys. 52.285,-zł.
Pozostały zobowiązania na 2005 rok w wys. 185.400,-zł.

4. TURYSTYKA

- Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Wydatki bieżące

- wytyczono i oznakowano ścieżki rowerowe na terenie gminy jako część projektu „wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych wokół Bolesławca jako element magistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER 4” – dofinansowanego z programu PHARE CBC.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące :

- a/ - wyceny działek, podziały działek, szacunki itp.
- b/ - opłata czynszu za lokatorów posiadających wyroki sądowe na eksmisję, dla których gmina nie posiada lokali socjalnych (1 rodzina-opłata do SM) ,

- udziały gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych wg przedłożonych wykazów
- wykonano remont mieszkań komunalnych - dla pogorzalców w budynku w Godziszowie oraz wykonano remont dachu.

Remontowany budynek pozyskano (nieodpłatnie) z Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu – (akt not. Nr Rep. nr 2844/2004)

Wydatki majątkowe:

a/ wykup gruntów :

- wykupiono grunty p. Łoza – z przeznaczeniem na budowę cmentarza komunalnego w Gościszowie,
- wykupiono grunty od p. Kozioł – z przeznaczeniem pod boisko sportowe - Gierałów
- wykupiono grunty od p. Sendra – chodnik - ul. Sienkiewicza Nowogrodziec
- wykupiono grunty od p. Rak i od P. Klecha - z przeznaczeniem na budowę cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu.

6. DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na :

a/ wydatki bieżące

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
- w ramach otrzymanej dotacji – uporządkowanie cmentarza wojennego w Nowogrodźcu.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki ponoszone są na :

a/ utrzymanie etatów UW – tj. wynagrodzenia, składki ZUS i FP

b/ bieżące utrzymanie Rady Miejskiej - diety, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych , podróże służbowe.

c/ bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne: ZUS,FP,PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki ,biuletyny , paliwo, części zamienne do sam. służbowego itp.)
- zakup energii elektrycznej, opłaty za CO, wodę,
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja maszyn biurowych, ksero),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, RTV, usługi introligatorskie, obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłaty za studia, konserwacja i monitoring systemu alarmowego, prowizje bankowe, remont bieżące sam. służbowego,
- podróże służbowe krajowe,
- podróże służbowe zagraniczne,
- opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, samochodu służbowego opłaty za oprogramowania),
- odpis na ZFŚS – środki przekazana na rachunek FS.

d/ pozostała działalność to wydatki na

- promocja gminy – wydatki wykazano w załączonej informacji,
- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”
- opracowanie systemu i doskonalenia organ. zarządzania II etap,
- składki na Euroregion „Nysa”, Pogranicze

Zakupy inwestycyjne:

w tym :

- zakupiono oprogramowanie umożliwiające wdrożenie II etapu Biuletynu Informacji Publicznej,
- zakupiono dokonano i konfiguracji komputera –serwera sieciowego i internetowego na potrzeby Biuletynu Zamówień Publicznych ,
- rozbudowano sieć komputerową w budynku ratusza,
- zakupiono komputer ,oprogramowanie do ref. finansowego,
- zakupiono oprogramowanie antywirusowe na wszystkie stanowiska w Urzędzie, oprogramowanie do EDG i USC,
- zakupiono 16 szt. monitorów
- zakupiono drukarki – 3 szt.,
- zakupiono UPS – 1 szt.,
- oraz podzespoły do rozbudowy sieci komputerowej w ref. Finansowym.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

a/aktualizacje spisu wyborców ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

b/wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu,

c/wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

9. OBRONA NARODOWA

- Pozostałe wydatki obronne

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

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki ponoszone są na:

a/ utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do kotłowni w domu Strażaka w Czernej i Nowogrodźcu, zakup materiałów pędnych, olejów i akcesorii samochodowych, części zamiennych do samochodów i motopomp, napoi itp.),
- opłaty za energię elektryczną, wodę
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP, badania psychologiczne kierowców OSP,
- zakup usług pozostałych (przeгляд i regeneracja gaśnic, przeгляд techniczny samochodów pożarniczych, opłaty za szkolenia BHP członków OSP, przeгляд serwisowy systemu alarmowego, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu p/pož., i rozliczanie paliw itp.),
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych - OC,AC,NW) ,
Wydatki na poszczególne jednostki wykazano w załączonej informacji

b/ obrona cywilna

W ramach otrzymanej dotacji – zakupiono artykuły biurowe.

c/ utrzymanie straży miejskiej środki finansowe przeznaczone są na :

- zakup umundurowania ,
- wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodu)
- opłaty za energię elektryczną,
- zakup pozostałych usług (opłata za wynajem lokalu, opłaty telefoniczne, drobne remonty samochodu służbowego),
- podróże służbowe krajowe (delegacje),
- składki na ubezpieczenia (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS - środki przekazano na rachunek FS .

Wydatki majątkowe:

1/ wydatki inwestycyjne:

- zakończono remont remizy w Gościszowie –protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 23 czerwca 2004 roku
- W II półroczu br rozpoczęto rozbudowę remizy OSP w Wykrotach.

2/ zakupy inwestycyjne:

-dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR L70/LE 12 dla OSP w Nowogrodźcu w kwocie 217.545,-zł.

Wartość wg przedłożonej faktury nr 181/2004 wynosi 367.545,-zł.

Pozostała kwota w wys. 150.000,-zł. została sfinansowana przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.

Samochód ratowniczo-gaśniczy został przyjęty na stan OSP Nowogrodziec.

-dofinansowano zakup, montaż urządzenia wykonawczego tj.stacji obiektywnej kompatybilnej z DSP 52 MB, radiotelefonu – dla OSP w Wykrotach, natomiast Powiat Bolesławiecki ze środków własnych wyposażył w/w urządzenie – OSP w Gierałtowie. Zgodnie z umową nr : ZK 5326/66/04.

11.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJACYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale obejmują :

a/ wydatki związane z poborem podatków tj. :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja dla sołtysów)
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia
- opłaty komornicze i usługi pocztowe .

12.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1/ Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek jst są to odsetki i inne koszty ponoszone w związku z zaciągnięciem kredytów przez gminę

- w **BGŻ o/Jelenia Góra** -
 - a/ na budowę SP Nowogrodzic - kredyt w wys. 4.600.000,-
w I półroczu 2004 roku wpłacono III ratę wys. 700.000,-
ogółem spłacono kredyt w wys.1.100.000,-
zadłużenie w na 31.12.04 wynosi : 3.500.000,-
 - w **BZ WBK O/Bolesławiec**
 - a/ rozbudowa SP Czerna – kredyt w wys. 1.400.000,-
w I półroczu 2004 roku wpłacono II ratę w wys. 200.000,-
ogółem spłata kredytu wynosi 400.000,-
zadłużenie na 31.12.04 wynosi : 1.000.000,-
 - b/ modernizacja gimnazjum w Noworodźcu w wys. 1.400.000,-
w II półroczu wpłacono I ratę w wys. 200.000,-
ogółem zadłużenie na 31.12.2004 rok wynosi 1.200.000,-
- Ogółem zadłużenie gminy na 31 grudnia 2004 roku wynosi 5.700.000,-

2/ rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

- zaplanowano środki z tytułu poręczeń i gwarancji dla TERMOEL-u Nowogrodzic.
W wys. 70.000,- - poręczenia nie udzielono.

13.OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki przeznaczone są na :

1.Wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych,
- bieżące utrzymanie przedszkoli,
- bieżące utrzymanie gimnazjów,
- na dowożenie uczniów,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

W załączniku do działu 801 „Oświata i wychowanie” –przedstawiono szczegółowo wydatki poniesione w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach w 2004 roku

2.Wydatki majątkowe w tym na :

a/ Wydatki inwestycyjne:

- budowę sali sportowej przy Zespole Oświatowym w Nowogrodźcu
W II półroczu 2004 roku miała zostać przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na budowę sali sportowej.
Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dot. zakresu i formy dokumentacji technicznej do przeprowadzenia przetargu – procedury przetargowe nie zostały przeprowadzone do końca 2004 roku.

- remont dachu na SP w Czernej
w II półroczu rozpoczęto przebudowę dachu w SP Czerna .

b/ Zakupy inwestycyjne

- zakupiono kserokopiarkę -Gimnazjum Nowogrodziec

14.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”

15. OPIEKA SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,
- usuwanie kłesk żywiołowych –pomoc pieniężna dla rolników,
- dożywianie uczniów.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz część opisową przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania sporządzonym przez Kierownika MGOPS .

16.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki przeznaczone są na:

- a) bieżące utrzymanie świetlic szkolnych,
- b) wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej .

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

17.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki przeznaczone są na:

Wydatki bieżące tj.:

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

Wydatki majątkowe

1/ wydatki inwestycyjne :

- oświetlenie ul.22-lipca w Wykrotach – w I półroczu 2004 roku zamontowano 9 punktów oświetleniowych (zakończono II etap zadania),
- oświetlenie drogi krajowej Nr 4 w Zebrzydowej - zamontowano 3 punkty oświetleniowe przy mostach przy rz. Kwisa (zakończono I etap zadania)
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 354 w Zebrzydowej (II etap zadania)

18.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 (zakup materiałów i wyposażenia – napoje ,art. spoż) środki zostały wykorzystane przez
 - Związku Emerytów i Rencistów Nowogrodzic, Zebrzydowa ,ZNP
- c) ochrona i konserwacja zabytków
 - wykonano naprawę murów obronnych, przy ul. Strzeleckiej, ul. Młyńskiej, ul. Krótkiej i ul. 1-Maja w Nowogrodźcu, (wycięto krzewy, wykonano opryski)
 - uregulowano należność za zabezpieczenie kościoła w Nowogrodźcu
 - wykonano renowacje słupa milowego w Nowogrodźcu

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone są:

a/ obiekty sportowe

- dotacja podmiotowa na utrzymanie stadionu przekazano do GCKiS
- Rozliczenie stanowi załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne

modernizacja stadionu przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu

- W miesiącu maju br - zadanie ostatecznie zakończono.
- Wydane zostało pozwolenia na użytkowanie płyty stadionu .
- Otrzymane środki z MENiS w 2004 roku - w wys. 300.000,- rozliczono.

b/dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadzone przez stowarzyszenia, środki wydatkowane na :

(według przedłożonych rozliczeń) opłaty za rejestracje zawodników, pranie strojów, zakup obuwia, sprzętu sportowego, usługi transportowe-przewóz zawodników , opłaty sędziowskie.

W załączniku nr 3 – przedstawiono otrzymane dotacje i wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 r.

W załączniku nr 4 – przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych i środków specjalnych za 2004 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 Nowogrodzcu oraz Przedszkole publiczne w Nowogrodzcu.-(część opisowa w załączeniu)

Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawiono w załączniku nr 4.

- 1.UGiM – przychody - opłaty za zajęcie pasa drogowego
rozchody - wykonanie (uzupełnienie) progów zwalniających przy Szkole Podst.
ul .Asnyka oraz montaż tablic informacyjnych i znaków drogowych.
2. SP Nowogrodzic
(świetlice) – przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej,
3. SP Nowogrodzic – przychody z usług transportowych
- wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej – środki przeznaczone na paczki żywnościowe dla
najbiedniejszych rodzin, wypłacono środki dla podopiecznego na
zakup materiałów bud. (z darowizn), uiszczono opłatę za usługi inform.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW-

- opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego
wpływy za 2004 r. wynoszą 23.464,-zł.

wydatkowano kwotę zł. 16.280,-

w tym

na likwidację dzikich wysypisk –	1.523,-
na edukację ekologiczną -	300,-
sprzątanie świata	873,-
opracowanie programu ochrony środ.	8.229,-
monitoring składowiska odpadów	5.355,-

Przychody i wydatki przedstawiono załączniku nr 4

W załączniku nr 5 – przedstawiono zbiorcze wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 r.

Nowogrodzic, data 29 marca 2005 roku

Sporządził : Ludkiewicz-Skarbnik