

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38/2011 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2011 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec

SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu za 2010 rok

Nowogrodziec, marzec 2011 rok

Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków, informację o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok w postaci opisowej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowogrodziec za okres od 30.09.2009 roku do 31.12.2010 roku. – zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz. 1240)

Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w Uchwale nr LIII/381/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2010 rok, z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca.

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowogrodźcu budżet na 2010 roku zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - 36.885.642,00 zł,
- po stronie wydatków - 38.545.640,00 zł,
- Deficyt - 1.659.998,00 zł.

Na przestrzeni 2010 roku, budżet gminy uległ zmianie o łączną kwotę:

- po stronie dochodów o kwotę – (minus) 535.072,11 zł,
- po stronie wydatków o kwotę - 3.164.927,89 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

1. Nr LV/395/10 z dnia 22-01-2010
 - zwiększono dochody o 858.865,00
 - zwiększono wydatki o 858.865,00
2. Nr LVI/399/10 z dnia 11-02-2010
 - zwiększono dochody o 135.800,00
 - zwiększono wydatki o 135.800,00
3. Nr LVIII/409/10 z dnia 31-03-2010
 - zmniejszono dochody o 10.155,00
 - zmniejszono wydatki o 10.155,00
4. Nr LXI/425/10 z dnia 31-05-2010
 - zwiększono dochody o 11.696,00
 - zwiększono wydatki o 611.696,00
5. Nr LXII/434/10 z dnia 24-06-2010
 - zwiększono dochody o 22.000,00
 - zwiększono wydatki o 22.000,00
6. Nr LXIV/437/10 z dnia 23-07-2010
 - zmniejszono dochody 3.100.000,00
7. Nr LXV/452/10 z dnia 27-08-2010
 - zwiększono dochody o 366.748,90
 - zwiększono wydatki o 366.748,90
8. Nr LXVI/458/10 z dnia 24-09-2010
 - zwiększono dochody o 235.127,95
 - zwiększono wydatki o 235.127,95

9	Nr LXVII/485/10 z dnia 04-11-2010	
	- zmniejszono dochody o	40.715,78
	- zmniejszono wydatki o	40.715,78
19	Nr V/21/10 z dnia z dnia 30-12.2010	
	- zwiększono dochody o	67.783,00
	- zwiększono wydatki o	67.783,00

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

1.	Nr 39/2010 z dnia 30-04-2010	
	- zwiększono dochody o	225.247,00
	- zwiększono wydatki o	225.247,00
2.	Nr 48/2010 z dnia 20-05-2010	
	- zwiększono dochody o	158.857,63
	- zwiększono wydatki o	158.857,63
3.	Nr 65/2010 z dnia 14-06-2010	
	- zwiększono dochody o	17.000,00
	- zwiększono wydatki o	17.000,00
4.	Nr 73/2010 z dnia 30-06-2010	
	- zwiększono dochody o	29.160,00
	- zwiększono wydatki o	29.160,00
5.	Nr 80/2010 z dnia 26-07-2010	
	- zwiększono dochody o	35.566,00
	- zwiększono wydatki o	35.566,00
6.	Nr 88/2010 z dnia 11-08-2010	
	- zwiększono dochody o	84.300,00
	- zwiększono wydatki o	84.300,00
7.	Nr 103-1/2010 z dnia 31-08-2010	
	- zwiększono dochody o	14.904,00
	- zwiększono wydatki o	14.904,00
8.	Nr 122/2010 z dnia 30-09-2010	
	- zwiększono dochody o	43.205,00
	- zwiększono wydatki o	43.205,00
9.	Nr 140/2010 z dnia 29-10-2010	
	- zwiększono dochody o	55.754,00
	- zwiększono wydatki o	55.754,00
10.	Nr 145/2010 z dnia 15-11-2010	
	- zwiększono dochody o	206.575,19
	- zwiększono wydatki o	206.575,19
11.	Nr 154/2010 z dnia 25-11-2010	
	- zwiększono dochody o	37.141,00
	- zwiększono wydatki o	37.141,00

12	Nr 168/2010 z dnia 14-12-2010	
-	zwiększono dochody o	900,00
-	zwiększono wydatki o	900,00
13	Nr 174/2010 z dnia 31-12-2010	
-	zwiększono dochody o	9.168,00
-	zwiększono wydatki o	9.168,00

po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec 2010 roku wynosi:

- po stronie dochodów	36.350.569,89 zł.
- po stronie wydatków	41.710.567,89 zł.

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok
A	Planowane dochody	36 885 642,00	36 350 569,89	36 373 348,99
B	Planowane wydatki	38 545 640,00	41 710 567,89	38 785 316,69
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 659 998,00	-5 359 998,00	-2 411 967,70
D	Finansowanie (D1+D2+D3+D4-D5)	1 659 998,00	5 359 998,00	2 411 967,70
D1	Przychody pożyczka	777 140,00	777 140,00	777 140,00
D2	Przychody - emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00
D3	Przychody kredyt	0,00	3 100 000,00	0,00
D4	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	0,00	3 600 000,00	3 751 969,70
D5	Rozchody - spłata kredytów, wykup obligacji komunalnych	2 117 142,00	2 117 142,00	2 117 142,00

Plan pierwotny zamykał się deficytem w wys. 1.659.998,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu 2010 roku planowany deficyt zwiększył się do kwoty 5.359.998,00 zł. Zmiany w planach (przychodów) dotyczyły rezygnacji z zaciągnięcia obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, w zamian za zaciągnięcie kredytu w wys. 3.100.000,00 zł, z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ (którą wykorzystano w całości) w kwocie 777.140,00 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w roku 2010 budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.411.967,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu – stanowią wolne środki z lat ubiegłych. W 2010 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w wys. 3.100.000,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2010 roku, został zrealizowany w kwocie 36.373.348,99 zł co stanowi 100,06%% planowanych dochodów w tym: dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 33.011.526,73 zł. (105,35%) a dochody majątkowe w kwocie 3.361.822,26 zł. (67,05%). Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

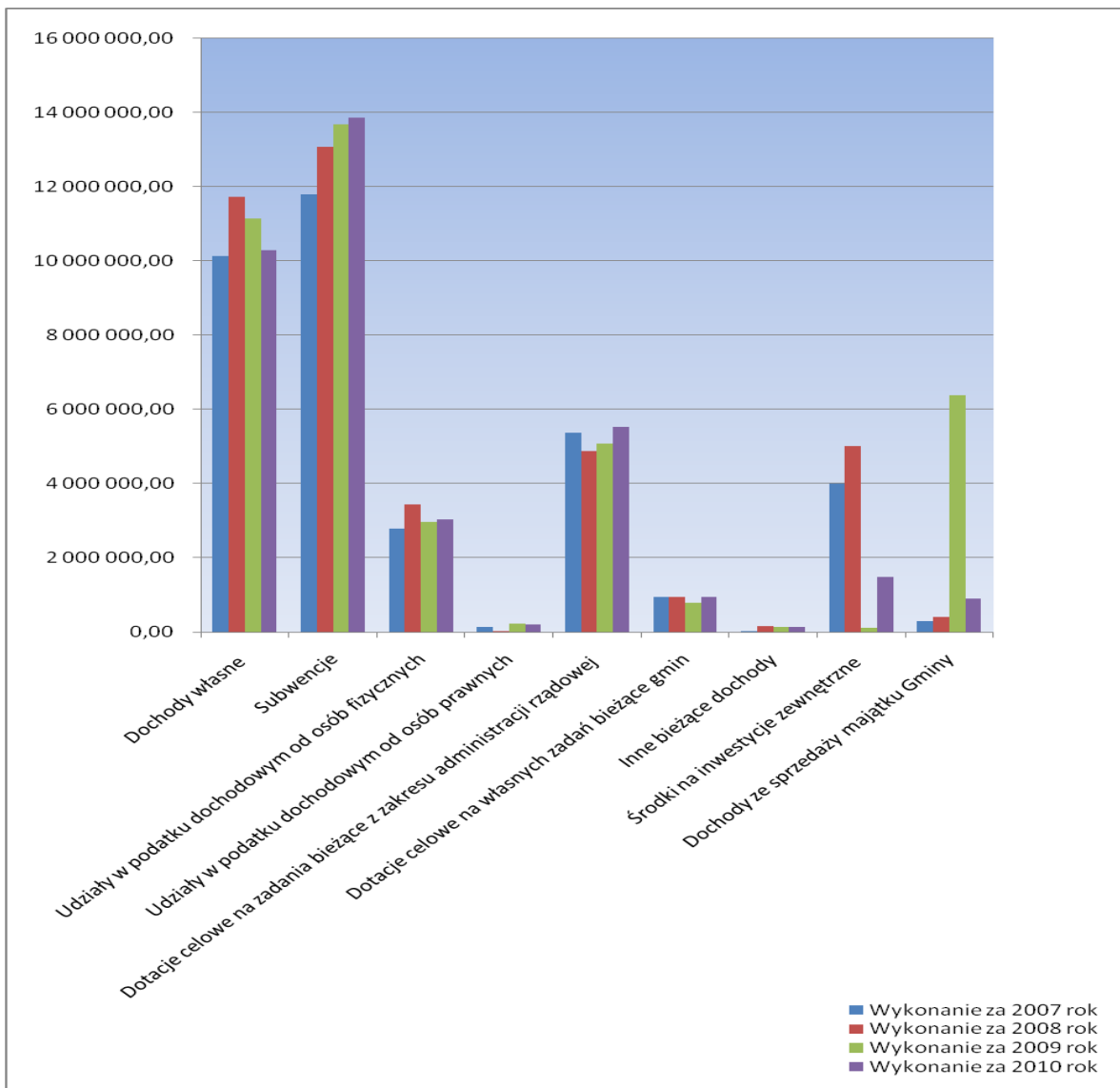
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie za 2010 rok w zł.	Wykonanie za rok 2010 w %
1	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	7 544 574,18	9 344 484,20	123,86%
2	Subwencje	13 859 542,00	13 859 542,00	100,00%
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 098 577,00	3 032 099,00	97,85%
4	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	193 233,56	107,35%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 562 386,82	5 534 131,86	99,49%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	988 760,00	945 632,91	95,64%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wydatki bieżące)	100 911,89	100 603,10	99,69%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (inwestycyjne)	1 440 268,00	1 372 117,25	95,27%
10	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 742,00	99,99%
11	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	2 680 000,00	908 144,14	33,89%
12	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	761 000,00	948 818,97	124,68%
Razem		36 350 569,89	36 373 348,99	100,06%

Największy dochód dla gminy stanowią subwencje (38,10% całości dochodów). Dochody własne Gminy realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe stanowią 25,69% całości dochodów Gminy.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych zostały wykonane w 97,85% i są większe o 67.175,00 zł, w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast udziały w podatkach od osób prawnych zostały wykonane w 107,35% w stosunku do planu i są wyższe o 37.625,59 zł. w stosunku do roku 2009.

Pozostałe dochody bieżące to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w ramach porozumień, na zadania własne gmin. Dochody majątkowe oprócz sprzedaży mienia i wpływów środków z wydatków niewygasających to dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej oraz pomoc finansową na zadania inwestycyjne w ramach różnych programów.

Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów w latach 2007, 2008, 2009, 2010.



Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ mają zaległości w podatkach i innych opłatach – na 31.12.2010 rok zaległości wynoszą 2.348.389,28 zł.

W 2010 roku zaległości (łącznie) w stosunku do roku poprzedniego zostały obniżone o 577.916,44 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały obniżone o kwotę 793.108,73 zł, od osób fizycznych o kwotę 10.787,71 zł.

Na duży spadek zaległości w podatku od nieruchomości dotyczące osób prawnych w tym firm w SSE, Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Obszar Gminy Nowogrodzic – miało uregulowanie kwestii spornych.

Następne zaległości dotyczą spornej kwestii podstawy opodatkowania i zaliczenia kabli telekomunikacyjnych jako budowle – postępowanie nadal w toku (odwołanie podatnika do SKO).

Natomiast zaległości pozostałe wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 225.980,11 zł.

Na wzrost zaległości wpływ mają zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone od dłużników i komorników. Zadanie to realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, a od września 2009 zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wzrost zaległości w stosunku do roku poprzedniego wynosi 189.205,93 zł.

Dużą pozycją w zaległościach stanowią należności wymagalne od najemców lokali czynszowych, przejęte od zlikwidowanego z dniem 31-12-2007 r. ZGKiM. Od 1 stycznia 2008 roku kwoty te stały się zaległościami Gminy, a w związku z tym, iż należności te należą do bardzo trudnych, osiągalność jest nieduża.

Nową pozycją zaległości stanowią należności od mieszkańców z tytułu poniesionych kosztów przyłączy wodociągowych w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 17.971,92 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na 31.12.2010 r.:

Wyszczególnienie	Zaległości na 01-01-2010 w zł	Zaległości na 31.12.2010 rok w zł.	+wzrost zaległości - spadek zaległości w zł
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 124 152,46	331 043,73	-793 108,73
Podatek od nieruchomości	1 123 817,82	330 708,68	-793 109,14
Podatek rolny	331,64	332,04	0,40
Podatek leśny	3,00	3,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,01	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	444 389,77	433 602,05	-10 787,72
Podatek od nieruchomości	272 166,31	295 921,99	23 755,68
Podatek rolny	147 709,25	117 526,13	-30 183,12
Podatek leśny	1 288,71	1 175,63	-113,08
Podatek od środków transportowych	18 288,08	16 638,58	-1 649,50
Podatek od spadków i darowizn	158,44	268,44	110,00
Opłata od posiadania psów	3 731,34	724,00	-3 007,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 047,64	1 347,28	299,64
Pozostałe w tym:	1 357 763,39	1 583 743,50	225 980,11
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 134,40	8 618,80	2 484,40
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności po ZGKiM)	31 282,76	31 876,55	593,79
Należności po ZGKiM (czynsz wywóz nieczystości)	368 287,37	387 095,10	18 807,73
Wodociągi	11 214,36	29 086,28	17 871,92
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 384,00	23 576,34	-1 807,66
należność Urzędu z tytułu dokonanej egzekucji w drodze egzekucji komorniczej	2 850,00	1 674,00	-1 176,00
Świadczenia alimentacyjne	912 610,50	1 101 816,43	189 205,93
Razem	2 926 305,62	2 348 389,28	-577 916,34

Spółka Gminna w I półroczu 2009 roku uzyskała aport w formie nieruchomości wodociągowych od Gminy. W związku z brakiem zwolnień przedmiotowych w uchwałach podatkowych, Spółka zobowiązana jest do naliczenia podatku od przekazanej infrastruktury. W roku 2009 roku zaległość została rozłożona na raty – spłaty zobowiązań realizowane są terminowo i na bieżąco.

Pozostałe kwoty egzekwowane są w zależności od okresu i kwot w formie upomnień, lub tytułów wykonawczych w US.

Stan zaległości na 31-12- 2010 dla osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

Liczba podatników	Kwoty zaległe w podatku od nieruchomości	Ilość rat	Treść
1	160 196,00	24	Rozłożono na raty - spłacane (Hydro-Tech)
1	97 830,00	6	Rozłożono na raty - spłacane (Ceramika "Przyborsk"
1	26 180,70	33	Wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze
1	19 687,60	23	Wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze
1	14 896,80	24	Wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze
1	5 333,05	1	Wystawiono upomnienie
1	2 922,10	3	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
20	3 662,43	45	Wystawiono upomnienia
27	330 708,68	159	Ogółem

Zmiany w najważniejszych podatkach od osób fizycznych w podziale na sołectwa zawiera poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zaległości w podatku rolny, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		Zaległości na 01.01.2010	Zaległości na 31.12.2010	+ wzrost - zmniejsz.	Zaległości na 01.01.2010	Zaległości na 31.12.2010	+ wzrost - zmniejsz.
1	Czerna	36 199,63	39 109,10	2 909,47	2 244,00	2 244,00	0,00
2	Gierałtów	37 286,27	38 852,42	1 566,15	-	-	-
3	Godzieszów	2 252,91	2 714,81	461,90	-	-	-
4	Gościszów	64 607,30	53 834,70	-10 772,60	3 884,00	3 484,00	-400,00
5	Kierzno	65 866,59	73 249,99	7 383,40	-	-	-
6	Milików	38 267,26	35 284,67	-2 982,59	1 085,50	-	-1 085,50
7	Nowa Wieś	14 801,20	17 058,82	2 257,62	-	-	-
8	Nowogrodziec	76 139,54	79 821,36	3 681,82	4 877,80	6 022,80	1 145,00
9	Parzyce	12 340,20	11 671,90	-668,30	1 089,00	664,00	-425,00
10	Wykroty	45 484,65	34 272,67	-11 211,98	4 732,78	3 799,78	-933,00
11	Zagajnik	8 411,20	9 285,20	874,00	-	-	-
12	Zabłocie	2 028,00	3 703,55	1 675,55	-	-	-
13	Zebrzydowa	17 479,52	15 764,56	-1 714,96	375,00	424,00	49,00
Ogółem :		421 164,27	414 623,75	-6 540,52	18 288,08	16 638,58	-1 649,50

Zaległości w najważniejszych podatkach od osób fizycznych w stosunku do końca roku 2009 zmniejszyły się o kwotę 6.540,52 zł., a w podatkach od środków transportowych o 1 649,50 zł jak wynika z powyższej tabeli największy wzrost zaległości dotyczy sołectwa Nowogrodziec oraz sołectw : Kierzno, Czerna, Nowa Wieś. Natomiast największy spadek zaległości dotyczy sołectwa Gościszów, Wykroty, Milików i Zebrzydowa.

Główną przyczyną wzrostu zaległości w miejscowości Nowogrodziec było przekształcenie jednej nieruchomości z osób prawnych na osoby fizyczne z dużymi zaległościami i dotychczas nieskuteczną egzekucją z nieruchomości. W miejscowości Kierzno jeden podatnik posiada ponad 100 tys. zł. zaległości (wraz z odsetkami) - czynności egzekucyjne nieskuteczne, łącznie z egzekucją z nieruchomości w formie licytacji.

Na spadek zaległości w Gościszowie z początku roku 2007 z kwoty 95 tys. zł. na 53.834,70 wpływ miały czynności egzekucyjne, na skutek których podatnicy złożyli podania o rozłożenie zaległości na raty. Duży również wpływ na taki spadek zaległości miała dobra praca sołtysa. Podobna sytuacja dotyczy sołectwa Zebrzydowa , Milikowa , Wykrot, gdzie praca sołtysów przyniosła dobre efekty.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2010 roku wystawiono 985 tytułów wykonawczych, wysłano 2.147 upomnień, 1.244 wezwań do zapłaty.

W celu zabezpieczenia należności, ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach na kwotę 317.197,64 zł. Prowadzone są postępowania mające na celu ustalenia grona spadkobierców, po zmarłych podatnikach pozostawiających nieruchomości na terenie Gminy. Do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, skierowane zostały wnioski o stwierdzenie nabycia spadku.

W celu windykacji zaległości w czynszu mieszkaniowym przejętym po zlikwidowanym ZGKiM, wysłano 39 wezwań do zapłaty, zwrócono się o udostępnienie danych osobowych do MGOPS (informacji o stanie majątkowym i sytuacji finansowej dla 76 osób), celem uzupełnienia dokumentów do wszczęcia egzekucji. Dla 8 osób zaległości rozłożono na raty, 1 – umorzono. Skierowano 19 wniosków do Sądu o nadania klauzuli wykonalności.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną podatników (braku pracy, problemów zdrowotnych, strat materialnych z powodu powodzi oraz ogólnie trudnej sytuacji materialnej) udzielono ulg w formie odroczeń płatności oraz zaniechania poboru podatku na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej.

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2010 r., wynosi: 322.719,72 zł. w tym:

- w podatku rolnym 12.487,36 zł
- w podatku od nieruchomości 310.194,36 zł
- w podatku od środków transportowych 0,00 zł
- w podatku leśnym 38,00 zł

Kwota samych umorzeń wynosi 62.034,08 zł.

Skutki obniżania górnych stawek podatków w latach 2007/2010 wynoszą:

Lp	Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	2007	2008	2009	2010
1	od nieruchomości	1 147 106,84	778 096,39	986 503,96	1 223 455,92
2	podatku rolnego	95 711,66	192 761,87	260 287,43	40 209,23
3	podatków od środków transportowych	97 883,29	78 843,51	96 229,43	108 009,88
	Razem	1 340 701,79	1 049 701,77	1 343 020,82	1 371 675,03

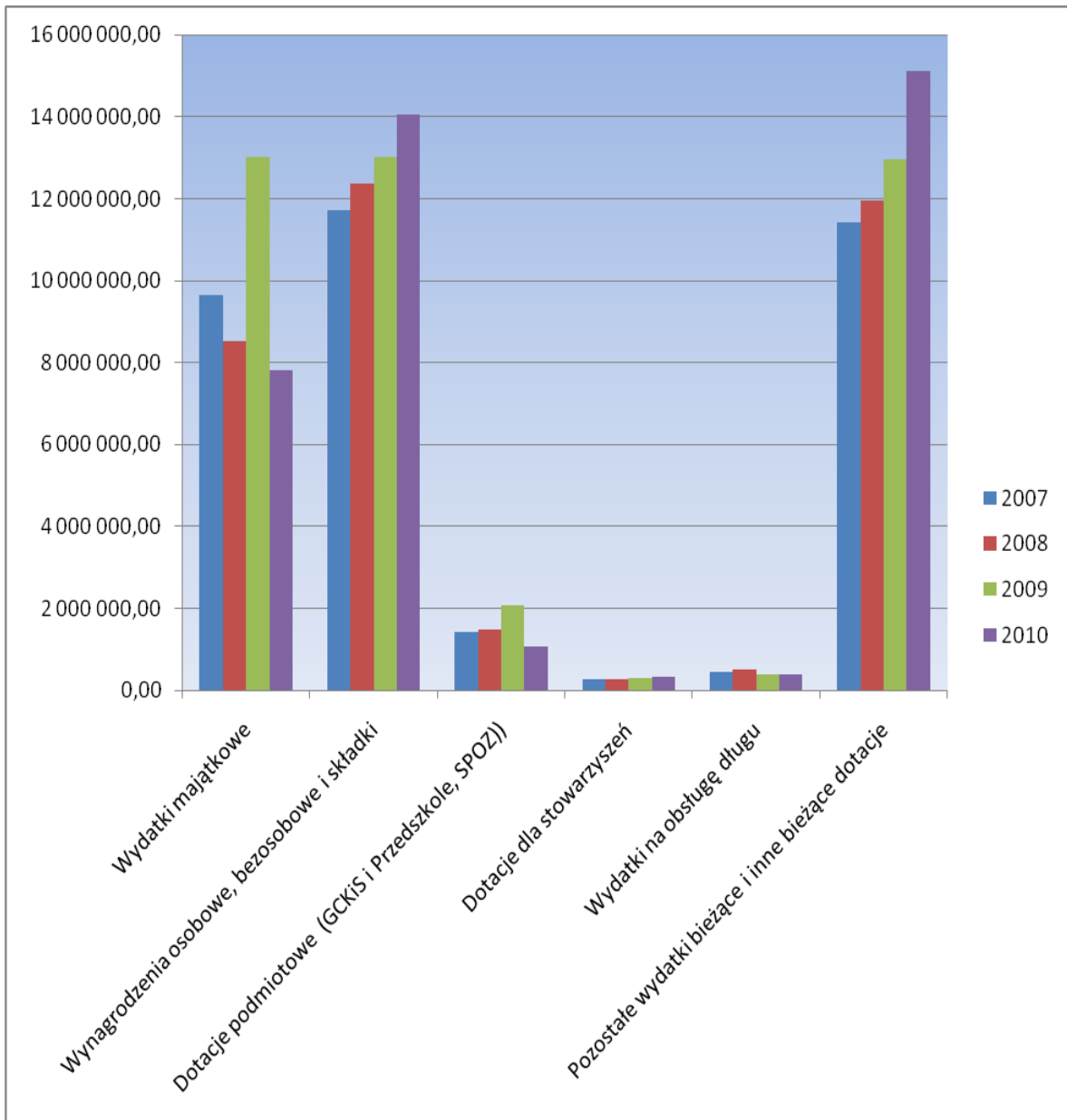
II WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 38.785.316,69 zł. co stanowi 92,99% planu (w 2007 – 89,10% , w 2008 – 93,57 % , 2009 – 91,37%). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.824.215,99 zł. co stanowi 88,39 % planu zadań inwestycyjnych, a 20,17 % wykonanych wydatków ogółem.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 2010 w zł	Wykonanie na 2010 w %
1	Wydatki majątkowe w tym:	8 852 216,82	7 824 215,99	88,39%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	975 000,00	975 000,00	100,00%
	Inwestycje	7 091 244,00	6 157 339,94	86,83%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 254,82	511 876,05	99,15%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Rezerwa inwestycyjna	89 718,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100,4019, Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	12 223 711,92	11 757 622,56	96,19%
3	PFRON, §§ 4110,4120, 4140 ,4119,4129	2 325 513,60	2 113 085,96	90,87%
4	Wynagrodzenia bezosobowe §§ 4170	222 834,80	193 601,99	86,88%
5	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	987 166,00	987 166,00	100,00%
6	Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	935 466,00	896 581,05	95,84%
7	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 508,00	27 218,31	72,57%
8	Dotacja podmiotowa dla SPZOZ	37 000,00	37 000,00	100,00%
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	429 000,00	279 000,00	65,03%
10	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	345 000,00	326 959,96	94,77%
11	Dotacje celowe przekazane gminie, dla powiatu, dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 647,00	45 625,80	97,81%
12	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
13	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 998,73	66,66%
14	Wydatki na obsługę długu	481 479,00	383 138,74	79,58%
15	Pozostałe wydatki bieżące	14 482 042,75	13 819 101,60	95,42%
17	Rezerwy bieżące	199 982,00	0,00	0,00%
Razem		41 710 567,89	38 785 316,69	92,99%

Do największych pozycji wydatków zaliczamy wydatki majątkowe. Znaczna pozycją w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia jednostek budżetowych i administracji samorządowej.

RODZAJE WYDATKÓW PONIESIONYCH W LATACH 2007-2010



Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne inwestycje zostały przedstawione w załączniku nr 4. Programy realizowane na podstawie umów o dofinansowanie w podziale na źródła pochodzenia środków zostały przedstawione w załączniku nr 4a. W załączeniu informacja opisowa o realizacji zadań.

Wykorzystane środki w 2010 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2009, zawiera załącznik nr 4b.

W załączniki nr 8, 8a i 8b, przedstawiono wykonanie przyznanych dotacji zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące:

- składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne będące własnością Gminy – 802,72 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (wyliczone od wpływów z podatku rolnego na 31 marca, 31 maja, 31 września, odprowadzone w wysokości 12.585,00 zł,
- zwrot środków z tytułu podatku akcyzowego dla rolników, zadanie zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej w wysokości 299.955,11 zł. w tym koszty realizacji tego zadania – 5.881,48 zł,
- dofinansowano modernizację cieków wodnych polegającą na odbudowie i umocnieniu brzegów wraz z pogłębieniem. Ciek wodny - Czerna Wielka na długości 4,61 km - obręb Gierałtów – dotacja 5.200,00 zł,
- dofinansowano ciek wodny – Gościszowski Potok na długości 4,90 km – obręb Gościszów – dotacja 5.200,00 zł,
- dofinansowano konserwację i odbudowę rowów melioracyjnych w miejscowościach Czerna – 1235 mb, Gierałtów – 1316 mb, Parzyce – 1065 mb, Wykroty – 4206 mb, Zabłocie – 623 mb, Zagajnik – 690 mb i Zebrzydowa – 1800 mb, - dotacja 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic, etap I dokumentacja. Wydatki poniesione w 2010 roku to kwota 841.360,93 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2009 w kwocie 112.734,00 zł.
Wykonano dokumentację projektową dla miejscowości Milików, Gościszów, Parzyce i Zebrzydowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszty inwestycji to koszty dokumentacji, opłat przyłączeniowych, uzgodnień, aktualizacji użytków, wycen, odpisów, podziału działek. W załączeniu informacja o realizacji zadania przekazana przez Jednostkę Realizującą Projekt, umiejscowionej w spółce Hydro – Tech Spółka z o.o. w Nowogrodzcu.
- 2) Budowa wodociągu do SSE. W roku 2010 zakupiono rozdzielnicę elektryczną na ujęcie wody w Gierałtowie oraz agregat prądotwórczy. Zadanie jest zakończone. Pozytywnie rozliczono dofinansowanie z UE w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim. Poniesione wydatki roku bieżącego stanowią kwotę – 66.270,72 zł.

Łącznie poniesione wydatki w dziale 010 – wynoszą 1.241.374,48 zł w tym wydatki inwestycyjne 907.631,65 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Aport w formie pieniężnej do spółki Hydro -Tech w Nowogrodzcu w kwocie 975.000,00 zł.
Aport pieniężny stanowi wkład własny na realizację etapów gospodarki wodno-ściekowej (kolektor tłoczny do SSE oraz budowa oczyszczalni, środki na VAT i budowę wodociągu i kanalizacji w Nowogrodzcu i funkcjonowanie JRP).

3. Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki bieżące to:

1. Dofinansowano remont drogi wojewódzkiej na odcinku 1,125 km od ronda w Jeleniowie (dr. Nr 94) do wjazdu do SSE w Wykrotach. Położono nową nawierzchnię bitumiczną, poszerzono pobocza, odbudowano rowy i przepusty.

Kwota dofinansowania – 279.000,00 zł.

2. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 687.620,34 zł w tym wykonano:

- remont drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 120,119/20. Zakres rzeczowy: Remont drogi o długości 0,376 km o nawierzchni tłuczniowej,
- remont ul. Wiśniowej obręb Milików- Nowogrodziec. Zakres rzeczowy: Odcinek 1 i 2 o długości 0,444 km o nawierzchni tłuczniowej, wraz z przełożeniem urządzeń sieciowych. Odcinek 3 o długości 40 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonano ocieplenie wodociągu w ul. Wiśniowej,
- wykonano remont przepustów drogowych w miejscowościach Nowej Wsi, w Kierźnie, Gierałtowie, Parzycach, Wykrotach, Nowogrodźcu przy ul. Łużyckiej,
- remont odwodnienia ul. Leśnej w Zagajniku, remont drogi gminnej w Milikowie, koło świetlicy – utwalenie powierzchniowe,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- progi zwalniające Gościszów 2 szt., utwalenie powierzchniowe drogi w Parzycach ,
- remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Gościszowie,
- znakowanie poziome w centrum miasta: ul. Rynek, Sienkiewicza, Krótkiej, Kościuszki, Lubańskiej w ramach zmiany organizacji ruchu,
- remont częściowy asfaltowych dróg gminnych masą bitumiczną z wycinaniem i uzupełnieniem podbudowy – wykonano uzupełnienie ubytków o łącznej powierzchni 1791,50m²,
- remont bieżący dróg tłuczniowych w następującej technologii: korytowanie, warstwa odsączająca z piasku, warstwa dolna z tłucznia, warstwa górna z tłucznia. Wyremontowano łącznie 9722 m² dróg m.in. Zagajnik ul. Leśna, Wykroty część ul. H. Sawickiej, ul. Polnej i ul. Mickiewicza, większe odcinki dróg m.in. w Gierałtowie, Parzycach, Zabłociu,
- naprawy wiat przystankowych na terenie całej Gminy Nowogrodziec, odwodnienie drogi gminnej w Gierałtowie, utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zebrzydowej,
- projekty organizacji ruchu, projekty remontów, ściąganie tablic, naprawa progów zwalniających, mapy.

3. Na zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 203.081,84 zł

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Budowa chodnika przy drodze nr 2274D w miejscowości Zabłocie - zadanie realizowane przez powiat bolesławiecki na podstawie umowy o partnerstwie. Wybudowano 210 mb (275,6m²) chodnika wraz z odwodnieniem drogowym. Kwota dotacji – 67. 871,98 zł objęła sfinansowanie 100% kosztów .
- 2) Przebudowa drogi nr 2283D w Czernej - Zadanie realizowane przez powiat bolesławiecki na podstawie umowy o partnerstwie. Położono nową nawierzchnię bitumiczną na długości 800 mb (3503 m²), odbudowano rowy odwadniające i przepusty drogowe. Kwota dotacji – 113.442,92 zł objęła sfinansowanie 50% kosztów.
- 3) Budowa chodnika przy drodze nr 2279D w Gierałtowie - zadanie realizowane przez powiat bolesławiecki na podstawie umowy o partnerstwie. Wybudowano 1145 mb(1297,6m²) chodnika wraz z elementami odwodnienia drogowego. Kwota dotacji – 110. 637,18 zł objęła sfinansowanie 50% kosztów.

- 4) Budowa chodnika przy drogach powiatowych nr 2274D i 2296D w Nowogrodzcu.
Zadanie realizowane przez powiat bolesławiecki na podstawie umowy o partnerstwie. Wybudowano 780 mb(1014m²) chodnika przy ul. Nowogrodzkiej w kierunku do nowobudowanego cmentarza komunalnego. Kwota dotacji – 77.409,00 zł objęła sfinansowanie 50% kosztów.
- 5) Odnowa zapobiegawcza nawierzchni drogi nr 2496D Gościszów – Nowogrodziec.
Zadanie realizowane przez powiat bolesławiecki na podstawie umowy o partnerstwie. Odnowiono 3800 mb (22800 m²) nawierzchni bitumicznej. Kwota dotacji – 115.338,80 zł objęła sfinansowanie 50% kosztów.
- 6) Budowa zatok autobusowych i chodnika przy drodze nr 2279D w Wykrotach.
Zadanie realizowane przez powiat bolesławiecki na podstawie umowy o partnerstwie. Wykonano zatokę autobusową 93 m² oraz chodnik o długości 133mb (293,4m²). Kwota dotacji – 27.176,17 zł objęła sfinansowanie 50% kosztów.

Wydatki inwestycyjne na utrzymanie dróg gminnych - to kwota zł. 1.034.835,88 zł w tym wydatki niewygasające 261.274,00 zł.

Wykonano niżej wymienione zadania :

- 1) Przebudowa drogi gminnej – Czerna nr 747/1” - wykonano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej- 331,04 mb. Całkowita wartość zadania: 108 690,23 zł brutto.
- 2) Przebudowa drogi gminnej – Czerna nr 732 - wykonano projekt odcinka drogi gminnej o długości 282,87 mb w technologii nawierzchni asfaltowej – Wyloniono wykonawcę robót z terminem wykonania 31.05.2011r. Wartość robót – 99.400,28 zł. w tym wydatki niewygasające 96.305,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej - Czerna nr 755 - wykonano projekt budowlany pod odcinek drogi gminnej o długości 400 mb w technologii nawierzchni asfaltowej oraz pomiar geodezyjny Zadanie do realizacji w 2011 roku. Poniesione wydatki w 2010 roku – to kwota 4.961,99 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej - Parzyce nr 568 - wykonano przebudowę drogi o łącznej długości 336,0 mb w tym: odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej- 87,0 mb, odcinek drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej- 249,0 mb. Całkowita wartość zadania: 108 596,03 zł brutto.
- 5) Przebudowa drogi gminnej - Gierałtów nr 818 - wykonano projekt budowlany pod drogę gminną o długości 390 mb o nawierzchni asfaltowej. Wyloniono wykonawcę robót zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Termin wykonania 31.05.2011r. Wartość robót budowlanych: 172.442,57 zł. w tym wydatki niewygasające 164.969,00 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej - Wykroty ul. Mickiewicza nr 500,499,451,411,406,508 - wykonano przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 1,578 km w technologii nawierzchni asfaltowej wraz z odbudową rowów odwadniających na początkowym odcinku drogi. Całkowita wartość zadania: 347.975,81 zł brutto.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Zebrzydowej nr drogi 0003855D - wykonano przebudowę drogi o łącznej długości 700 mb w tym: odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej- 438 mb, na pozostałym odcinku drogi o długości 262 mb odczyszczono i poprawiono nawierzchnię z kostki

brukowej. Udrożniono odwodnienie drogi poprzez oczyszczenie i montaż studzienek kanalizacyjnych. Całkowita wartość zadania: 147.371,92 zł brutto.

- 8) Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Godzieszowie działka nr 171/3 - wykonano drogę odcinek o nawierzchni asfaltowej o długości 136,77 mb. Całkowita wartość zadania: 45 397,05 zł brutto.

Łącznie poniesione wydatki w dziale 600 wynoszą – 2.716.414,11 zł w tym wydatki inwestycyjne - 1.546.711,93 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące wydatkowano:

- na zakup usług remontowych (refundacja kosztów remontu lokalu komunalnego) przy ul. Lubańskiej - 3.000,00 zł,
- na wyceny działek, podziały działek, wykonywanie map, publikacje w gazecie – to wydatki związane ze sprzedażą działek - 71.100,26 zł,
- uregulowano odsetki, koszty upomnienia w wys. 110,42 zł,
- fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 58.740,53 zł,
- uregulowano należności za lokatorów do SM w kwocie 4.631,43 zł.

Wydatki inwestycyjne;

- renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu – wykonano mapy do celów projektowych, opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę .Złożono wnioski aplikacyjny do RPO WD o dofinansowanie renowacji kamienic – poniesione koszty to kwota 57.932,32 zł. w tym wydatki niewygasające 1.500,00 zł.
- zakup mieszkania dla najemcy mieszkania komunalnego w Rynku – zakupiono mieszkanie 94.375,88 zł. a cała kamienica w Rynku wraz z mieszkaniem została sprzedana, co zwiększyło dochody Gminy.
- Zakup mieszkania komunalnego przy ul. Kościelnej od SM „INCO” na wartość - 84.000,00 zł w tym wydatki niewygasające 3.100,00 zł.

Łączne wydatki w dziale 700 – 373.890,84 zł w tym na wydatki inwestycyjne 236.308,20 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki bieżące:

- na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz prace komisji urbanistyczno-architektonicznej – w 2010 roku poniesiono koszty (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w wys. 2.293,88 zł,
- zmiany w studium i planach zagospodarowania przestrzennego wykonano zmiany w planach zagospodarowania dla miejscowości Zebrzydowa, zmiany dla małej elektrowni wodnej w Nowogrodźcu, opracowanie Ekofizjografii dla Gminy Nowogrodziec – wydatkowano - 59.605,06 zł,
- wydatkowano 1.800 zł. na uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w ramach zadań zleconych zrealizowanych przez Gminę. Ponadto wykonano prace porządkowe na wartość 25.000,00 (poza budżetem) - prace opłacone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Wydatki inwestycyjne;

- 1) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zebrzydowej - wykonano ogrodzenie betonowe, bramę i furtkę metalową, przygotowano kwatery i alejki- wydatkowano środki niewygasające z 2009 roku w kwocie 112.000,00 zł.
- 2) Budowy cmentarza w Nowogrodzcu II etap - wykonano projekt budowlany domu przedpogrzebowego i uzyskano pozwolenie na budowę Wykonano przyłącze wodociągowe z punktem czerpalnym na cmentarzu. Całość kosztów – 41.479,00 zł.
- 3) Z planu wydatków na strategię rozwoju opracowano: wniosek aplikacyjny dla zadania pn. „ Współpraca Gminy Nowogrodzic i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci” „Program rewitalizacji Nowogrodzka. – koszt zadania 40.820,00 zł w tym wydatki niewygasające – 1.520,00 zł.

Łączne koszty w dziale 710 – 145.997,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 82.299,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące:

- 1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich (zadanie zlecone) - poniesiono wydatki w kwocie 79.003,00 zł.
- 2) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych, zakup materiałów, rozmów telefonicznych), kwota 142.279,52 zł.
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, jubilatki, odprawy emerytalne, ZUS, FP, PFRON,
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary i inne świadczenia zgodnie z regulaminem pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa stypendiów, pracy na zlecenie, za ekspertyzę w sprawie rowów dla potrzeb spornych postępowań administracyjnych
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki, biuletyny, czasopisma, publikacje, paliwo, części zamienne, meble biurowe, pieczęcie, sprzęt komputerowy itp.),
 - zakup energii, opłaty CO i za wodę,
 - zakup usług remontowych -bieżący remont kserokopiarek,
 - remont – malowanie pomieszczeń w Urzędzie,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, introligatorskie, odpłatność za studia pracowników, koszty systemu alarmowego, koszty obsługi bankowej i prawnej, opłaty RTV, opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, przeglądy, gaśnice, usługa audytu wewnętrznego,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - czynsze za budynki administracyjne (punkt AA, magazyn przeciwpowodziowy, archiwum),
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - szkolenia pracowników,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- zakupiono również meble biurowe na wyremontowane II piętro budynku Urzędu - wydatkowano z wydatków niewygasających kwotę 63.440,00 zł.

Łącznie wydatki bieżące Urzędu w roku 2010 to kwota 3.082.785,75 zł.

- 4) bieżące wydatki na organizację spisu powszechnego z przyznanej dotacji na przygotowanie spisu wydatkowano kwotą ogółem 26.605,98 zł w tym na :
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe),
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera

- 5) wydatki związane z promocją Gminy przeznaczone między innymi na:
- materiały promocyjne - zakup teczek, ulotek reklamowych, breloczków, nagrody w ramach Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniejów Piłkarskich, w ramach konkursu „Regionalna Pomoc Wielkanocna”, Tradycyjny Stół Wielkanocny”,
 - zakup kociołków na konkurs w ramach „Festiwalu Dobrego Smaku”,
 - zakup piłek na otwarcie placu zabaw w Godziszowie,
 - usługi związane z realizacją strony promocyjnej w miejscowej gazecie Ekspres Bolesławiecki,
 - utrzymanie domen internetowych,
 - usługowe wykonanie rolapów promujących walory turystyczne Gminy, wykonanie oferty inwestycyjnej Gminy, wykonanie publikacji „Nowogrodziec –wczoraj i dziś”,
 - usługi promujące Festiwal Schnabla i Dni Gminy Nowogrodziec,
 - wykonanie w formie starodruku, oficjalnego stanowiska Rady Miejskiej dot. ustanowienia Św. Jadwigi Śl. Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec ,
 - emisja filmu w TV Łużyce na temat 777 rocznicy nadania praw miejskich miastu Nowogrodziec,
 - koszty wygłoszenia referatów podczas Festiwalu Schnabla,
 - spotkanie wigilijne, organizacja spotkania Gwiazdka Życzliwości,
 - poniesiono wydatki na realizację projektu polsko-niemieckiej wymiany organizacji wymiany młodzieży w ramach Partnerstwa miast Kalinowych.

Łączne wydatki na promocję Gminy wyniosły 102.471,46 zł.

- 6) pozostała działalność to:
- składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 14.831,00 zł.
 - składki na rzecz euroregionu „Nysa” i na „Partnerstwo Izerskie” – 17.024,00 zł.
 - wydatki na tłumaczenia - głównie związane z „Partnerstwem Miast Kaolinowych” oraz zakup materiałów w ramach związków do których Gmina przynależy.

Poniesione wydatki za 2010 rok to kwota 76.716,45 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Z wydatków niewygasających wydatkowano 286.094,20 zł. na dokończenie remontu budynku Ratusza Miejskiego (I piętro i elewacja). Wydatki roku 2010 to kwota 8.250,00 zł (wyk. dokumentacji remontu parteru - II etap).
- 2) Zrealizowano zadanie pod nazwą „Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego” - kompleksowa wymiana okablowania i instalacji teleinformatycznych- szafy, listwy, półki rozdzielnice, gniazda, nowy serwer z klimatyzacją, szafa krosownica,

wyodrębniona sieć energetyczna z jednym zasilaczem dla całej sieci teleinformatycznej w celu poszerzenia e-usług w Urzędzie. Wydatkowano kwotę 285.589,96 zł.

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 3.803.702,12 zł w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 293.839,96 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące :

- w ramach przyznanej dotacji wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup telefonu, tonerów do drukarek i artykułów biurowych – 2.438,00 zł.
- z przyznanej dotacji na przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki m.in. na : wypłatę diet komisji wyborczych, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych - w wysokości 48.490,00 zł,
- z przyznanej dotacji na wybory do rad gmin – wydatkowano środki m.in. na : wypłatę diet komisji wyborczych, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla obsługi biura, zakup artykułów biurowych - w wys. 32.876,00 zł.

Łączne wydatki w dziale 751 – 83.804,00 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące:

1. Zakupiono drukarkę – dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu
2. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na udział w akcjach i szkoleniach),
 - wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne, oraz sprzęt ochronny dla strażaków),
 - zakup energii, opłaty, CO i za wodę,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów)
 - szkolenia,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich).

Łącznie wydatki bieżące OSP to kwota - 200.848,47 zł.

4. Obrona cywilna

- zakupiono (w ramach zadań zleconych) radiotelefon – 1.000,00 zł.

5. Utrzymanie Straży Miejskiej;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy emerytalne, ZUS, FP,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne),

- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych w tym; utrzymanie samochodu służbowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączne wydatki bieżące Straży Miejskiej – 138.049,32 zł.

6. Wydatki na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano środki na zakup plandek, płaszczy, gumowców i innych materiałów do wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, zakupiono 5 tys. szt. worków i 6 kamizelek ostrzegawczych, poniesiono koszty zakup i przewozu piasku, poniesiono koszty adaptacji pomieszczenia na magazyn przeciwpowodziowy. Łączny koszt wynosi 43.944,67 zł.

7. Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie zlecone – poniesiono koszty na zakup piasku i jego transport (zabezpieczenie wałów p/powodziowych, zakup napojów, żywności dla członków OSP) – w wys. 10.299,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Budowa sanitariatów w OSP Gierałtów – wykonany został projekt, ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2010 roku - realizacja zadania przewidywana w 2011 roku – wartość zadania 160.000,00 zł. w tym wydatki niewygasające 154.000,00 zł.
- 2) Wymiana stolarki okiennej w OSP Nowogrodziec – koszt realizacji zadania na 31.12.2010 rok wynosi 15.383,15 zł.
- 3) Monitoring wizyjny miasta Nowogrodziec – zainstalowano monitoring wizyjny miasta Nowogrodziec – 30.256,00 zł. (zakup kamer i ich montaż).

Łącznie w dziale 754 wydatkowano 600.219,89 zł w tym na zadania inwestycyjne 205.639,15 zł.

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

Wydatki bieżące:

- koszty związane z poborem podatków - wynagrodzenia dla sołtysów,
- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, zwrot odsetek.

Łącznie wydatkowano w dziale 150.174,07 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące:

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki - 185.421,24 zł.
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji) – płatne raz w roku - kwota wynosi 197.717,50 zł.

Koszt obsługi długu ogółem wynoszą : 383.138,74 zł.

Stan zadłużenia wg stanu na 30.12.2010 rok zawiera załącznik nr 14.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale w ramach wydatków bieżących środki w wys. 14.067.224,26 wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych ,
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotacja dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
- realizacja projektu „miekkiego” pn. Współpraca Gmin Nowogrodziec i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji rozwoju dzieci”,
- dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych przekazane na podstawie porozumień: z Miastem Jelenia Góra, Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Węgliniec,
- utrzymanie gimnazjów,
- koszty dowozu uczniów do szkół,
- koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół,
- dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadania zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiono wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe za lata 2007, 2008, 2009 i 2010.

Wykresy zawierają tylko wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w ramach przyznaných planów, w działach 801, 854 i od dnia otwarcia ORLIKA w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu w dziale 926.

Większość wydatków inwestycyjnych, inne wydatki związane z dowozem uczniów, dokształcaniem nauczycieli realizowane są przez Urząd i ZOSZ.

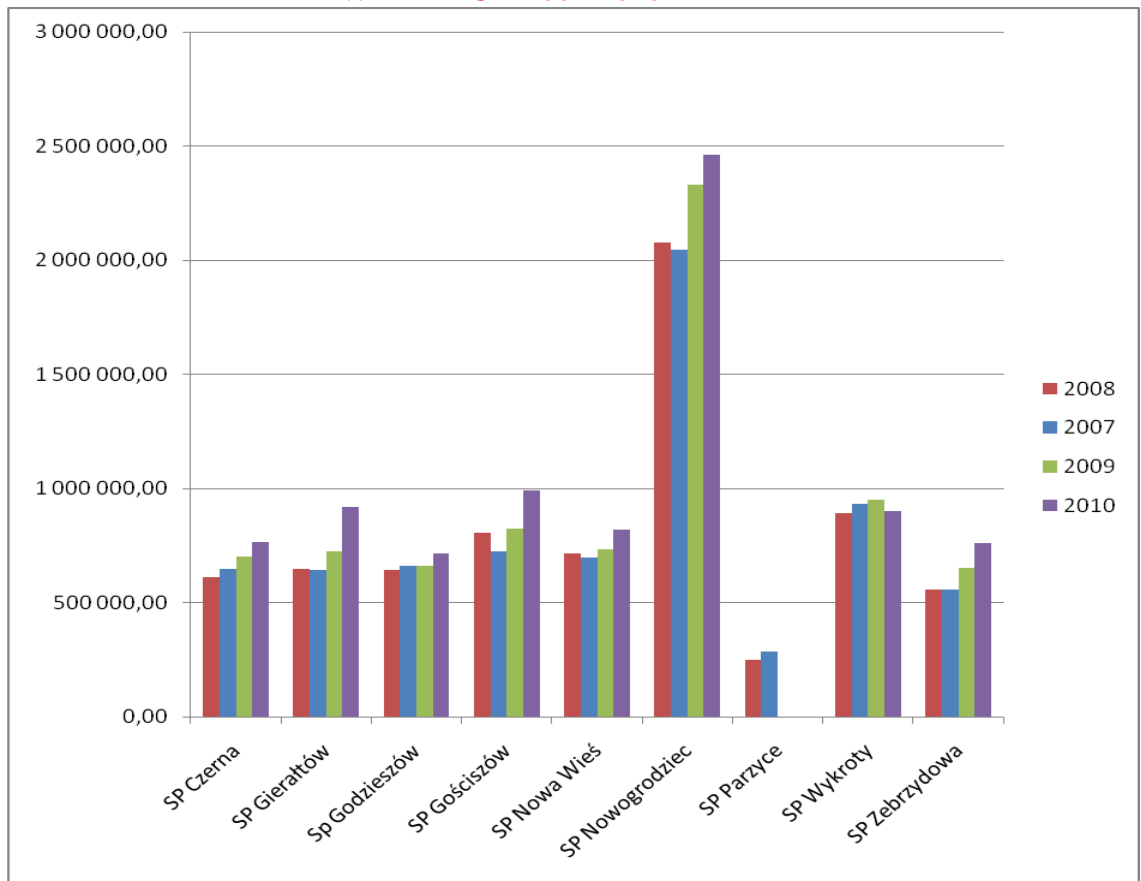
Funkcjonujący od 01 stycznia 2008 Zakład Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował w kwotę 505.255,58 (w 2009 roku wydatki wyniosły 425.135,79 zł.)

Ze środków pozabudżetowych Gmina realizowała Program „Uczeń na Wsi” , który przeznaczony był na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie udzielane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesione wydatki w 2010 roku to kwota 50.746,07 zł.

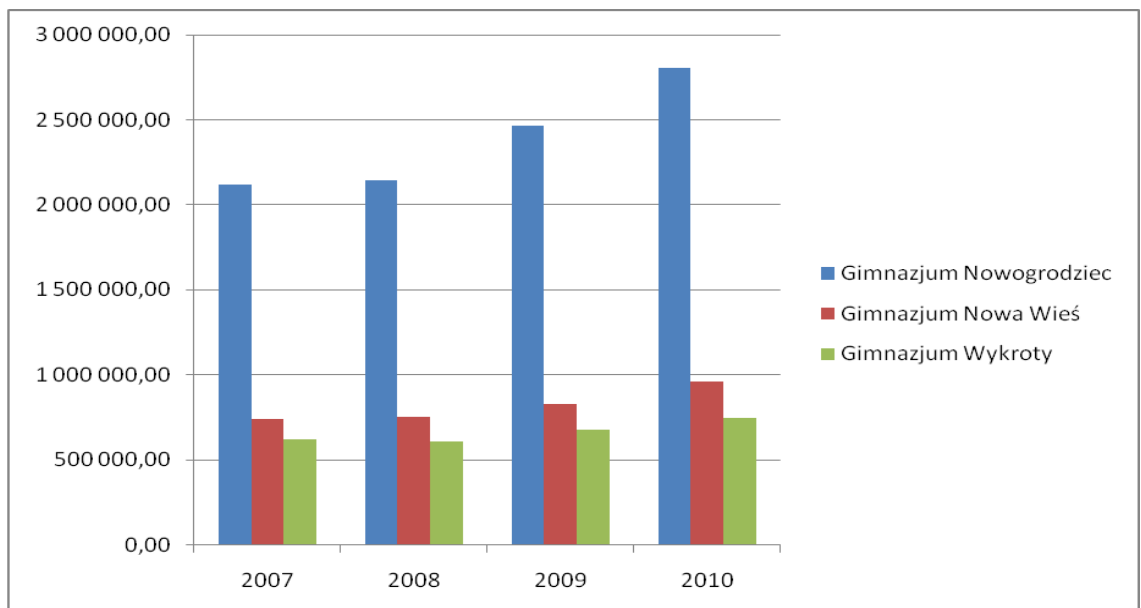
Również w ramach Funduszu Pracy realizowane były zadania z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – koszty to kwota 274.329,13 zł.

W załączeniu opis zadań realizowanych przez ZOSZ.

**WYDATKI REALIZOWANE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W LATACH 2007-2010**



WYDATKI REALIZOWANE WGIMNAZJACH W LATACH 2007-2010



Wydatki inwestycyjne:

- 1) budowa boiska sportowego przy SP w Gierałtowie - wykonano projekt budowlany, roboty budowlane - zadanie zakończono – koszt zadania 207.794,79 zł.
- 2) remont Szkoły Podstawowej w Gościszowie – wykonano elewacje na całym budynku, wymieniono posadzki, instalację wodn. - kan., CO, oświetlenie, okna, wyremontowano sanitariaty, Zadanie sfinansowano z wydatków niewygasających roku 2009 roku w kwocie 200.000,00 zł. oraz wydatków 2010 roku – w kwocie 479.315,89 zł.
- 3) budowa Sali gimnastycznej w Gościszowie - w 2010 roku oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem, kotłownią. Zagospodarowano teren – wykonano ogrodzenie, bramy, place, podjazdy, zatoki postojowe i trawniki. Poniesione wydatki to wydatki niewygasające roku 2009 w wys. 1.200.000,00 zł. oraz wydatki poniesione w 2010 roku w wys. 923.128,59 zł,
- 4) wykonano wiatrołap przy wejściu do SP w Czernej – 14.421,26 zł.
- 5) Zakupiono dla Zespołu Szkół w Nowej wsi - Szkoła Podstawowa – sprzęt nagłaśniający na kwotę 8.328,00 zł
- 6) Przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – przygotowano projekt i uzyskano pozwolenia na budowę – podpisano umowę na dofinansowanie projektu z programu EWT Polska-Saksonia, wyłoniono wykonawcę – poniesione wydatki w 2010 roku 573,72 pozostała kwota – wydatki niewygasające do realizacji na 2010 rok w wys. - 61.264,00 zł.
- 7) Poniesiono wydatki na budowę ciągu komunikacyjnego przy Gimnazjum w Nowogrodźcu w wys. 39.249,35 zł.
- 8) Zakupiono dla Zespołu Szkół w Nowej wsi - Gimnazjum – sprzęt nagłaśniający na kwotę 8.798,36 zł
- 9) Poniesione wydatki na założenie sieci komputerowej w nowej siedzibie ZOSZ w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka - 9.638,00 zł.

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 15.819.736,22 w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano - 1.752.522,96 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące:

- 1) W ramach podpisanej umowy o dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wykonano remont oddziału dziecięcego – przekazana dotacja to kwota w wys. 7.000,00 zł.
- 2) Zwalczanie narkomanii – na wynagrodzenie osoby zajmującej się doradztwem w punkcie konsultacyjnym, zakupione materiały dydaktyczne, zorganizowanie warsztatów – wydatkowano 2.764,64 zł.
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych ds. Uzależnień, wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– prowadzenie programów profilaktycznych - środki dla trenerów, prowadzenie punktu konsultacyjnego,

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów piśmienniczych, czasopism i broszur,
- zakup energii, CO, za ogrzewanie punktu konsultacyjnego,
- pokrycie kosztów uczestników półkolonii, opłaty za udział w zlotach, zorganizowanie obozów letnich i zimowych, i inne wydatki związane z problemem narkomanii,
- opłaty pocztowe,
- opłaty telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację kolonii, półkolonii i innych spotkań mających w swoim programie działania profilaktyczne.

Koszt realizacji ww zadania to kwota 133.7945,06 zł (wydatki bieżące)

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Remont budynku administracyjnego położonego przy wejściu głównym na terenie szpitala oraz wymiana stolarki okiennej w budynku – przekazano środki do ZPZZOZ w Nowogrodzcu. Poniesiono koszty w wysokości 180.000 zł. .
- 2) Wykonano plac zabaw dla dzieci w Milikowie o powierzchni 375 m2. Koszty obejmowały projekt, nadzór oraz roboty ziemne. Uzyskano dofinansowanie w wys. 22.000,00 zł.- Całkowity koszt prac budowlanych 48.458,26 zł.

Łącznie wdziale 851 wydatkowano - 402.167,96 zł. w tym na zadania inwestycyjne 228.458,26 zł.

W załączeniu sprawozdania z wykonania poszczególnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

- 3) zadanie „modernizacja przychodni publicznej w Nowogrodzcu”- wykonano wymianę pokrycia dachowego, termin wykonania koniec marca 2010. Wydatkowano środki niewygasające z 2009 roku w kwocie 66.818,63 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące :

w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom oraz w ramach zadań własnych w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,

- dożywianie uczniów, wydawanie żywności ubogim mieszkańcom Gminy realizowane przez stowarzyszenie.

MGOPS kontynuuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w którym biorą udział osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jest to trzeci rok prowadzenia projektu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zakończono wymianę pokrycia dachowego na części budynku MGOPS. Wydatkowano 45.639,14 zł. z wydatków niewygasających 2009 r.

Wydatki w dziale 852 zostały zrealizowane w kwocie 7.049.438,56 zł. (w 2009 r. 6.195.940,82 zł.).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony przez MGOPS.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
 - zakup materiałów papierniczych.
- 2) wydatki związane z wyjazdami na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 3) stypendia dla uczniów udzielane zgodnie z Regulaminem udzielanie pomocy materialnej dla Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic.

Łączne wydatki wyniosły 487.165,02 (w 2009 roku – 363.638,42 zł.)

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące:

- w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – różne opłaty i składki związane z korzystaniem ze środowiska,
- wywóz segregowanych odpadów,
- utrzymanie czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- wydatki związane z składkami na rzecz utrzymania schroniska dla zwierząt,
- w ramach oświetlania miast i wsi - zakup energii, dzierżawa słupów oświetleniowych oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia, oraz usługi związane z podłączeniem oświetlenia dla bieżących potrzeb.

Łącznie na wydatki bieżące wydano 719.494,80 zł. w tym na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.409,43 zł. (załącznik nr 7).

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza.
Roboty budowlane zakończono w grudniu 2010r. Przedmiotem rekultywacji było nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Nowogrodźcu przy ul. Mickiewicza zlokalizowane na działce nr 128 obręb 4 o powierzchni całkowitej 2,5052 ha. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 1,96 ha . Poszczególne etapy rekultywacji zostały zrealizowane przez Wykonawców wyłonionych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
Część etapu II i etap III zostały zrealizowane w 2010r. Obejmowały one: roboty rekultywacyjne oraz roboty zagospodarowania terenu w zakresie: dostawa i montaż tablic informacyjnych, wykonanie warstwy odgazowania o gr. 15 cm, umocnienie czaszy i skarp składowiska matą bentonitową, zakotwiczenie uszczelnienia w rowie kotwiącym, wykonanie warstwy drenażowej gr. 15 cm, wykonanie poduszki żwirowej gr. 15 cm, wykonanie warstwy drenażowej, wykonanie warstwy gruntu inertnego gr. 60 cm; wykonanie studni odgazowujących- 5 szt; zabezpieczenie czaszy i skarp składowiska siatką przeciwoerozyjną, wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów; roboty zagospodarowania terenu: wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego; likwidacja brodzika; remont ogrodzenia. Koszt prac realizacji zadania 786.051,53 zł.
- 2) Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w gminie Nowogrodzic – w 2010 roku wymieniono 822 lamp na energooszczędne oraz na istniejących słupach zainstalowano 69 lamp na terenie całej Gminy Nowogrodzic. Koszt zadania uregulowano z wydatków niewygasających roku 2009 – w kwocie 248.404 zł. , natomiast wydatek 2010 roku wynosi - 994,00 zł.
- 3) W ramach kontynuacji budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce i Nowogrodzic – zakończono rozbudowę oświetlenia w Zebrzydowej, (postawiono 18 lamp), przy ul. Chrobrego w Nowogrodźcu (postawiono 17 lamp), w Parzycach i Wykrotach)po 1 lampie). Koszt realizacji tego zadania wraz z nowymi obwodami wynosi 132.865,93 zł.
- 4) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś – postawiono 13 lamp, wybudowano nowe obwody elektryczne na wartość 70.056,62 zł.
- 5) Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym ul. Chrobrego – umowa została podpisana 12.10.2010 roku – termin zakończenia prac przewidziano na 30.03.2011 roku – kwota w wys. 5.500,00 – stanowi wydatki niewygasające.
- 6) Oświetlenia drogowego w Zabłociu – przebudowano 12 punktów oświetlenia drogowego na wartość 27.545,22 zł.

W dziale 900 wydatkowano – 1.965.987,71 zł. w tym wydatki na wydatki inwestycyjne 1.246.492,91 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące to:

- w ramach wydatków na domy kultury świetlice i kluby oraz biblioteki – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. Szczegółowy opis wydatków realizowanych z tej dotacji zawiera załącznik przygotowany przez GCKiS w Nowogrodźcu,
- podpisano umowę z sołectwem na wykonanie systemem gospodarczym remontu świetlicy wiejskiej w Milikowie - wartość zadania 49.556,22 zł.
- w grudniu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie robót remontowych (remont toalet) w budynku GCKiS Nowogrodziec. Przewidywane zakończenie 14 styczeń 2011 roku – środki w wys. 28.000,00 stawia wydatki niewygasające,
- wydatki na usługi remontowe – remont biblioteki w Gierałtowie – 63.196,00 zł.
- dotacja na zabytki – w ramach podpisanej umowy o dotacji 75.000,00 zł. wykonano remont wieży kościelnej w Nowogrodźcu,
- konserwacja murów obronnych i ruin klasztoru – trwają dalsze prace zabezpieczenia murów. Wydatkowano środki niewygasające w kwocie 4.423,00 zł. – wydatki bieżące dalszych prac konserwatorskich – 383.469,25

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zebrzydowej – wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW LGD. W 2010 roku dokonano rozbiórki starej świetlicy oraz wykonano roboty budowlane pod więźbą dachową – koszt poniesiony – to kwota 204.158,68 zł.
- 2) Wykonano roboty polegające na montażu urządzeń grzewczych wraz z instalacją wewnętrzną na gaz ziemny w Sali gimnastycznej oraz roboty instalacyjne w kotłowni mające na celu zmianę paliwa z oleju napędowego na gaz ziemny. Rozruch przesunięto na 2011 rok – Wartość robót 101.600,00 zł. w tym wydatki niewygasające 91.000,00 zł.
- 3) Przebudowa domu kultury „Promyk” – Wyremontowano elewację, wymieniono okna i drzwi wejściowe, zmieniono pokrycie dachowe i orynnowanie wraz z uzupełnieniem więźby dachowej wartość robót 154.682,27 zł.
- 4) Iluminacja wieży kościoła – zainstalowano 14 projektorów LED o różnej mocy wraz z instalacją elektryczną na wyremontowanej wieży kościoła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu- koszt 48.556,00 zł.

Łącznie w dziale 921 wydatkowano w 2010 roku - 2.095.384,85 zł w tym wydatki inwestycyjne to - 508.997,38 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali na ul. Lubańskiej, stadionu miejskiego, boisk sportowych na terenie gminy i szatni przy tych boiskach. Koszeniem muraw jest wykonywane na zlecenie łącznie z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Utrzymanie stadionu, Sali przy

ul. Lubańskiej oraz innych obiektów sportowych należy do GCKiS, które na zlecenie urzędu zarządza tymi obiektami. Wydatki te są refundowane z planu Urzędu.

- Po oddaniu obiektu jakim jest kompleks sportowy w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, na podstawie umowy użyczenia obiektem zarządza Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu i ponosi koszty otrzymania tego obiektu zgodnie z wymogami programu (koszty wynagradzania animatora, konserwatora, energii elektrycznej, wody, zakupu materiałów i usług).
- w celu krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy w ramach dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, przyznano dotację stowarzyszeniom.316.959,96 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) Budowa szatni sportowej przy boisku sportowym w Wykrotach etap I – wykonano konstrukcję dachu oraz położono dachówkę, prace wykonywane sposobem gospodarczym. Koszty w 2010 roku - 63.805,20 zł. w tym wydatki niewygasające 2.740.00 zł..

W dziale 926 łącznie wydatkowano 491.720,18 zł. w tym na zadania inwestycyjne 63.805.20 zł.

Sporz. Ludkiewicz
(75-7380663)