

Załącznik nr 1.  
do Zarządzenia nr 29/2009 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2009 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzic

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji budżetu za 2008 rok

Nowogrodzic, marzec 2009 rok

Burmistrz Gminy Nowogrodziec, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 roku nr 249 poz.2104)

Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej nr XXII/151/07 z dnia 20 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 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 2008 rok zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - 35.118.046,00-zł.
  - po stronie wydatków - 36.470.904,00,-zł.
- Deficyt 1.352.858 zł.

Na przestrzeni 2008 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o 4.127.376,25 zł.
- wydatki o 1.025.853,25 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

1. Nr XXIV/171/08 z dnia 05-02-2008
  - zwiększono dochody o 824.659,00
  - zwiększono wydatki o 0,00
2. Nr XXVII/189/08 z dnia 28-03-2008
  - zwiększono dochody o 785.902,00
  - zwiększono wydatki o 785.902,00
3. Nr XXVIII/192/08 z dnia 25-04-2008
  - zwiększono dochody o 37.000,00
  - zwiększono wydatki o 37.000,00
4. Nr XXIX/202/08 z dnia 30-05-2008
  - zwiększono dochody o 773.000,00
  - zwiększono wydatki o 773.000,00
5. Nr XXX/211/08 z dnia 02-07-2008
  - zwiększono dochody o 502.640,00
  - zwiększono wydatki o 1.148.500,00
6. Nr XXXI/214/08 z dnia 21-07-2008
  - zwiększono dochody o 117.244,27
  - zwiększono wydatki o 117.244,27
7. Nr XXXII/220/08 z dnia 14-08-2008
  - zmniejszono dochody o 127.276,00
  - zmniejszono wydatki o 3.050.000,00
8. Nr XXXIII/227/08 z dnia 29-08-2008
  - zwiększono dochody o 160.967,00
  - zwiększono wydatki o 160.967,00
9. Nr XXXIV/243/08 z dnia 29-09-2008

– zwiększono dochody o	149.002,00
– zwiększono wydatki o	149.002,00
10. Nr XXXV/256/08 z dnia 04-11-2008	
– zwiększono dochody o	545.189,00
– zwiększono wydatki o	545.189,00
11. Nr XXXVII/261/08 z dnia 27-11-2008	
– zwiększono dochody o	54.000,00
– zwiększono wydatki o	54.000,00
12. Nr XXXIX/281/08 z dnia 30-12-2008	
– zwiększono dochody o	40.914,00
– zwiększono wydatki o	40.914,00

## II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

1. Nr 31/2008 z dnia 31.03.2008	
- zwiększono dochody o	35.143,00
- zwiększono wydatki o	35.143,00
2. Nr 48/2008 z dnia 12-05-2008	
- zwiększono dochody o	180.597,22
- zwiększono wydatki o	180.597,22
3. Nr 64/2008 z dnia 27-06-2008	
- zwiększono dochody o	52.690,00
- zwiększono wydatki o	52.690,00
4. Nr 102/2008 z dnia 30-09-2008	
- zwiększono dochody o	56.040,00
- zwiększono wydatki o	56.040,00
5. Nr 106/2008 z dnia 17-10-2008	
- zwiększono dochody o	6.975,00
- zwiększono wydatki o	6.975,00
6. Nr 109/2008 z dnia 31-10-2008	
- zwiększono dochody o	168.243,76
- zwiększono wydatki o	168.243,76
7. Nr 122/2008 z dnia 28-11-2008	
- zmniejszono dochody o	235.105,00
- zmniejszono wydatki o	235.105,00
8. Nr 135/2008 z dnia 22-12-2008	
- zmniejszono dochody o	449,00
- zmniejszono wydatki o	449,00

po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy i miasta na 2008 rok wynosi:

- po stronie dochodów	<b>39.245.422,25 zł.</b>
- po stronie wydatków	<b>37.496.757,25 zł.</b>

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
A	Planowane dochody	35 118 046,00	39 245 422,25	39 633 960,34
B	Planowane wydatki	36 470 904,00	37 496 757,25	35 093 266,25
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>-1 352 858,00</b>	<b>1 748 665,00</b>	<b>4 540 694,09</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1 352 858,00</b>	<b>-1 748 665,00</b>	<b>-1 270 768,31</b>
D1	Przychody pożyczka WFOŚ	3 050 000,00	0,00	0,00
D2	Przychody pożyczka na prefinansowanie			2 674 047,00
D3	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	0,00	645 860,00	1 123 756,00
D4	Rozchody - spłata kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00
D5	Rozchody - spłata pożyczek na prefinansowanie	0,00	697 383,00	3 371 429,31

Plan pierwotny zamykał się deficytem. Po zmianach dokonanych w I półroczu zmniejszył się planowany deficyt. W ciągu I półroczu zaciągnano zobowiązania krótkoterminowe w formie pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne- budowa wodociągu w Gierałowie – kwota 2.674.047 zł. – zgodnie z uchwałą budżetową. Zarówno zadłużenie z tytułu prefinansowania z roku 2007 w kwocie 697.383,00 zł. zaciągnięte na zadanie budowy wodociągu w Kierznie z powiązaniem w Czernej jak i zaciągnięte w 2008 roku, zostało w całości spłacone w 2008 roku. Planowane pierwotnie zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Nowogrodzic”, zostało przełożone na 2009 rok.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet roku 2008 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.540.694,09 zł.

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2008 r., został zrealizowany w kwocie 39.633.960,34 zł. co stanowi 100,99% planowanych dochodów w tym: dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 34.219.293,01 zł. a dochody majątkowe w kwocie 5.414.667,33 zł. (w 2007- r. dochody majątkowe wynosiły 4.286.984,17zł.). W roku 2007 zrealizowana kwota dochodów wyniosła 35.418.438,13 zł. (czyli w roku 2008 dochody są wyższe o 11,90%).

Największy dochód dla gminy stanowią subwencje (32,98% całości dochodów), które w roku 2008 były wyższe od roku 2007 o 10,95%. Drugą ważną grupę dochodów stanowią dochody własne realizowane przez Urząd i Urzędy Skarbowe, czyli podatki i inne opłaty (29,57% całości wykonanych dochodów), które w roku 2008 były wyższe od dochodów roku 2007 o 15,83%.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych zostały wykonane w 110,91% a kwota dochodu w stosunku do roku poprzedniego była wyższa o 23,27%. Natomiast udziały w podatkach od osób prawnych wyniosły 27.132,12 zł. i były niższe od roku poprzedniego o 79,82%.

Następne dochody bieżące to dotacje rozwojowe w ramach zadania dofinansowanego z Kapitału Ludzkiego, dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w ramach porozumień, na zadania własne gmin oraz w ramach pomocy finansowej pomiędzy JST (pozycja 4-9 poniższej tabeli).

Pozostałe dochody są dochodami majątkowymi (pozycja 10-15 poniższej tabeli) i oprócz pozycji 14 pozyskane zostały ze źródeł zewnętrznych (FOGR, UE, budżet państwa, środki z Urzędu Wojewódzkiego).

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie na 2008 w zł.	Wykonanie na 2008 w %
1	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	11 035 602,00	11 721 416,09	106,21%
2	Subwencje	13 072 686,00	13 072 686,00	100,00%
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 094 709,00	3 432 409,00	110,91%
4	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000,00	27 132,12	24,67%
5	Dotacje rozwojowe	117 244,27	114 035,83	97,26%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 892 961,98	4 875 752,73	99,65%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 032,00	21 032,00	100,00%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 031 531,00	937 793,24	90,91%
9	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 036,00	17 036,00	100,00%
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	100,00%
11	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 797,00	374 797,00	100,00%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami własnych gmin	4 000,00	4 000,00	100,00%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	425 985,00	418 684,30	98,29%
14	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	767 000,00	400 154,40	52,17%
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 112 358,00	4 048 551,63	98,45%
	<b>Razem</b>	<b>39 245 422,25</b>	<b>39 633 960,34</b>	<b>100,99%</b>

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na 31-12-2008 r.:

Wyszczególnienie	Zaległości na 01-01-2008 w zł	Zaległości na 31-12-2008 w zł.	+wzrost zaległości - spadek zaległości w zł
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</b>	<b>169 413,28</b>	<b>404 104,22</b>	<b>234 690,94</b>
Podatek od nieruchomości	168 806,50	402 954,88	234 148,38
Podatek rolny	603,78	530,34	-73,44
Podatek leśny	3,00	3,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	616,00	616,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>	<b>425 155,60</b>	<b>441 717,11</b>	<b>16 561,51</b>
Podatek od nieruchomości	246 590,78	248 542,63	1 951,85
Podatek rolny	138 848,65	167 206,67	28 358,02
Podatek leśny	1 475,15	1 161,16	-313,99
Podatek od środków transportowych	29 353,58	19 407,58	-9 946,00
Podatek od spadków i darowizn	168,77	530,44	361,67
Opłata od posiadania psów	4 331,34	3 771,34	-560,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 387,33	1 097,29	-3 290,04
<b>Pozostałe w tym:</b>	<b>626 390,86</b>	<b>1 221 614,36</b>	<b>595 223,50</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 350,00	5 650,00	1 300,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 914,13	389 402,75	346 488,62
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 217,97	30 034,75	3 816,78
należność Urzędu z tytułu dokonanej egzekucji w drodze egzekucji komorniczej	0,00	5 273,00	5 273,00
Świadczenia alimentacyjne	552 908,76	791 253,86	238 345,10
<b>Razem</b>	<b>1 220 959,74</b>	<b>2 067 435,69</b>	<b>846 475,95</b>

Łącznie zaległości wzrosły o 846.475,95 zł., w tym największy wzrost dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na powyższy wzrost głównie mają wpływ przejęte należności przeterminowane po zlikwidowanym ZGKiM. Należności powyższe na początek roku wynosiły 358.659,63 zł. a po wpłatach roku 2008 spadły do kwoty 250.398,95 zł., ale po doliczeniu należnych odsetek niewiele się zmieniły.

Na wielkości 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 zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W sprawozdaniach za 2006 rok kwota zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych była wykazana w pełnej kwocie 608.198,65 zł., w 2007 roku w wykazano 50%, a obecnie faktyczną zaległość wobec Gminy.

Trzecią największą pozycją wzrostu zaległości stanowią zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości, głównie od kilku firm z SSE, które zgodnie z uchyloną uchwałą o zwolnieniach z podatków firm znajdujących się w SSE, powinny ów podatek płacić od 2008 roku (sprawy sporne w SKO i WSA). Na obecny stan 402.954,88 zł. składa się 32 podatników osób prawnych.

Stan zaległości na 31-12-2008 dla osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

Liczba podatników	Kwoty zaległe	Ilość rat	Treść
1	132 729,87	10	sprawa sporna upomnienia i tytuł wykonawczy - US
1	116 403,00	12	sprawa sporna upomnienia
1	74 844,00	6	sprawa sporna SKO
1	19 687,60	23	wystawiono umomnienia i tytuły wkonawcze - US
1	14 560,00	16	wystawiono umomnienia i tytuły wkonawcze - US
1	14 896,80	24	wystawiono umomnienia i tytuły wkonawcze - US
1	15 504,00	20	wystawiono umomnienia i tytuły wkonawcze - US
1	8 055,89	2	wystawiono upomnienia
1	4 005,00	1	wystawiono upomnienia
23	2 268,72	55	zaległość stanowią małe kwoty
<b>32</b>	<b>402 954,88</b>	<b>169</b>	<b>Ogółem</b>

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 01.01.2008	Zaległości na 31.12.2008	+ wzrost - zmniejsz.	Zaległości na 01.01.2008	Zaległości na 31.12.2008	+ wzrost - zmniejsz.
1	Czerna	39 212,56	36 027,18	-3 185,38	3 325,00	2 244,00	-1 081,00
2	Gierałtów	29 745,32	35 421,59	5 676,27	0,00	0,00	0,00
3	Godzieszów	3 876,28	3 900,76	24,48	0,00	0,00	0,00
4	Gościszów	72 382,94	80 589,20	8 206,26	4 066,00	3 988,00	-78,00
5	Kierzno	48 226,79	56 697,59	8 470,80	0,00	0,00	0,00
6	Milików	42 655,20	38 129,40	-4 525,80	861,00	0,00	-861,00
7	Nowa Wieś	14 157,80	17 088,80	2 931,00	0,00	0,00	0,00
8	Nowogrodzic	48 156,30	60 768,65	12 612,35	4 885,00	6 818,80	1 933,80
9	Parzyce	8 075,38	11 159,60	3 084,22	664,00	664,00	0,00
10	Wykroty	44 778,21	48 951,46	4 173,25	15 533,78	5 692,78	-9 841,00
11	Zagajnik	7 590,50	7 290,20	-300,30	0,00	0,00	0,00
12	Zabłocie	1 090,90	1 520,30	429,40	0,00	0,00	0,00
13	Zebrzydowa	26 966,40	19 365,73	-7 600,67	18,80	0,00	-18,80
<b>Ogółem :</b>		<b>386 914,58</b>	<b>416 910,46</b>	<b>29 995,88</b>	<b>29 353,58</b>	<b>19 407,58</b>	<b>-9 946,00</b>

W porównaniu do końca roku 2007, zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wzrosły o 29.995,88 zł., w tym największe wzrosty zaległości dotyczą: sołectwa Nowogrodzic, Kierzno, Gościszów i Gierałtów. Zmniejszyły się zaległości z tych podatkach w sołectwie: Zebrzydowa, Milików, Czerna i Zagajnik. Największe zaległości w podatku od środków transportowych występują w sołectwie Nowogrodzic i Wykroty. Jednak w Wykrotach nastąpił spadek zaległości w stosunku do roku 2007.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2008 roku wystawiono 843 tytułów wykonawczych (1078 w 2007 roku), wysłano 2397 upomnień (2739 w 2007 roku), 118 wezwań do zapłaty (w odpowiednim okresie roku poprzedniego 135), oraz ustanowiono 45 hipotek przymusowych (w roku poprzednik 20).

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną podatników (braku pracy, problemów zdrowotnych, strat materialnych 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 na 31-12-2008 r., wynosi: **77.921,65 zł.** w tym:

- w podatku rolnym	37.641,29 zł
- w podatku od nieruchomości	25.148,00 zł.
- w podatku leśnym	315,68 zł.
- umorzone odsetki od zaległości	3.836,90 zł.

W 2006 roku, kwota wszystkich ulg, odroczeń i umorzeń wynosiła **975.519,22 zł.** a w 2007 **157.171,36 zł.**

Skutki obniżania górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą:

L.P.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	2006	2007	2008
1	od nieruchomości	1 012 345,50	1 147 106,84	778 096,39
2	podatku rolnego	0,00	95 711,66	192 761,87
3	podatków od środków transportowych	85 286,14	97 833,29	78 843,51
	<b>Razem</b>	<b>1 097 631,64</b>	<b>1 340 651,79</b>	<b>1 049 701,77</b>



## II WYDATKI

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31-12-2008 w zł	Wykonanie na 31-12-2008 w %
1	Wydatki majątkowe w tym:	9 026 716,00	8 512 225,50	94,30%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Inwestycje	8 628 041,00	8 307 858,50	96,29%
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 000,00	2 867,00	95,57%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	Rezerwa inwestycyjna	194 175,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100	10 526 481,34	10 314 908,64	97,99%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. PFRON, §§ 4110,4120, 4140	1 929 834,64	1 834 412,73	95,06%
4	Wynagrodzenia bezosobowe §§ 4170	247 417,00	227 632,34	92,00%
5	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	736 300,00	736 300,00	100,00%
6	Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	747 323,00	747 086,50	99,97%
7	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń	280 700,00	280 700,00	100,00%
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
11	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	176 700,00	176 674,94	99,99%
13	Wydatki na obsługę długu	528 172,00	498 574,09	94,40%
14	Pozostałe wydatki bieżące	12 865 815,27	11 691 751,51	90,87%
15	Rezerwy bieżące	358 298,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>37 496 757,25</b>	<b>35 093 266,25</b>	<b>93,59%</b>

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 35.093.266,25 zł. co stanowi 93,59% planu ( w 2007 – 89,10% a w 2006 – 87,68%).

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne inwestycje zostały przedstawione w załączniku nr 4. Inwestycje realizowane na podstawie umów o dofinansowanie w podziale na źródła pochodzenia środków zostały przedstawione w załączniku nr 4a. Wykorzystane środki w 2008 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2007, zawiera załącznik nr 4b.

Załączniki nr 5, 5a i 5b, przedstawiają 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 łowiectwo**

Wydatki bieżące:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (wyliczone od wpływów z podatku rolnego na 31 marca i 31 maja, 31 września i 30 listopada), odprowadzone w wysokości 13.748,00 zł.
- wypłata zwrot środków z tytułu podatku akcyzowego, zadanie zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej w wysokości 196.175,97 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic, etap I dokumentacja. W 2008 roku wyłoniono wykonawcę na opracowanie Studium Wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowych oraz opracowanie nowego wariantu z lokalizacją oczyszczalni w Nowogrodzcu. Studium ograniczyło zakres inwestycji do możliwości parametrycznych Gminy stosowanych przy aplikowaniu do Funduszu Spójności oraz możliwości finansowych Gminy co pozwoliło na uzyskanie większej wiedzy na temat całego zadania bez rozpoczęcia wydatkowania środków na właściwą dokumentację. W sierpniu 2008 roku podpisano umowę na wykonanie właściwej dokumentacji. Wydatki poniesione w 2008 roku to kwota 552.435,00 zł., w tym wydatki niewygasające do poniesienia w roku 2009 w kwocie 548.165,00zł. plus wydatki niewygasające z roku 2007 w kwocie 219.720,30 zł.
- 2) budowa wodociągu w Gościszowie i Milikowie. Inwestycja zakończona w 2007 roku. W 2006 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w 2008 dotyczą ostatecznego rozliczenia z instytucją dofinansowującą - 128.167,280 zł.
- 3) budowa wodociągu w Gościszowie i Milikowie - etap II - wodociągowanie m. Gościszów – Kolonia Zelczów, projekt wykonawczy dotyczący wodociągu w Milikowie i Gościszowie nie uwzględnił tzw. Zelczowa, w związku z czym zadania powyższe zostało wprowadzone do projektu pod koniec roku 2007. W 2008 wydatkowano środki niewygasające z upływem roku 2007 w kwocie 109.686,57 zł.
- 4) budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej. Inwestycja zakończona w 2007 roku. Również w 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w 2008 roku to również wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem środków z instytucją dofinansowującą – 60.996,00 zł.

- 5) budowa wodociągu w Gierałtowie. Główne wydatki ponoszone były w roku 2008. W I półroczu 2007 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki 2008 to 2.781.062,97 zł., plus wydatki niewygasające z roku 2007 w kwocie 1.621.869,60 zł. Zadanie zakończone. Wybudowano 33,2 km sieci wodociągowej, zmodernizowano SUW w Godzieszowie, podłączono 320 gospodarstw, w których zamieszkuje 1211 osób.
- 6) budowa wodociągu do SSE. w związku z koniecznością budowy dodatkowej nitki wodociągu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, wprowadzono w 2007 r. do planu powyższą inwestycję i w związku z budową autostrady wykonano pod nią przepusty. Wartość prac wykonanych w 2008 roku to kwota poniesiona z środków niewygasających na dokumentację techniczną w kwocie 6.750,00 zł. Inwestycja została przygotowana, jednak ze względu na brak naborów w 2008 na środki zewnętrzne nie została zrealizowana. Umowę na wykonawstwo prac budowlanych podpisano z końcem roku 2008.

## **2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

- wykonano dokumentację na opracowanie Planu usuwania azbestu w Gminie Nowogrodzic wydatkowano środki w kwocie 23.790,00 zł. z czego kwota 17.900,00 zł. stanowiła dofinansowanie Ministra Gospodarki.

## **3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Wydatki bieżące to:

- wydatki związane z wyceną udziałów Gminy w spółce „Termoel sp z o.o., oraz na ogłoszenie w prasie informacji o sprzedaży udziałów – 11.407,84 zł.,
- wydatki związane z dowozem wody do miejscowości Gieratów w kwocie 32.714,00 zł. – w związku z oddaniem wybudowanego wodociągu w Gierałtowie do użytku od maja zadanie nie jest już realizowane,
- remont SUW w Godzieszowie - wydatkowano 64.988,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wniesienia aportu w formie pieniężnej do spółki Hydro-Tech w kwocie 140.000,00 zł. (gmina posiada 100% udziałów w spółce).

## **4. Dział 600 – Transport i łączność.**

Wydatki bieżące to:

- 1) Dotacja celowa dla województwa na wykonanie zmian organizacji ruchu w Runku w Nowogrodzcu - 1.695,80 zł.
- 2) Wykonano projekt dokumentacji budowy zatoki autobusowej w Nowej Wsi. Zatokę wykonała GDKiA w ramach zmian organizacji ruchu w związku z przebiegającą w pobliżu autostradą – wydatek w kwocie 7.381,00 zł.
- 3) Dotacja celowa do powiatu na remont chodników przy drogach powiatowych przy ul. Kolejowej i Sienkiewicza – wydatek 174.979,14 zł.
- 4) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 383.693,41 zł. ( w 2007 r. - 159.616,27 zł.) w tym:
  - remont części drogi ul. Wyzwolenia Wykroty,
  - budowa ściany oporowej na drodze w Milikowie,
  - montaż progów zwalniających w Gierałtowie,
  - montaż znaków drogowych w Gierałtowie i SSE,
  - wyrównywanie i zawałowanie dróg gruntowych w Wykrotach ul. Kolejowa, Mickiewicza Parkowa i Partyzantów,
  - remont przepustów w Zabłociu - 2 szt. Gierałtowie i w Wykrotach ul. Parkowa,

- remont dojścia do zespołu szkół w Nowogrodźcu,
  - przebudowa drogi gminnej w Wykrotach - 140 m, nr Ew. 552,
  - odbudowa przepustu w Zabłociu,
  - wykonanie przepustu w Wykrotach ul. Parkowa,
  - remont dróg gminnych o nr ew. 459,460,461,462 w Gościszowie (wartość prac 61.244,00 zł.)
  - remont dróg gminnych w Nowogrodźcu i Milikowie (wartość prac 96.635,51 zł.)
  - wykonanie przepustu drogowego przy ul. Różanej w Nowogrodźcu,
  - remont mostku na rzece Czerna Wielka,
- 5) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 10.722,31 zł.
- 6) kary i odszkodowania dotyczą wydatków związanych z uszkodzeniami samochodów na drogach gminnych.

#### Wydatki inwestycyjne drogowe w 2008 roku:

- 1) budowa zatoki autobusowej w Kierźnie – poniesiono wydatki na dokumentację, wykonanie nawierzchni, bruku i chodników – 63.318,00 zł.
- 2) budowa drogi gminnej w Gierałtowie działki 676,710,791 - wydatkowano środki w kwocie 284.227,75 zł. w tym z dofinansowania TFOGR w kwocie 86.400,00 zł. Wykonano 0,65 Km drogi o powierzchni asfaltowej,
- 3) budowa drogi gminnej w Zebrzydowej działki 826, 822/2, 865/1 - wydatkowano środki w kwocie 232.644,93 zł. w tym z dofinansowania TFOGR w kwocie 82.080,00 zł. Wykonano 0,57 km drogi o powierzchni asfaltowej,
- 4) budowa drogi do przyszłych garaży przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu - wykonano 122 m drogi i zniwelowano teren za kwotę 47.366,00 zł.
- 5) wykonano drogę w Parzycach do boiska sportowego – wydatkowano 26.899,00 z ł.
- 6) budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu – zadanie zakończone, wydatkowano 157.559,34 zł., ze środków niewygasających z upływem roku 2007,
- 7) wykup gruntu pod parking przy ul. Sienkiewicza - wydatkowano 52.417,76 zł. , ze środków niewygasających z upływem roku 2007,
- 8) budowa chodnika i parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu – wyburzono budynek i powiększono parking – wydatkowano 36.076,97 zł.
- 9) budowa drogi gminnej w Wykrotach ul. Krótka – zadanie zakończone – wydatkowano 195.377,14 zł. ze środków niewygasających z upływem roku 2007,
- 10) budowa drogi gminnej od ul. Kolejowej w Wykrotach do SSE – wydatkowano 153.232,32 zł.,
- 11) likwidacji kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy” – zakończenie zadania ze środków niewygasających w kwocie 11.232,00 zł.
- 12) ewidencja dróg Gminy i Miasta Nowogrodziec –zawarte zostało porozumienie ze Starostwem i gminami ościennymi –wydatkowano 43.197,83 zł.

## **5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki bieżące wydatkowano:

- na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZGKiM z dniem 31-12-2007 roku. Kwota zobowiązań wraz z nadpłatami dotyczącymi rozliczeń ciepła za okres grzewczy do dnia 31-12-2007 wynosiła 161.546,86 zł. z czego zostało wypłacone 114.257,26 zł. Pozostała kwota stanowi niewypłacone jeszcze nadpłaty ciepła i zablokowane przejęte kaucje mieszkaniowe.
- na wyceny działek, podziały działek, wykonywanie map, publikacje w gazecie - poniesione wydatki to kwota 67.070,90 zł., - związane ze sprzedażą działek,
- fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 78.756,20 zł.
- uregulowano należności za lokatora do SM na podstawie ugody w kwocie 3.185,00 zł.

Wydatki inwestycyjne;

- wykonanie kanalizacji zewnętrzno-wewnętrznej w budynku w Milikowie – wydatkowano środki w kwocie 43.199,03 zł. Wydzielono mieszkania i przekazano najemcom do dalszej adaptacji.

## **6. Dział 710 Działalność usługowa.**

Wydatki bieżące:

- wydatkowano środki w kwocie 112.128,39 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, w tym 6.100,00 zł. stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2008,
- w ramach zadania zleconego wykonano porządki na cmentarzu wojennym – 2000,00zł.

Wydatki inwestycyjne;

- 1) odebrano i zakończono zadanie wyłożenia kostką brukową nawierzchni na cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej w kwocie – inwentaryzacja powykonawcza – 600,00zł. W związku z koniecznością powiększenia cmentarza komunalnego w Zebrzydowej przystąpiono do zaprojektowania rozbudowy cmentarz – wydatkowano 10.748,20 na uzgodnienia, badania geologiczne i mapy do celów projektowych i podpisano umowę na przygotowanie projektu wnosząc środki niewygasające w kwocie 17.580 zł.
- 2) wykonanie projektu budowy cmentarza w Nowogrodźcu -zakończenie I etapu nastąpiło w I kwartale 2008, wydatkowano 73.810,00 zł. z środków niewygasających z upływem roku 2007. W celu realizacji II etapu podpisano umowę, - termin zakończenia prac 31-03-2009 roku. Wydatkowano 231.200,00 zł. w tym niewygasające 231.100,00 zł.
- 3) budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Czernej – pod taką nazwą od 02-07-2008 realizowane jest zadanie, pod pierwotną nazwą – budowy cmentarza komunalnego w Czernej – budynek gospodarczy na cmentarzu – wydatkowano – 3.504,00 na mapy i kosztorys. Podpisano z Sołectwem umowę na realizację zadania systemem gospodarczym. W sumie wydatkowano 79.382,69 zł. w tym 6000 zł. stanowią środki niewygasające z upływem roku 2008 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru i inne koszty związane z odbiorem inwestycji,
- 4) aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów w tym 8 wniosków preselekcyjnych do RPO, na wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Nowogrodzic – wydatkowano 11.700,00 zł.

## 7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące:

- 1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich w kwocie 76.202 zł.
  
- 7) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych i Sołtysów, zakup materiałów, koszty podróży służbowych, rozmów telefonicznych), kwota 150.108,79 zł. ( w 2007 - 137.504,06 zł.)
  
- 8) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy emerytalne, ZUS, FP.
  - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary i inne świadczenia zgodnie z regulaminem pracy),
  - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa stypendiów i kontroli zewnętrznej, likwidatora i księgowej ZGKiM oraz likwidatora SP w Parzycach,
  - 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, wykonanie kapitalnego remontu sanitariatów na I piętrze oraz remontu kuchni,
  - 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,
  - opłaty za usługi internetowe,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON
  - szkolenia pracowników,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.Łącznie wydatki bieżące urzędu to 2.617.965,75 zł.
  - Urząd Miejski przystąpił do programu skupiającego 7 gmin, gdzie liderem jest Starostwo Powiatowe Lubań. Celem programu jest Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wniosek nie został zaakceptowany pozytywnie.
  
- 9) wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum (diety, wynagrodzenia bezosobowe, materiały, delegacje, akcesoria komputerowe i inne usługi) – 24.880,05 zł.
  
- 10) pozostała działalność to:
  - składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 13.301 zł.
  - składki na rzecz euroregionu „Nysa” i na „Partnerstwo Izerskie” – 14.823,00 zł.
  - wydatki na tłumaczenia - głównie związane z „Partnerstwem Miast Kaolinowych” – 916,83 zł.
  - wydatki na promocję Gminy – 51.775,28
  - na zakup materiałów promocyjnych 2.011,82 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) informatyzacja oraz rozwój usług publicznych – zakup serwera do USC – 8.400,00zł.

- 2) wymiana dachu na budynku Ratusza – wydatkowano 430.930,35 zł. w tym przeniesie na niewygasające kwotę 245.900 zł. – odbiór końcowy nastąpił dnia 23-01-2009,
- 3) przystąpiono do zadania remontu budynku Ratusza (planowany remont elewacji budynku i 1 piętra), podpisano umowę na wykonanie projektu, całość środków przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2008,
- 4) zakupiono samochód na potrzeby funkcjonowania Urzędu i innych jednostek Gminnych – 77.500,00 zł.

#### **8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- w ramach przyznanych dotacji wydatki w kwocie 2.132,76zł. przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców, wydatkowane na wynagrodzenia oraz zakup drukarki.

#### **9. Dział 752 - Obrona narodowa**

- środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przyznanej dotacji – wydatkowanie środki na zakup laptopa (na potrzeby obrony narodowej, cywilnej, zarządzania kryzysowego szkoleń BHP w Urzędzie i podległych jednostkach)- 750,00zł.

#### **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki bieżące:

##### 1) Wydatki na Policję:

- montaż fotoradaru – wydatkowano 4.270,00 zł.
- zakup notebooka i drukarki na potrzeby komisariatu Policji w Nowogrodźcu - 3.499,00 zł.

##### 2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne, oraz sprzęt ochronny dla strażaków ) – 147.435,44 zł., w tym z dofinansowania 17.036,00 zł ( w 2007 wydatki na zakup tych materiałów wynosiły – 105.360.52 zł.,
- zakup energii, opłaty, CO i za wodę,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów)
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- szkolenia.

Łącznie wydatki bieżące OSP to 255.109,21 zł. ( w roku 2007 - 220.247,54 zł.).

Bardziej szczegółowa informacja inspektora ds/ OC, OSP i BHP przedstawiona jest w załączniku.

##### 3) obrona cywilna

- środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przyznanej dotacji – wydatkowanie środki na zakup laptopa (na potrzeby obrony narodowej, cywilnej, zarządzania kryzysowego szkoleń BHP w Urzędzie i podległych jednostkach) – 1.000,00 zł.

4) 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, miotacze i inne materiały, paliwo, części zamienne),
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych w tym; utrzymanie samochodu służbowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączne wydatki Straży Miejskiej – 226.498,71 zł. (w 2007 – 194.464,28 zł.)

Wydatki inwestycyjne:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Nowogrodźcu – fundusz celowy – wydatkowano 37.000,00 zł.
- 2) maszt OSP Nowogrodzic - wykonano sterowanie syrena alarmową - wydatkowano 4.880,00 zł. z wydatków niewygasających,
- 3) kontynuacja rozbudowy remizy OSP Wykroty – wykonano dokumentację dotyczącą zakończenia rozbudowy OSP w Wykrotach, - 5.124,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie etapu. Odbiór w I kw. 2009 roku - środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 wniesiono w kwocie 44.876,00 zł.
- 4) na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego dla OSP – wydatkowano na zakup urządzeń będących środkami trwałymi 44.249,85 zł. w tym z dofinansowania 22.123,00 zł.

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

- koszty związane z poborem podatków - wynagrodzenia dla softysów - kwota 80.579,92 zł. (w 2007 – 74.867,16 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze – kwota 15.117,76 zł.

**12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów - 242.353,09 zł.
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych - obligacji – 256.221,00zł.  
Stan zadłużenia wg stanu na 31-12-2008 zawiera załącznik nr 6.

**13. Dział 801 Oświata i wychowanie**

W tym dziale w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane są na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym większe wydatki na remonty szkół Zespołu Szkół w Nowej Wsi,
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,



- dotacja dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
- utrzymanie gimnazjów,
- koszty dowozu uczniów do szkół,
- koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół,
- doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- oraz wydatki dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.

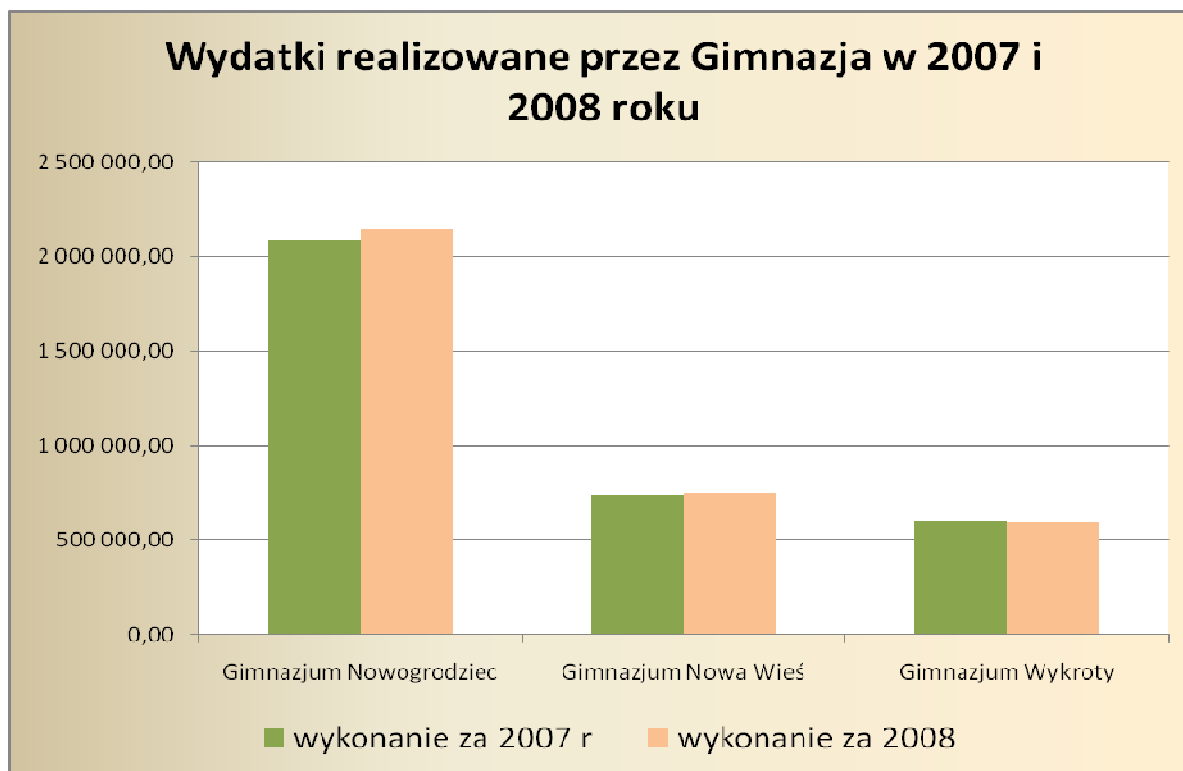
Łącznie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano na wydatki bieżące w 2008 12.607.719,33 zł. (w 2007 – 11.939.322,41 zł.) .

Zarówno plany jak i wykonanie w 2008 są niższe o część wydatków związanych z powstaniem Zakładu Obsługi Szkół, w związku z czym mimo podwyżek płac i zwiększenia planów szkół średnio o 10% kwoty bazowej, wykonanie wydatków nie zwiększyło się w stosunku do wykonania wydatków w 2007 roku.

Szkoła Podstawowa w Parzycach została zlikwidowana z dniem 1-09-2008 roku, w związku z czym porównując rok do roku wydatki w szkole spadły.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiono wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe za 2007 i 2008.





Poniższe zestawienie pokazuje, jaka część subwencja przypadająca na ucznia mogłaby być przekazywana do poszczególnych jednostek oświatowych, gdyby była wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych w wykonywaniem zadań oświatowych.

Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Wykonanie wydatków przez jednostki łącznie z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami szkolnymi	Plan wynikający z subwencji na ucznia	Różnica
SP Czerna	70	608 923,21	422 902,90	-186 020,31
SP Gierałtów	89	645 466,12	537 690,83	-107 775,29
Sp Godziszów	55	641 525,37	332 280,85	-309 244,52
SP Gościszów	124	804 270,30	749 142,28	-55 128,02
SP Nowa Wieś	105	714 212,97	634 354,35	-79 858,62
SP Nowogrodzic	425	2 073 425,53	2 567 624,75	494 199,22
SP Parzyce	0	250 550,85	0,00	-250 550,85
SP Wykroty	133	891 317,86	803 515,51	-87 802,35
SP Zebrzydowa	71	557 747,12	428 944,37	-128 802,75
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>1072</b>	<b>7 187 439,33</b>	<b>6 476 455,84</b>	<b>-710 983,49</b>
Gimnazjum Nowogrodzic	396	2 143 113,48	2 392 422,12	249 308,64
Gimnazjum Nowa Wieś	109	753 635,33	658 520,23	-95 115,10
Gimnazjum Wykroty	98	607 643,48	592 064,06	-15 579,42
<b>Razem Gimnazja</b>	<b>603</b>	<b>3 504 392,29</b>	<b>3 643 006,41</b>	<b>138 614,12</b>
<b>Łącznie</b>	<b>1675</b>	<b>10 691 831,62</b>	<b>10 119 462,25</b>	<b>-572 369,37</b>

Średnio w gminie na ucznia przypada subwencji oświatowej: 10.119.468,00zł./1675uczniów =6.041.47zł. na ucznia.

Zestawienie zawiera tylko wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe, oddziały przedszkolne i świetlice szkolne. Wszystkie wydatki inwestycyjne i remont SP Nowa Wieś oraz inne wydatki związane z dowozem uczniów, doksztalaniem nauczycieli realizowane przez Urząd i ZOSZ powiększają plan wydatków oświatowych, czyli również rośnie różnica pomiędzy wielkością przyznanej subwencji i wszystkich dotacji a faktycznymi wydatkami w oświacie. Obecnie różnica ta wynosi 2.425.943,05 zł.

Z wydatków remontowych Urząd zrealizował zadanie wymiany dachu na Zespole Szkół w Nowej Wsi, wymiana wszystkich drzwi wejściowych oraz remont sali gimnastycznej – łącznie wydatkowano 392.024,90 zł.

Funkcjonujący od 01 stycznia Zakład Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował w 2008 r. 380.052,05 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Budowa infrastruktury towarzyszącej przy SP i Gimnazjum Nowogrodzic - ogrodzenie – zadanie wykonano ze środków niewygasających – wydatkowano 203.231,21 zł.
- 2) Zadanie z roku poprzedniego dotyczące monitoringu i oświetlenia, jako 2 etap w części zostało wykonane w roku 2007 – oświetlenie. Monitoring miał być wykonany w roku bieżącym. Nastąpiła rezygnacja w wykonania powyższego zadania ze środków własnych ze względu na próby uzyskania dofinansowania.
- 3) Pracownia przyrodnicza w każdej szkole - projekt realizowany przez SP Wykroty, na dzień dzisiejszy złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, cały rok 2008 środki własne pozostawały w gotowości jednak wniosek ani nie został odrzucony ani zaakceptowany – projekt nie ruszył.
- 4) budowa Sali gimnastycznej w Gościszowie - wybrano firmę na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę – odbiór do końca marca 2008 – wydatkowano środki w kwocie 59.000,00 zł. w tym 30.940,00 zł, stanowią wydatki niewygasające,
- 5) remont Szkoły Podstawowej w Gościszowie – zadanie wniesione pod koniec roku 2008 - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wniesiono środki, jako niewygasające z upływem roku 2008,
- 6) wykonanie chodnika na terenie Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu - zadanie ułatwiło i zwiększyło bezpieczeństwo dojścia dzieci do Przedszkola – wydatkowano – 9.797,15 zł.
- 7) przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu – wniesiono zadanie i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w 2009 roku. Wydatki stanowią środki niewygasające z upływem roku 2008 w kwocie 47.000,00 zł.
- 8) droga wewnętrzna – ciąg pieszo-jezdny na terenie Zespołu Oświatowego w Nowogrodzcu – zadanie zakończone wydatkowano 29.224,49 zł.
- 9) ogrodzenie stacji transformatorowej na terenie Zespołu Szkół w Nowogrodzcu – zadania poprawiło bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły – wydatkowano 4.087,00zł.

Przekazano dotacje dla Przedszkola na dofinansowanie placu zabaw na terenie przedszkola – 2.867,00 zł.

#### **14. Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu środki wydatkowane są na:

- 1) lecznictwo ambulatoryjne w postaci dotacji podmiotowej dla SPZOZ na wykonanie remontu Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej (wymiana rynien dachowych, rur spustowych oraz naprawa elewacji budynku) –wydatkowano i rozliczono 15.000,00 zł.
- 2) Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 1.221,90 zł. na wynagrodzenie osoby zajmującej się doradztwem w punkcie konsultacyjnym i zakup materiałów.
- 3) zwalczanie narkomanii i 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, prowadzenie punktu konsultacyjnego.
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów piśmienniczych, czasopism i broszur,
  - pokrycie kosztów uczestników półkolonii, opłaty za udział w zlotach, zorganizowanie obozów letnich i zimowych, i inne wydatki związane z problemem narkomanii,
  - opłaty pocztowe, szkolenia,
  - 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.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Dotację celową dla SPZZOZ w Nowogrodźcu na doposażenie szpitala w sprzęt (materace) będący środkami trwałymi w kwocie 20.000,00 zł.
- 2) przyznano dotację celową na dofinansowanie zakupu EKG dla SP ZOZ - wydatek w kwocie 4.500,00 zł.
- 3) wprowadzono zadanie pod nazwą „modernizacja przychodni publicznej w Nowogrodźcu”- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej- złożono wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Kwota 43.000,00 zł. stanowi wydatki niewygasające.
- 4) Plac zabaw dla dzieci w Nowogrodźcu - zadanie wykonane z dwóch działów w łącznej kwocie 851- 51.264,00 zł. i 900-1.490,96 zł. Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków „Małej Odnowy Wsi: w kwocie 19.674,00 zł.

#### **15. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki 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,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów.

MGOPS przystąpił do projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w którym biorą udział osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Realizacja zadania nastąpiła głównie w II półroczu a na następne lata środki zewnętrzne będą przyznawane na podstawie umowy rocznej.

W ramach pomocy społecznej dofinansowano w formie dotacji dla stowarzyszenia wydawanie żywności dla osób z terenu gminy Nowogrodzic w kwocie 5.700,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) W ramach zadań zleconych uzyskano dotację na realizację nowej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część tej dotacji w kwocie 4.000,00 zł. przeznaczonych było na wydatki inwestycyjne, w związku z czym wykonano nową sieć komputerową w siedzibie MGOPS realizującej to zadanie, w kwocie 8.000,00 zł.

Łącznie w ramach pomocy społecznej wydatkowano 6.195.940,82 zł. w tym z różnych form dotacji w kwocie 5.308.790,83 zł, czyli środki własne wyniosły 887.149,99 zł. W 2007 r. wydatkowano łącznie – 6.431.688,70 zł. a z dotacji 5.636.516,78, czyli środki własne Gminy wyniosły 795.171,92 zł.

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

#### **16. 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,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów papierniczych.

- 2) wydatki związane z wyjazdami na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

- 3) stypendia dla uczniów, podręczniki  
Łączne wydatki wyniosły 348.867,29 zł.

#### **17. 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,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Robotniczej w Nowogrodźcu,
- uzupełnienie ogrodzenia na wysypisku odpadów,
- 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 oświetlenia miast i wsi - zakup energii oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia, (wydatki na energię elektryczną wzrosły w stosunku do roku 2007 o 21%).

Wydatki inwestycyjne:

- 1) rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza Etap I – dokonano aktualizacji kosztorysów i specyfikacji, podpisano umowę na wykonanie etapu – dokonano częściowej płatności – odbiór prac w I kw. 2009 roku. Wydatkowano 99.576,00 zł. w tym niewygasające w kwocie 56.000,00 zł.
- 2) oświetlenie drogowe w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce i Nowogrodziec – zadanie zakończono, wykonano 10 lamp – wydatkowano 62.484,58zł.
- 3) urządzenie nowego placu targowego przy ul. Ogrodowej (plac dawnej kotłowni) – odbiór dokonany we wrześniu 2008 - wydatkowano 90.395,37 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 974.112,96 zł. (w 2007 r. – 721.531,40 zł).

### **18. 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,
- zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej w Milikowie w kwocie 29.640,00zł.
- wydatek na zakup części okien i drzwi wejściowych w budynku domu kultury przy ul. Lubańskiej - zadanie zrealizowane w lipcu w kwocie 52.295,40 zł.
- gminna ewidencja zabytków w kwocie 9.990,00 zł.
- konserwacja murów obronnych i ruin klasztoru – wykonano dokumentację - wydatkowano 39.040,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego Kościoła w Czernej w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic – świetlica w Zebrzydowej - wykonana inwentaryzacja obiektu, pomiar geodezyjny oraz zmiana ewidencji gruntów w związku z tym, iż budynek nie był zaewidencjonowany – wydatkowano 5.734,00 zł.
- 2) Przebudowa domu kultury „Promyk” – wykonana inwentaryzacja oraz plan funkcjonalno-użytkowy dla nieruchomości – wydatkowano 18.292,00 zł.
- 3) zakupiono sprzęt nagłaśniający dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Sportu i innych jednostek gminnych. – wydatkowano 15.488,75 zł.

- 4) ogrodzenie biblioteki w Zebrzydowej - podpisano umowę na wykonanie zadania - wniesiono, jako środki niewygasające z upływem roku 2008 w kwocie 10.000,00 zł.
- 5) zakup i montaż pieca, CO w budynku biblioteki w Zebrzydowej - wydatkowano 6.222,00 zł.

Łącznie w dziale 921 wydatkowano w roku 2008 – 937.727,64 zł.

### **19. 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. Są to koszty związane z koszeniem muraw (paliwo, usługi komunalne, bieżące naprawy – wydatki dokonywane przez GCKiS i refundowane przez Urząd - 33.118,19 zł.,
- w celu krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy w ramach dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, przyznano dotację stowarzyszeniom i rozliczono ją zgodnie z załącznikiem nr 9. Przekazana dotacja stanowi kwotę 275.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) budowa boiska do piłki nożnej w Zabłociu - zakończenie robót budowlanych nastąpiło w sierpniu – wydatkowano na zadnie 100.888,23 zł.
- 2) Moje boisko ORLIK – 2012 – budowa boiska w Nowogrodźcu – zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano w 2008 roku 1659.999,80 zł. w tym na niewygasające przeniesiono kwotę 893.598,00 zł.