

Załącznik nr 1.  
do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji budżetu za 2009 rok

Nowogrodziec, marzec 2010 rok

Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz.2104) w związku z art. 121 ust 6 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z2009 roku Nr 157 poz. 1241).

Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w Uchwale nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 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 2009 roku zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - 40.219.342,00,-zł.

- po stronie wydatków - 41.682.200,00-zł.

Deficyt 1.462.858,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2009 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o 795.602,31 zł.

- wydatki o 4.018.462,31 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

#### I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

##### 1. Nr XLI/297/09 z dnia 11-03-2009

- zmniejszono dochody o 71.748,00
- zmniejszono wydatki o 71.748,00

##### 2.

##### Nr XLIV/322/09 z dnia 12-05-2009

- zwiększono dochody o 300,00
- zmniejszono wydatki o 776.840,00

##### 3.

##### Nr XLV/324/09 z dnia 28-05-2009

- zwiększono dochody o 0,00
- zwiększono wydatki o 2.000.000,00

##### 4.

##### Nr XLII/333/09 z dnia 24-06-2009

- zwiększono dochody o 198.936,00
- zwiększono wydatki o 2.198.936,00

##### 5.

##### Nr XLIII/334/09 z dnia 07-08-2009

- zwiększono dochody o 255.378,00
- zwiększono wydatki o 255.378,00

##### 6. Nr XLIX/350/09 z dnia 17-09-2009

- zwiększono dochody o 66.733,00
- zwiększono wydatki o 66.733,00

##### 7. Nr L/359/09 z dnia 30-09-2009

- zwiększono dochody o 13.520,00
- zwiększono wydatki o 13.520,00

##### 8. Nr LI/372/09 z dnia 03-11-2009

- zwiększono dochody o 750.252,56
- zwiększono wydatki o 750.252,56

9.	Nr LII/380/09 z dnia 10-12-2009	
	- zmniejszono dochody o	456.248,00
	- zmniejszono wydatki o	456.248,00
10	Nr LIV/387/09 z dnia 30-12-2009	
	- zwiększono dochody o	29.017,00
	- zwiększono wydatki o	29.017,00
II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca		
1.	Nr 20/2009 z dnia 26.02.2009	
	- zwiększono dochody o	59.281,00
	- zwiększono wydatki o	59.281,00
2.	Nr 31/2009 z dnia 30-03-2009	
	- zwiększono dochody o	96.584,00
	- zwiększono wydatki o	96.584,00
3.	Nr 49/2009 z dnia 30-04-2009	
	- zwiększono dochody o	22.305,00
	- zwiększono wydatki o	22.305,00
4.	Nr 55/2009 z dnia 19-05-2009	
	- zwiększono dochody o	128.331,33
	- zwiększono wydatki o	128.331,33
5.	Nr 59/2009 z dnia 27-05-2009	
	- zwiększono dochody o	16.000,00
	- zwiększono wydatki o	16.000,00
6	Nr 72/2009 z dnia 29-06-2009	
	- zwiększono dochody o	49.221,00
	- zwiększono wydatki o	49.221,00
7	Nr 114/2009 z dnia 07-09-2009	
	- zmniejszono dochody o	816.921,00
	- zmniejszono wydatki o	816.921,00
8	Nr 123/2009 z dnia 14-10-2009	
	- zmniejszono dochody o	540,00
	- zmniejszono wydatki o	540,00
9	Nr 129/2009 z dnia 30-10-2009	
	- zwiększono dochody o	82.920,00
	- zwiększono wydatki o	82.920,00
10	Nr 141//2009 z dnia 23-11-2009	
	- zwiększono dochody o	194.679,00
	- zwiększono wydatki o	194.679,00

11	Nr 157//2009 z dnia 22-12-2009	
	- zwiększono dochody o	177.527,93
	- zwiększono wydatki o	177.527,93
12	Nr 162/2009 z dnia 31-12-2009	
	- zwiększono dochody o	73,49
	- zwiększono wydatki o	73,49

po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec 2009 roku wynosi:

- po stronie dochodów	<b>41.014.944,31 zł.</b>
- po stronie wydatków	<b>45.700.662,31 zł.</b>

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok
A	Planowane dochody	40 219 342,00	41 014 944,31	40 493 904,50
B	Planowane wydatki	41 682 200,00	45 700 662,31	41 755 617,36
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>-1 462 858,00</b>	<b>-4 685 718,00</b>	<b>-1 261 712,86</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1+D2+D3-D4)</b>	<b>1 462 858,00</b>	<b>4 685 718,00</b>	<b>4 889 337,12</b>
D1	Przychody pożyczka	2 160 000,00	1 382 860,00	1 382 860,00
D2	Przychody kredyt	1 000 000,00	2 000 000,00	1 767 764,10
D3	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	0,00	3 000 000,00	3 435 855,02
D4	Rozchody - spłata kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00

Plan pierwotny zamykał się deficytem. Po zmianach dokonanych w I półroczu zwiększył się planowany deficyt do kwoty 4.685.718,00zł. Zmiany w planach dotyczyły rezygnacji z zaciągnięcia kredytu na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania „przebudowy drogi powiatowej od drogi krajowej nr 4 w Wykrotach do Nowogrodzka” w kwocie 1.000.000,00 zł., natomiast zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadanie budowy infrastruktury w SSE w kwocie 2.000.000,00 zł. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ zaplanowano w transzach w roku 2009 i 2010, oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 3.000.000,00 zł.

W ciągu roku zaciągnięto zaplanowane transze pożyczki z WGOŚ na przygotowanie dokumentacji na zadanie „rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic – etap 1 dokumentacja” oraz wykorzystano w niższej wysokości kredyt przyznany na zadanie budowy infrastruktury w SSE.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w roku 2009 budżet zamknął się deficytem niższym niż planowany w kwocie 1.261.712,86 zł.

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2009r., został zrealizowany w kwocie 40.493.904,50 zł. co stanowi 98,73% planowanych dochodów w tym: dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 34.012.076,84 zł. (83,99%) a dochody majątkowe w kwocie 6.481.827,66 zł. (16,01%).

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

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie za 2009 w zł.	Wykonanie za 2009 w %
1	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	10 876 831,00	11 145 879,35	102,47%
2	Subwencje	13 672 123,00	13 672 123,00	100,00%
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 261 738,00	2 964 924,00	90,90%
4	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	230 859,15	461,72%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 161 192,75	5 083 610,47	98,50%
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	801 165,00	775 253,28	96,77%
8	Dotacje rozwojowe - Kapitał Ludzki	144 095,00	137 627,59	95,51%
9	Dotacje rozwojowe - inwestycyjne	600 967,56	0,00	0,00%
10	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 000,00	104 000,00	100,00%
11	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	6 341 032,00	6 377 827,66	100,58%
<b>Razem</b>		<b>41 014 944,31</b>	<b>40 493 904,50</b>	<b>98,73%</b>

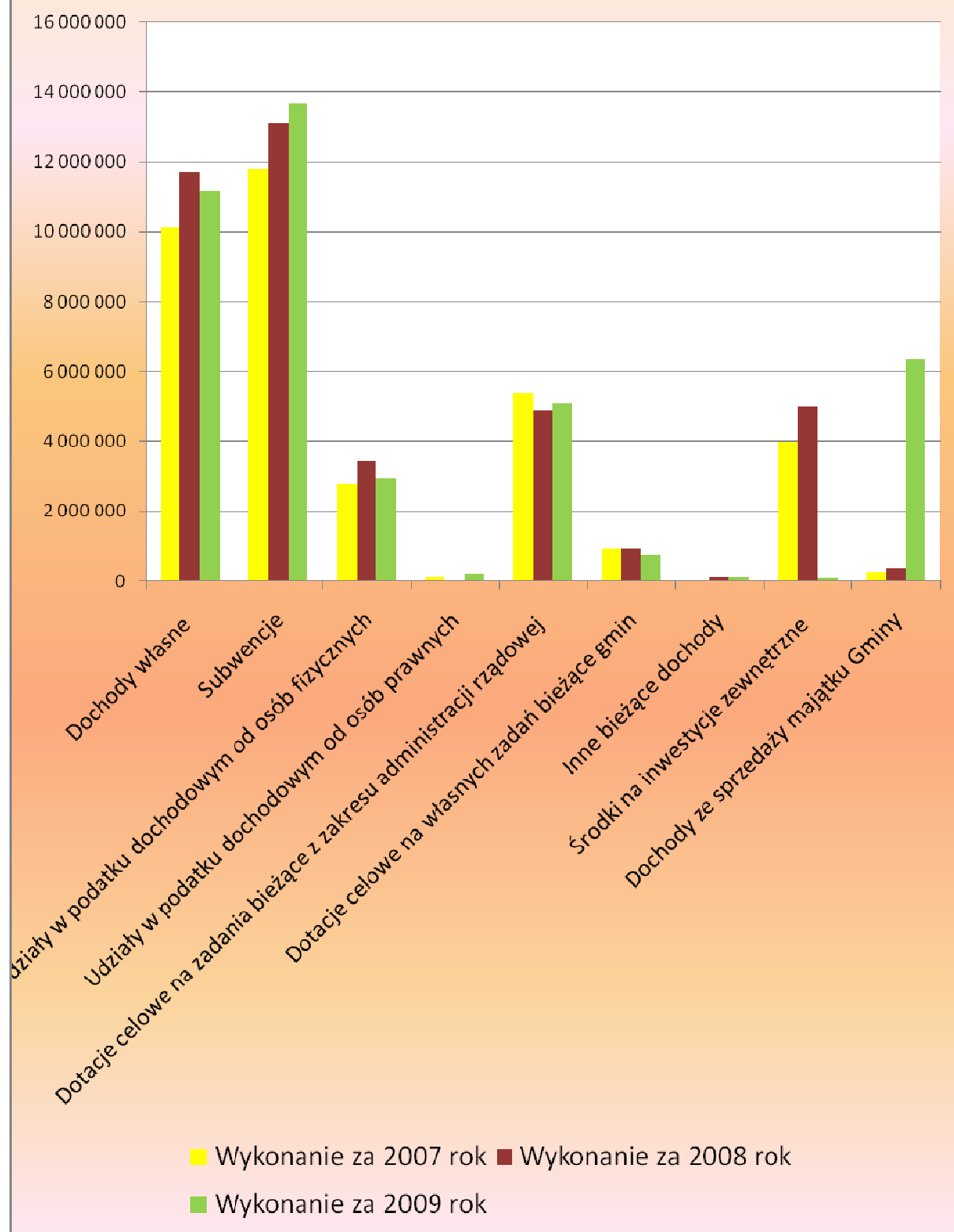
Największy dochód dla gminy stanowią subwencje (33,76% całości dochodów). Dochody własne Gminy realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe stanowią 27,52% całości dochodów Gminy. W 2009 roku dużą grupą dochodów stanowią dochody ze sprzedaży mienia (grunt Gminny w SSE oraz sprzedaż przyłączy wodociągowych) – 15,75% całości wykonanych dochodów.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych zostały wykonane w 90,90% w stosunku do planu i są mniejsze o kwotę 467.485 zł. w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast udziały w podatkach od osób prawnych zostały wykonane w 461,72% w stosunku do planu i są wyższe o 203.727,03 zł. w stosunku do roku 2008.

Pozostałe dochody bieżące to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w ramach porozumień, na zadania własne gmin, dotacje rozwojowe w ramach Kapitału Ludzkiego. Dochody majątkowe oprócz sprzedaży mienia to dotacje rozwojowe oraz pomoc finansowa na zadania inwestycyjne w ramach różnych programów.

Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów na przełomie roku 2007, 2008 i 2009.

## Wielkość i rodzaje dochodów budżetu w latach 2007, 2008 i 2009



Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i innych opłatach.

Łącznie zaległości wzrosły w stosunku do roku 2008 o 858.869,96 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.

Jednak największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym firm w SSE (wzrost o 720.862,97 zł.), 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).

Dużą pozycją w zaległościach stanowią należności wymagalne od najemców lokali czynszowych, przejęte od zlikwidowanego z dnia 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, ściągłość jest nieduża.

Nową pozycją zaległości stanowią należności od mieszkańców z tytułu poniesionych kosztów przyłączy wodociągowych.

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na 31-12-2009 r.:

Wyszczególnienie	Zaległości na 01-01-2008 w zł	Zaległości na 31-12-2009 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>404 104,22</b>	<b>1 124 152,46</b>	<b>720 048,24</b>
Podatek od nieruchomości	402 954,88	1 123 817,82	720 862,94
Podatek rolny	530,34	331,64	-198,70
Podatek leśny	3,00	3,00	0,00
Podatek od środków transportowych	616,00	0,00	-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>441 717,11</b>	<b>444 389,77</b>	<b>2 672,66</b>
Podatek od nieruchomości	248 542,63	272 166,31	23 623,68
Podatek rolny	167 206,67	147 709,25	-19 497,42
Podatek leśny	1 161,16	1 288,71	127,55
Podatek od środków transportowych	19 407,58	18 288,08	-1 119,50
Podatek od spadków i darowizn	530,44	158,44	-372,00
Opłata od posiadania psów	3 771,34	3 731,34	-40,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 097,29	1 047,64	-49,65
<b>Pozostałe w tym:</b>	<b>1 221 614,36</b>	<b>1 357 763,39</b>	<b>136 149,03</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 650,00	6 134,40	484,40
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności po ZGKiM)	45 834,75	31 282,76	-14 551,99
Należności po ZGKiM (czynsz wywóz nieczystości)	343 568,00	368 287,37	24 719,37
Wodociągi	0,00	11 214,36	11 214,36
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 034,75	25 384,00	-4 650,75
należność Urzędu z tytułu dokonanej egzekucji w drodze egzekucji komorniczej	5 273,00	2 850,00	-2 423,00
Świadczenia alimentacyjne	791 253,86	912 610,50	121 356,64
<b>Razem</b>	<b>2 067 435,69</b>	<b>2 926 305,62</b>	<b>858 869,93</b>

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych składa się 33 podatników. Klika firm w SSE od momentu uchylenia uchwały dotyczącej ulg w podatku, nie płaciły tego podatku,

czekając na wyrok NSA. Taki wyrok zapadł na korzyść Gminy (NSA nie uchylła uchwały uchylającej ulgi). Część firm po wyroku, spłaciło powstałe zaległości, część spłaciła w części. Jednak 4 firmy, obecnie kwestionuje decyzje podatkowe przed SKO.

Następna zaległość dotyczy spornej kwestii podstawy opodatkowania i zaliczenia kabli telekomunikacyjnych jako budowlę – postępowanie w toku.

Spółka Gminna w I półroczu 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 im infrastruktury. W roku bieżącym zaległość została rozłożona na raty.

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

Stan zaległości na 31-12-2009 dla osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

Liczba podatników	Kwoty zaległe w podatku od nieruchomości	Ilość rat	Treść
1	312 152,87	22	- sprawa sporna
1	219 133,40	22	- sprawa sporna
1	77 796,00	6	- sprawa sporna
1	82 340,00	4	- sprawa sporna
1	240 296,00	9	- rozłożone na raty
1	74 844,00	7	- sprawa sporna w SKO
1	19 687,60	23	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
1	23 199,00	1	- wystawiono upomnienia, należności są regulowane
1	14 896,80	24	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
1	8 171,65	1	- wystawiono upomnienia, należności są regulowane
1	18 987,80	24	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
1	28 120,00	2	- wystawiono upomnienia, należności są regulowane
1	1 434,80	2	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
20	2 757,90	51	- zaległość stanowią małe kwoty
<b>33</b>	<b>1 123 817,82</b>	<b>198</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 01-01-2009	Zaległości na 31-12-2009	+ wzrost - zmniejsz.	Zaległości na 01-01-2009	Zaległości na 31-12-2009	+ wzrost - zmniejsz.
1	Czerna	36 027,18	36 199,63	172,45	2 244,00	2 244,00	0,00
2	Gierałtów	35 421,59	37 286,27	1 864,68	0,00	0,00	0,00
3	Godziszów	3 900,76	2 252,91	-1 647,85	0,00	0,00	0,00
4	Gościszów	80 589,20	64 607,30	-15 981,90	3 988,00	3 884,00	-104,00
5	Kierzno	56 697,59	65 866,59	9 169,00	0,00	0,00	0,00
6	Milików	38 129,40	38 267,26	137,86	0,00	1 085,50	1 085,50
7	Nowa Wieś	17 088,80	14 801,20	-2 287,60	0,00	0,00	0,00
8	Nowogrodziec	60 768,65	76 139,54	15 370,89	6 818,80	4 877,80	-1 941,00
9	Parzyce	11 159,60	12 340,20	1 180,60	664,00	1 089,00	425,00
10	Wykroty	48 951,46	45 484,65	-3 466,81	5 692,78	4 732,78	-960,00
11	Zagajnik	7 290,20	8 411,20	1 121,00	0,00	0,00	0,00
12	Zabłocie	1 520,30	2 028,00	507,70	0,00	0,00	0,00
13	Zebrzydowa	19 365,73	17 479,52	-1 886,21	0,00	375,00	375,00
<b>Ogółem :</b>		<b>416 910,46</b>	<b>421 164,27</b>	<b>4 253,81</b>	<b>19 407,58</b>	<b>18 288,08</b>	<b>-1 119,50</b>



Zaległości w najważniejszych podatkach od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2008 roku. Największy wzrost o 15.370,89 zł dotyczy sołectwa Nowogrodzic i sołectwa Kierzno – 9.169,00 zł. Największy spadek zaległości dotyczy sołectwa Gościszów (aż o 15.981,90 zł. ), gdzie dotychczas było to sołectwo z największą zaległością w podatkach (spadek z 80.589,20 zł. na 64.607,30 zł.). Obecnie największe zaległości posiadają Nowogrodzic, Kierzno.

Wzrosły również zaległości w podatku od środków transportowych o kwotę 1.119,50 zł.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2009 roku wystawiono 996 tytułów wykonawczych, wysłano 2093 upomnień, 364 wezwań do zapłaty.

W drodze egzekucji ściągnięto 49.450,74 zł. w tym:

- należność główną – 46.196,40 zł.,
- odsetki - 1.723,14 zł.
- koszty upomnienia - 1.531,20 zł.

W celu zabezpieczenia należności, ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach.

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 w 2009 r., wynosi: 22.889,48 zł. w tym:

- w podatku rolnym 6.638,21 zł
- w podatku od nieruchomości 16.251,27 zł.

Skutki obniżania górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą:

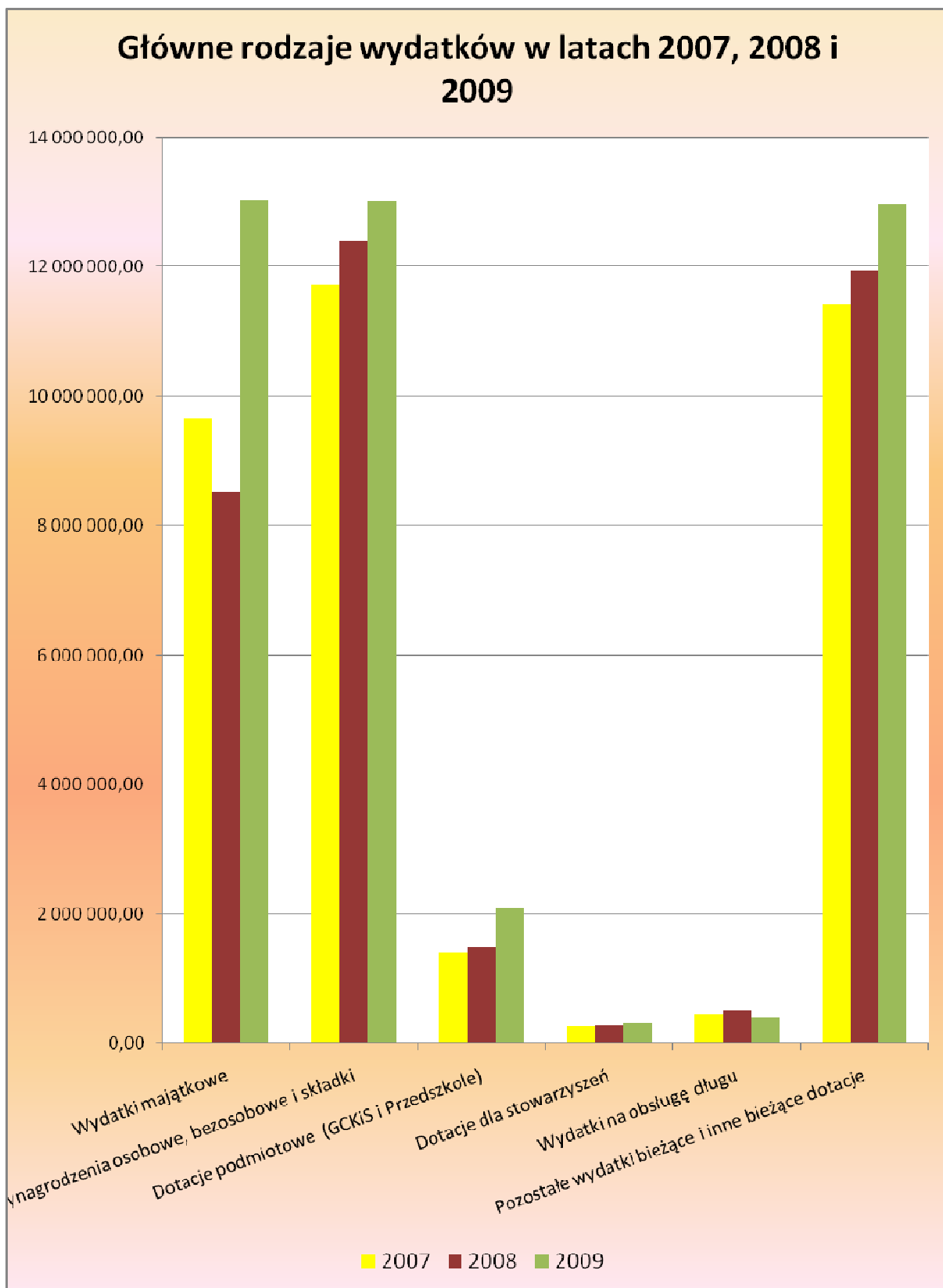
L.P.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	2007	2008	2009
1	od nieruchomości	1 147 106,84	778 096,39	986 503,96
2	podatku rolnego	95 711,66	192 761,87	260 287,43
3	podatków od środków transportowych	97 833,29	78 843,51	96 229,43
	<b>Razem</b>	<b>1 340 651,79</b>	<b>1 049 701,77</b>	<b>1 343 020,82</b>

## II WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 41.755.617,36 zł. co stanowi 91,37% planu (w 2007 – 89,10% a w 2008 – 93,57%). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.013.943,18 zł.(co stanowi 92,14% planu i 31,17% wykonanych wydatków ogółem).

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31-12-2009 w zł	Wykonanie na 31-12-2009 w %
1	Wydatki majątkowe w tym:	14 124 410,56	13 013 943,18	92,14%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 694 000,00	1 694 000,00	100,00%
	Inwestycje	10 778 170,56	9 981 993,14	92,61%
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	6 551,40	99,26%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 279 500,00	1 279 398,64	99,99%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 100,00	52 000,00	46,39%
	Rezerwa inwestycyjna	254 040,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100	11 294 488,67	10 855 095,01	96,11%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. PFRON, §§ 4110,4120, 4140	2 099 339,38	1 941 243,60	92,47%
4	Wynagrodzenia bezosobowe §§ 4170	237 007,00	210 572,77	88,85%
5	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 257 520,00	1 257 314,95	99,98%
6	Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	816 682,00	816 407,00	99,97%
7	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń	305 700,00	305 673,23	99,99%
8	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	9 527,68	89,88%
9	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	294 967,44	99,99%
10	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 500,00	29 500,00	100,00%
11	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 333,00	23 071,00	91,07%
13	Wydatki na obsługę długu	521 000,00	398 378,32	76,46%
14	Pozostałe wydatki bieżące	13 486 101,27	12 599 923,18	93,43%
15	Rezerwy bieżące	1 197 980,43	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>45 700 662,31</b>	<b>41 755 617,36</b>	<b>91,37%</b>

Największe pozycje wydatków stanowią oprócz wydatków majątkowych, wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu i jednostek budżetowych oraz na pozostałe wydatki bieżące.



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. Wykorzystane środki w 2009 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2008, zawiera załącznik nr 4b.

Załączniki nr 5, 5a i 5b, przedstawiają wykonanie przyznaných 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:

- koszty wyceny mienia gminnego (sieci wodociągowe, Stacje Uzdatniania Wody, kotłownie, budynki), w celu przekazania aportem spółce Hydro-Tech, dla potrzeb realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Nowogrodzic” – 37.820,00 zł.,
- opłata za najem gruntu pod wodociąg – 480,62 zł.
- 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), za 2009 odprowadzone w wysokości 19.250,00 zł.
- zwrot środków z tytułu podatku akcyzowego dla rolników, zadanie zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej w wysokości 278.562,50 zł. oraz koszty realizacji tego zadania – 5.571,25 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic, etap 1 dokumentacja. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 1.587.219,45 zł. plus wydatki niewygasające z roku 2008 w kwocie 548.165,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na oczyszczalnię ścieków, wodociąg i kanalizację dla Nowogrodzka oraz na kolektor tłoczny SSE-Nowogrodzic oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszty inwestycji to koszty dokumentacji, opłat przyłączeniowych, uzgodnień, aktualizacji użytków, wycen, odpisów, podziału działek. W załączeniu szersza informacja o realizacji zadania przekazana przez pracownika Jednostki Realizującej Projekt, umiejscowionej w spółce Hydro-Tech.
- 2) 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 na budowę wodociągu podpisano z końcem roku 2008. Ze względu na konieczność modernizacji również SUW-u w Godzieszowie, zadanie to rozszerzono i jego przebudowę. Wykonano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO. Wydatkowano środki niewygasające w kwocie 516.000,00 zł. i z bieżącego budżetu roku 2009 – 345.352,48 zł. (w tym niewygasające w kwocie 170.049 zł.) Dotychczas wykonano 2544,7 mb sieci oraz studnię wodomierzową.

- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe na terenie SSE. Wydatkowano 1.767.764,10 zł. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną wraz ze studniami, zbiornik podziemny na ścieki, kanalizację deszczową wraz ze studniami oraz drenaż rozsączający ze studniami.

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

Wydatki bieżące – została podpisana umowa na dowóz wody dla mieszkańców m. Czerna (obok byłych zakładów BZMO).

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Aport finansowy do spółki TERMOEL. Po oddaleniu przez Sąd wniosku spółki o ogłoszenie upadłości w 2005 roku, firma nie funkcjonowała. Wycena udziałów dokonanych w 2008 roku wskazała ujemną wartość spółki. Po dokonaniu próby zbycia udziałów, w budżecie zabezpieczono środki na pokrycie zobowiązań spółki. Powołano Zarząd i Radę Nadzorczą, podniesiono kapitał o kwotę 150.000,00 zł. Zatwierdzono sprawozdania spółki za lata 2006-2008. Zarząd spółki wystąpił o ogłoszenie upadłości, wskazując iż na zaspokojenie wierzycielności posiada kwotę 131.000,00 zł. Sąd w Jeleniej Górze w dniu 20 listopada 2009 ogłosił upadłość KPC Termoel sp z o.o. Obecnie trwa sporządzanie listy zgłoszonych wierzycielności przez spółkę w upadłości.
- 2) Aport w formie pieniężnej do spółki Hydro-Tech w kwocie 1.544.000,00 zł. Aport pieniężny stanowi wkład własny na realizację pierwszych etapów gospodarki wodno-ściekowej (kolektor tłoczny do SSE oraz budowa oczyszczalni, środki na VAT i funkcjonowanie JRP)
- 3) Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Czernej. Wydatkowano 48.678,00 zł. – wybudowano 3 studnie głębinowe zdatne do poboru wody pitnej.
- 4) Przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ul. Lubańskiej w Nowogrodźcu – GCKiS i sala gimnastyczna – podpisano umowę o przyłączenie z Zakładem gazowniczym. Opłata przyłączeniowa do zapłaty w 2010 roku – wniesiono środki niewygasające w kwocie 10.251,00 zł.

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

Wydatki bieżące to:

- 1) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 463.243,31 zł. w tym większe:
  - remont drogi równoległej do 1 Maja w Nowogrodźcu,
  - remont cząstkowy dróg gminnych po zimie,
  - montaż barier ochronnych przy ul. Cichej w Nowogrodźcu,
  - remont cząstkowy dróg w Nowogrodźcu,
  - naprawa 7 mostków w Gościszowie,
  - remont drogi w Zebrzydowej i Wrzosowej w Nowogrodźcu,
  - koszenie poboczy dróg gminnych,
  - remont dróg w Zabłociu oraz przepustu.
- 2) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 78.744,77 zł.

#### Wydatki inwestycyjne drogowe:

- 1) Dofinansowanie dla powiatu - zawarte porozumienie z powiatem na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej od drogi krajowej nr 4 w kierunku Nowogrodźca w ramach NPPDL 2008-2011. Zadanie wykonane. W sumie łącznie z pracami uzupełniającymi przebudowano 6,04 km drogi a wkład Gminy wyniósł 995.333,79 zł.
- 2) Dofinansowanie dla powiatu – zawarte porozumienie na realizację remontu skrzyżowania dróg powiatowych w Gościszowie – zadania zakończone. Koszt Gminy 113.498,55 zł.,
- 3) Dofinansowanie dla powiatu – zawarte porozumienie na realizację zadania „budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej od Szkoły Podstawowej do Gimnazjum w Wykrotach – zadanie zakończone, wybudowano 270 mb chodnika, koszt Gminy – 33.975,00 zł.,
- 4) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Milikowie – dalsza część zadania realizowanego w poprzednich latach - zadanie realizowane przez powiat – wybudowano 760 mb chodnika. Koszt Gminy -136.591,30 zł.,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie – wybudowano 738 mb drogi asfaltowej i 600 mb drogi tłuczniowej, wydatek 307.903,59 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie, Zagajniku i Czernej – wykonano projekty i podpisano umowę z terminem realizacji do końca maja 2010, wydatek 552.000,00 zł. w tym niewygasające w kwocie 538.000,00 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w obrębie SSE w Wykrotach – przebudowano 496 mb drogi , wydatkowano 367.779,02 zł.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie nr 958 – wydatkowano 53.460,00 zł. wykonano 640 mb nawierzchni tłuczniowej.

Łącznie w dziale 600 wydatkowano środki w wysokości 3.102.529,33 zł. (w roku 2008 – 1.467.331,54 zł.)

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

##### Wydatki bieżące wydatkowano:

- na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZGKiM z dniem 31-12-2007 roku. Wypłacono zobowiązania wraz z nadpłatami dotyczącymi rozliczeń ciepła za okres grzewczy do dnia 31-12-2007, nie wypłacone do końca roku poprzedniego w kwocie 7.534,78 zł.
- na wyceny działek, podziały działek, wykonywanie map, publikacje w gazecie - poniesione wydatki to kwota 40.730,30 zł., - związane ze sprzedażą działek,
- rozebrano budynek socjalny przy ul. Lubańskiej – 20.496,00 zł.
- prowizja dla SSEMP w Kamiennej Górze za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i znajdujących się na terenie SSE w Wykrotach w kwocie 357.091,56 zł.
- fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 63.278,53 zł.
- uregulowano należności za lokatorów do SM w kwocie 4.661,81 zł.

##### Wydatki inwestycyjne;

- wykup gruntów pod drogę gminną w Czernej – zlecono wycenę gruntów, które Gmina w 1994 roku zajęła pod budowę drogi oraz wykupiono je za kwotę 8.896,84 zł.
- zakończono prace z wydatków niewygasających na zadaniu „wykonanie kanalizacji w budynku w Milikowie – zapłacono za inspektora nadzoru – 1500 zł.

## **5. Dział 710 Działalność usługowa.**

Wydatki bieżące:

- wydatkowano środki w kwocie 61.619,16 zł. w tym niewygasające w kwocie 28.400 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz 6.100,00 zł. z wydatków niewygasających w upływie roku 2008,
- dotacja dla Gminy Osiecznica z przeznaczeniem na remont kaplicy w Tomisławiu, wydatkowano 5.000.00 zł.
- zagospodarowano teren na cmentarzu w Czernej po wybudowaniu kaplicy – wydatkowano 32.853,60 zł.
- wydatkowano 1.800 zł. na uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w ramach zadań zleconych.

Wydatki inwestycyjne;

- 1) W 2008 roku podpisano umowę na przygotowanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Zebrzydowej. Wydatkowano z niewygasających 17.080 zł., i uzyskano pozwolenie na rozbudowę. Zadanie zakończone w styczniu 2010. Rozbudowano cmentarz (wykonano ogrodzenie betonowe, bramę i furtkę metalową, przygotowano kwatery i alejki) Środki niewygasające 112.000,00 zł.
- 2) budowy cmentarza w Nowogrodźcu - w celu realizacji I etapu podpisano umowę w 2008 roku – z terminem zakończenia prac w 2009 roku . Wykonano roboty przygotowawcze – ziemne, geodezyjne i ogrodzenie. Wydatkowano 231.100,00 zł. ze środków niewygasających. Z bieżącego budżetu wykonano prace dodatkowe wykonano kosztorys na następny etap prac, wykonano alejki, chodniki, parking i plac centralny, przygotowano tereny zielone, wykonano przepust, studnie chłonne oraz rów odwadniający. Zakupiono zamontowano skradzione ogrodzenie. Wydatkowano z budżetu 2009 kwotę 468.581,86 zł.
- 3) W ramach środków niewygasających wydatkowano środki na budowę budynku przedpogrzebowego w Czernej w kwocie 5.132,75 zł. na koszty energii elektrycznej, pomiary elektryczne i nadzór inwestorski. Zadanie jest zakończone. Trwają prace związane z pozwoleniem na użytkowanie.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące:

- 1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich w kwocie 78.995,00 zł.
- 4) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych i Sołtysów, zakup materiałów, rozmów telefonicznych), kwota 143.087,07 zł.
- 5) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego ( 90,11% wykonania planu wydatków bieżących)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, likwidatora SP w Parzycach, za ekspertyzę w sprawie ulg w podatkach w SSE dla potrzeb spornych postępowań podatkowych
- 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 dwóch 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,
- 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,
- odsetki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników z tytułu zmiany w naliczeniu chorobowego – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24-06-2008,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- zakup mebli.

Łącznie wydatki bieżące urzędu to 2.925.809,83 zł. w tym wydatki niewygasające w kwocie 63.440,00 zł.

- 6) wydatki związane z promocją Gminy przeznaczone między innymi na:
- materiały promocyjne - zakup teczek, pocztówek,
  - usługi związane z realizacją strony promocyjnej w miejscowej gazecie Ekspres Bolesławiecki,
  - obsługę medialną,
  - za przygotowanie strategii rozwoju turystyki w ramach projektu „Bory Dolnośląskie”,
  - wydatki związane z promocją otwarcia „Orlika”,
  - utrzymanie serwera strony internetowej,
  - rejestracja domeny,
  - reklamy w gazecie,
  - organizacja konferencji, nagrody w turniejach OSP, usługi cateringowe,
- 7) pozostała działalność to:
- składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 14.831,00 zł.
  - składki na rzecz euroregionu „Nysa” i na „Partnerstwo Izerskie” – 16.865,00 zł.
  - wydatki na tłumaczenia - głównie związane z „Partnerstwem Miast Kaolinowych” oraz zakup materiałów.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) wymieniono dach na budynku Ratusza, wzmocniono więźbą dachową i wymieniono instalacje odgromowe. Wydatkowano z niewygasających 245.442,14 zł.



- 2) z wydatków niewygasających wydatkowano 11.041 zł. na przygotowanie projektu remontu budynku Ratusza Miejskiego (I piętro i elewacja). Wykonano remont I piętra. Prace zakończono na początku roku. Elewacja zostanie wykonana do końca maja 2010. Wydatkowano 604.999,60 zł. w tym niewygasające - 430.720,00 zł.
- 3) Wprowadzono zadania pod nazwą „Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego” - podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD. Wniosek został oceniony pozytywnie . Podpisano umowę na dofinansowanie. Wyłoniono wykonawcę. Wydatkowano 125.370,00 zł. w tym niewygasające 115.000,00 zł.
- 4) Zakupiono 2 kserokopiarki w kwocie 11.712,00 zł.

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 3.667.891,43 zł.

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

- w ramach przyznanych dotacji wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców na wynagrodzenia pracowników oraz niszcarkę i aparaty telefoniczne – 2.395,85 zł.
- z przyznanej dotacji na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano środki w kwocie 25.025,00 zł.

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

Wydatki bieżące:

##### 1) Wydatki na Policję:

- Remont budynku Komendy Policji w Nowogrodźcu – zadanie realizowane wspólnie z Policją. Wyremontowano pomieszczenia wewnątrz budynku wraz z instalacjami, wymieniono drzwi, okna i pokrycie dachowe. Wydatkowano 199.559,58 zł.
- Zakup mebli do wyremontowanego Komisariatu – 33.870,74 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),
- 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 197.755,07zł.

Bardziej szczegółowa informacja przedstawiona została w załączniku.

##### 3) obrona cywilna

- zakupiono w ramach zadań zleconych niszczarkę i laminator – 1.000,00zł.

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, 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 – 143.720,65 zł.

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano środki na pomoc w ujarzmieniu rzeki Iwnica w czasie podtopień – koszty przewozu piasku oraz zakupiono plandeki – 1.289,60 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) dofinansowano w ramach Funduszu Celowego policji, zakup wideo rejestratora i materiałów promocyjnych dla Policji w ramach programów prewencyjnych dla dzieci – wydatkowano 6.551,40 zł. .
- 2) maszt OSP Czerna - wykonano maszt stalowy na fundamencie betonowym - wydatkowano 28.203,65 zł.
- 3) zakończono rozbudowę remizy OSP Wykroty – zakończono prace wewnątrz budynku, wykonano odwodnienie działki, elewację , instalację odgromową oraz wjazd z kostki brukowej. Wydatkowano z środków niewygasających kwotę 40.017,02 zł. z budżetu 2009 – 169.070,20 zł.
- 4) zakupiono samochód przeciwpożarowy dla OSP Gościszów za kwotę 192.750,00 zł. w tym z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim” w kwocie 79.000,00 zł.
- 5) Zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej w Nowogrodźcu – 58.500,00 zł.

Łącznie w dziale 754 wydatkowano 1.032.270,89 zł. ( w 2008 wydatkowano 621.626,77 zł.)

**9. 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 sołtysów - kwota 77.704,81 zł.
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze – kwota 14.293,10 zł.

Łącznie wydatkowano w dziale 91.997,91 zł.

## **10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów -118.513,32 zł.
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych - obligacji – płatne raz w roku w grudniu – 279.865,00 zł.

Stan zadłużenia wg stanu na 31-12-2009 zawiera załącznik nr 6.

## **11. 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 remont sali sportowej Zespołu Szkół w Nowej Wsi (osiatkowanie),
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotacja dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Jeleniej Górze,
- utrzymanie gimnazjów,
- koszty dowozu uczniów do szkół,
- koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół,
- doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli.

Łącznie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano na wydatki bieżące w 2009 roku 12.706.666,43 zł (w 2008 – 12.607.719,33 zł.).

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

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, remont SP Sali w Nowej Wsi oraz inne wydatki związane z dowozem uczniów, doksztalcaniem nauczycieli realizowane są przez Urząd i ZOSZ.

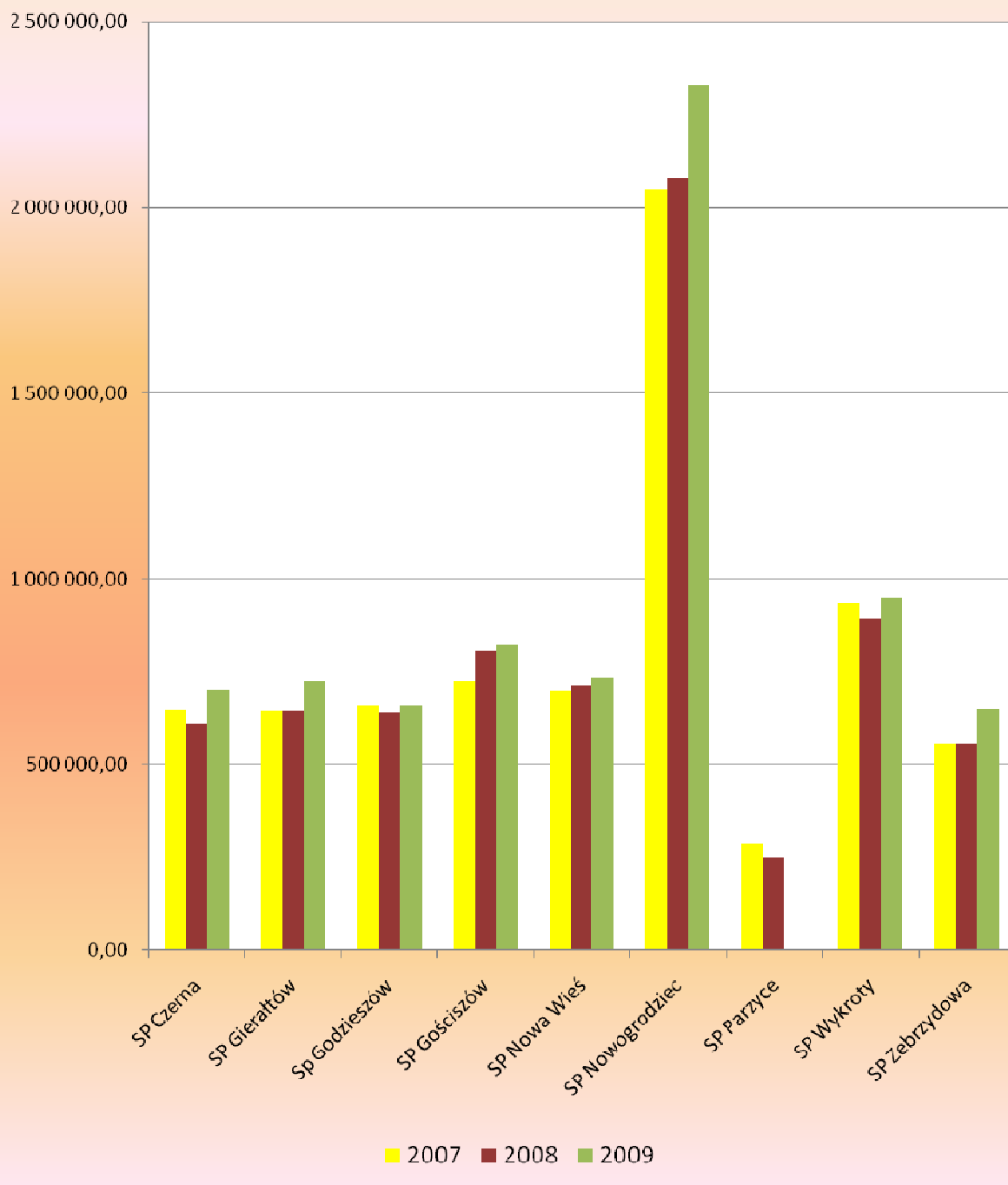
Z wydatków remontowych Urząd wykonał osiatkowanie sali sportowej w Nowej Wsi co ma chronić przed uderzeniami piłki, scenę i okna, na co wydatkowano 22.431,41 zł.

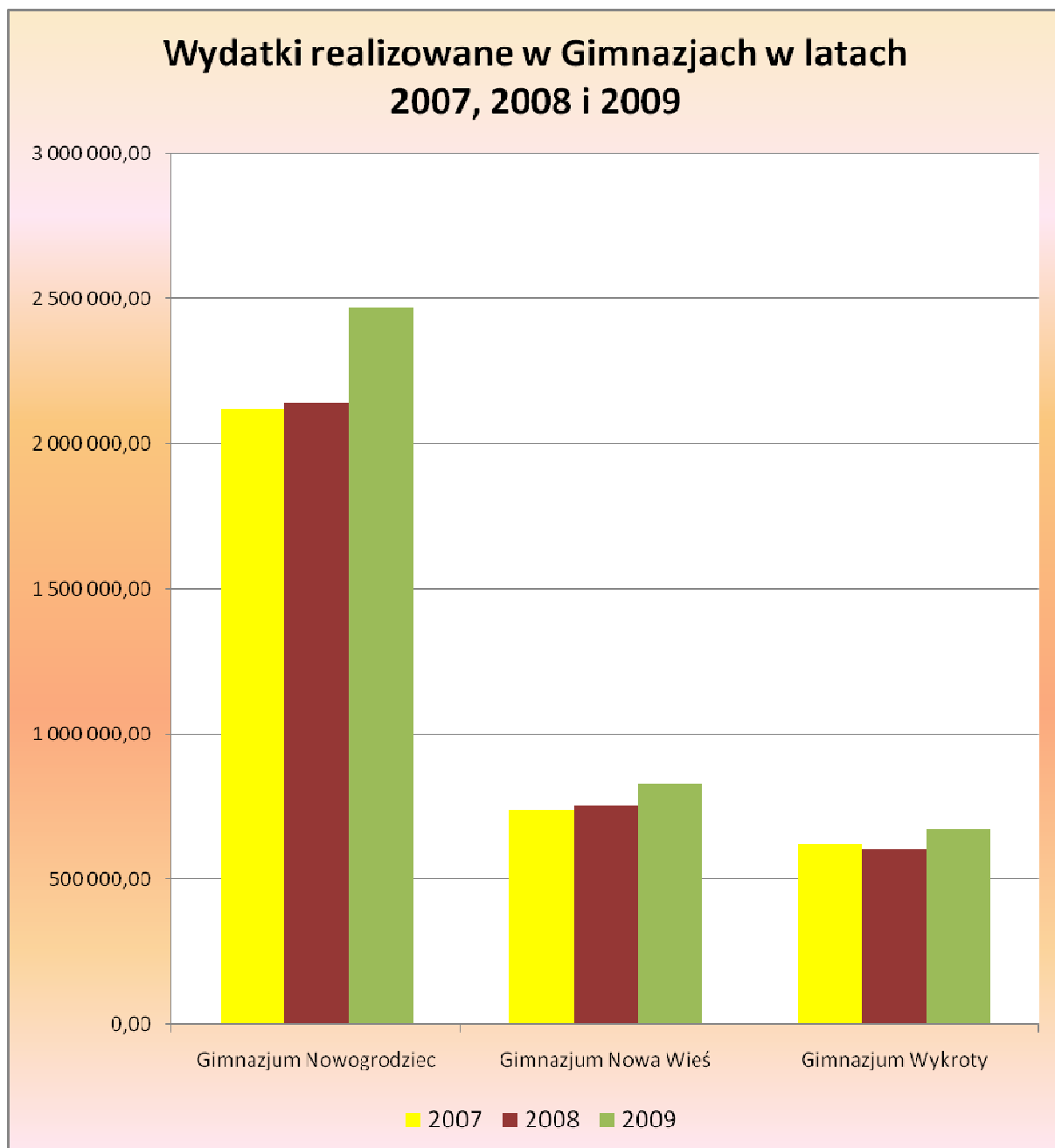
Funkcjonujący od 01 stycznia 2008 Zakład Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował w 2009 kwotę 425.135,79. ( w 2008 roku wydatki wyniosły 380.052,05 zł. ) Wydatki 2008 roku były mniejsze w związku z niestabilną liczbą zatrudnionych (macierzyński, Główna Księgowa pełniąca obowiązki tylko z dodatkiem, zastępstwa, tańsze umowy zlecenia). Wydatki wyższe w 2009 związane są również z nabyciem prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego większości pracowników ZOSZ-u.

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.

Również w ramach Funduszu Pracy realizowane były zadania z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W załączeniu opis zadań realizowanych przez ZOSZ.

## Wydatki realizowane w Szkołach Podstawowych w latach 2007, 2008 i 2009





**Wydatki inwestycyjne:**

- 1) ogrodzenie boiska przy SP w Gierałtowie – zadanie zrealizowano przez szkołę z pomocą ZOSZ-u , wykonano ogrodzenie za kwotę 67.891,14 zł.,
- 2) zakup instalacji sprzętu nagłaśniającego dla Auli Szkoły Podstawowej i. B. Chrobrego w Nowogrodźcu – zadanie realizowane przez szkołę - wydatek w kwocie 29.700,00 zł.,
- 3) 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 - wydatkowano 36.600,00 zł. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Termin wykonania zadania koniec listopada 2010. Wniesiono środki niewygasające w całej kwocie 200.000,00 zł.

- 4) budowa Sali gimnastycznej w Gościszowie - podpisano umowę na dokumentację pod koniec 2008 roku i wniesiono środki na wydatki niewygasające z których zapłacono w roku 2009 - 30.500,00 zł. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z terminem wykonania - koniec listopada 2010 roku. Wniesiono środki niewygasające w całej kwocie 1.200.000,00 zł.
- 5) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi – wydatkowano środki na projekt roboty budowlane. Wykonano boisko o nawierzchni trawiastej . Wydatkowano 48.968,73 zł. w rozdziale 80101 i 48.968,73 w rozdziale 80110,
- 6) Pracownia Przyrodnicza w każdej Gminie – zadanie realizowane przez SP Wykroty na podstawie umowy Partnerskiej w ramach projektu Województwa Dolnośląskiego dla 120 szkół. Wydatkowano 86.536,94 zł. środków własnych Gminy.
- 7) Przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – przygotowano projekt i uzyskano pozwolenia na budowę – trwa pozyskiwanie środków z programu EWT Polska-Saksonia, Wydatkowano środki niewygasające w kwocie 46.360,00 zł. Wniesiono środki niewygasające w kwocie 10.000,00 zł. na aplikowanie o środki zewnętrzne,
- 8) Zakup mobilnego zestawu interaktywnego – zadanie zrealizowane przez Gimnazjum w Nowogrodźcu – zakupiono sprzęt o wartości 9.990,00 zł.

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 14.408.721,97 zł. ( w 2008 roku – 12.799.524,97 zł.)

W załączeniu sprawozdania z wydatków poszczególnych jednostek oświatowych oraz ZOSZ- z wykonania planu za 2009 rok.

## **12. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące:

- 1) Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 1.834,40 zł. na wynagrodzenie osoby zajmującej się doradztwem w punkcie konsultacyjnym, ulotki i szkolenie.
- 2) 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 - 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.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Dofinansowano zakup analizatorów do laboratorium analitycznego dla SPZZOZ w Nowogrodźcu na kwotę 52.000,00zł.
- 2) Na zadaniu „modernizacja przychodni publicznej w Nowogrodźcu”- w roku poprzednim podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i złożono wniosek o dofinansowanie zewnętrzne – decyzja negatywna. Z niewygasających wydatkowano 2.000,80 zł. na opinię techniczną i ZZK „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowogrodźcu”. Podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego, termin wykonania koniec marca 2010. Wniesiono środki niewygasające w kwocie 81.300,00 zł.
- 3) Wykonano 2 place zabaw dla dzieci w Godzieszowie i Zebrzydowej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano 64.183,08 zł. w tym z dofinansowania w kwocie 25.000,00 zł.

Łącznie wydatkowano w 2009 roku w dziale 851 – 353.512,54 zł.

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

### **13. 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, 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.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych , podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego na części budynku MGOPS. Termin zakończenia przypada na marzec 2010. Wniesiono środki niewygasające w kwocie 158.902,00 zł.

Wydatki w dziale 852 zostały zrealizowane w kwocie 6.711.539,34 zł (w 2008 roku – 6.195.940,82 zł.) Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony przez MGOPS.

Ponadto w dziale 852 Urząd wydatkował, w ramach pomocy społecznej dofinansowanie w formie dotacji dla stowarzyszenia, wydawanie żywności dla osób z terenu gminy Nowogrodzic w kwocie 5.700,00 zł.

#### **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 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 udzielane zgodnie z Regulaminem udzielanie pomocy materialnej dla Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic.

Łączne wydatki wyniosły 363.638,42 zł.( w 2008 – 348.867,29zł.)

#### **15. 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 oświetlenia miast i wsi - zakup energii oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia oraz usługi związane z podłączeniem oświetlenia dla bieżących potrzeb (wydatki na energię elektryczną rok do roku wzrosły o 24,36%).

Wydatki inwestycyjne:

- 1) rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza Etap I – podpisano umowę na wykonanie etapu pod koniec 2008 roku - odbiór prac w nastąpił w I KW 2009 roku. Wydatkowano 56.000,00 zł z wydatków niewygasających. Między innymi w ramach tego etapu przemieszczono odpady, masy ziemne, rozebrano istniejące obwałowania i uformowano i zagęszczono nasypy. W 2009 wydatkowano środki na wykonanie studium i wniosku aplikacyjnego oraz II etapu prac. Wydatkowano 230.978,00 zł. w



tym wniesiono na niewygasające 130.000,00 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie całości prac związanych z rekultywacją składowiska.

- 2) Doprowadzenie energii elektrycznej na teren parku w Gościszowie - wykonano linię zasilającą wraz ze skrzynką sterującą. Wydatkowano 45.999,92 zł. w tym wniesiono środki niewygasające w kwocie 5.018,00 zł. na opłatę przyłączeniową.
- 3) Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w gminie Nowogrodzic - przeprowadzono procedurę przetargową podpisano umowę na wymianę 822 lamp i dowieszenie 69. Wydatkowano 249.999,90 zł. w tym wniesiono środki niewygasające w kwocie 248.404,00 zł. Termin wykonania zadania 18 miesięcy.
- 4) W ramach kontynuacji budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce i Nowogrodzic – wykonano 15 punktów świetlnych na ul. Kaolinowej oraz 6 punktów świetlnych na ul. Chrobrego w Nowogrodzcu. Wydatkowano 71.609,96 zł.

W 2009 wydatkowano w dziale 900 – 1.465.478,23 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 Nowogrodzcu,
- konserwacja murów obronnych i ruin klasztoru – pierwszy przetarg unieważniono, w drugim wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Wykonano konserwację i zabezpieczenie murów od ul. Strzeleckiej i Młyńskiej. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu i otrzymano środki w kwocie 70.000,00 zł. Wydatkowano 250.169,83 zł. w tym środki niewygasające w kwocie 4.423,00 zł. na aplikowanie o dalsze dofinansowanie.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za telefon stacjonarny związku kombatantów,
- po przeprowadzeniu postępowania konkursowego podpisano umowę na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego Kościoła w Nowogrodzcu – rozliczono 250.169,83 zł.
- wykonano dalszą część gminnej ewidencji zabytków,
- dokonano renowacji pomników, którymi opiekuje się Gmina.

Wydatki majątkowe:

- 1) modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic – świetlica w Zebrzydowej - po wykonaniu w roku poprzednim inwentaryzacji obiektu. Po złożeniu wniosku o ujawnieniu budynku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał wykonanie prac, które nie przyniosą oczekiwanego efektu. Sporządzono plan odnowy miejscowości oraz dokumentację w celu aplikowania o środki z PROW w LGD „Partnerstwo Izerskie”,
- 2) przebudowa domu kultury „Promyk” – w 2009 roku wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW. Wydatkowano w 2009 roku 494.673,60

zł. w tym wniesiono środki niewygasające w kwocie 461.700,00 zł. Nie wyłoniono w 2009 wykonawcy w procedurze przetargowej. Udało się to dopiero w 2010 roku.

- 3) Montaż instalacji CO w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie – wykonano nową instalację wraz z zakupem pieca za 27.120,60 zł,
- 4) ogrodzenie biblioteki w Zebrzydowej - podpisano umowę na wykonanie zadania w 2008 roku i wniesiono je jako środki niewygasające z upływem roku 2008 - wydatkowano 9.799,04 zł

Łącznie w dziale 921 wydatkowano w 2009 – 2.398.541,63 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. Wydatkowano na ten cel w roku 2009 kwotę 300.000,00 zł. .

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) Moje boisko ORLIK – 2012 – budowa boiska w Nowogrodźcu – zadanie zakończone w I półroczu. Wydatkowano z niewygasających kwotę 833.680,41 zł. Powstało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną, boisko wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, do piłki siatkowej i ręcznej, zaplecze socjalne. Całość jest ogrodzona. Wykonano również ciągi pieszce i parkingi.

W dziale 926 wydatkowano 396.763,96 zł.

Nowogrodzic, 18-03-2010  
Sporządziła Irena Johna-Rudko