

Załącznik nr 1.
do Zarządzenia nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzic

SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu za 2013 rok

Nowogrodzic, marzec 2014 rok

Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu 2013 rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku 885 ze zmianami).

Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w Uchwale Nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 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 2013 roku zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - 39.054.225,00 zł.
- po stronie wydatków - 39.994.225,00 zł.
- Deficyt 940.000,00 zł.

Na przestrzeni 2013 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu się o łączną kwotę:

- dochody o 1.911.684,65 zł.
- wydatki o 1.892.778,61 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

1. Nr XXXV/252/13 z dnia 27 marca 2013 roku
 - zwiększono dochody o 4.709,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 4.709,00 zł.
2. Nr XXXVII/269/13 z dnia 23 maja 2013 roku
 - zwiększono dochody o 86.000,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 86.000,00 zł.
3. Nr XXXIX/279/13 z dnia 15 lipca 2013 roku
 - zwiększono dochody o 545.334,76 zł.
 - zwiększono wydatki o 545.334,76 zł.
4. XL/287/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
 - zwiększono dochody o 152.117,20 zł
 - zwiększono wydatki o 152.117,20 zł
5. XLI/297/2013 z dnia 25 października 2013 roku
 - zmniejszono dochody o - 6.496,70 zł
 - zmniejszono wydatki o - 6.496,70 zł.
6. SLV/329/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku
 - zmniejszono wydatki o - 18.906,04 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

1. Nr 39/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
 - zwiększono dochody o 289 972,07 zł.
 - zwiększono wydatki o 289.972,07 zł.
2. Nr 47/2013 z dnia 24 maja 2013 roku
 - zwiększono dochody o 67.244,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 67.244,00 zł.
3. Nr 59/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
 - zwiększono dochody o 36.005,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 36.005,00 zł.
4. Nr 71/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku
 - zwiększono dochody o 110.300,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 110.300,00 zł.
5. Nr 77/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku
 - zwiększono dochody o 46.300,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 46.300,00 zł.
6. Nr 83/2013 z dnia 09 września 2013 roku
 - zwiększono dochody o 1.400,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 1.400,00 zł.
7. Nr 94/2013 z dnia 20 września 2013
 - zwiększono dochody o 19.901,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 19.901,00 zł.
8. Nr 96/2013 z dnia 30 września 2013 roku
 - zwiększono dochody o 103.348,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 103.348,00 zł.
9. Nr 100/2013 z dnia 28 października 2013 roku
 - zwiększono dochody o 353.033,70 zł.
 - zwiększono wydatki o 353.033,70 zł.
10. Nr 105/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
 - zwiększono dochody o 105.050,62 zł.
 - zwiększono wydatki o 105.050,62 zł.
11. Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
 - zmniejszono dochody o - 75.270,00 zł.
 - zmniejszono wydatki o - 75.270,00 zł.
12. Nr 118/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
 - zwiększono dochody o 70.000,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 70.000,00 zł.

13. Nr 125/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku
- zwiększono dochody o 2.736,00 zł.
 - zwiększono wydatki o 2.736,00 zł.

Plan po zmianach na 31. 12 2013 rok

- dochody 40.965.909,65 zł
- wydatki 41.887.003,61 zł

Deficyt 921.093,96 zł.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
A	Planowane dochody	39 054 225,00	40 965 909,65	38 303 594,85
B	Planowane wydatki	39 994 225,00	41 887 003,61	38 146 008,19
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-940 000,00	-921 093,96	157 586,66
D	Finansowanie (D1+D2-D3-D4)	940 000,00	921 093,96	1 015 426,18
D1	Przychody kredyt	1 000 000,00	0,00	0,00
D2	wolne środki o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6	2 000 000,00	3 000 000,00	3 094 332,22
D3	Rozchody - spłata kredytów	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00
D4	Rozchody - udzielone pożyczki	0,00	18 906,04	18 906,04

Plan pierwotny zamykał się deficytem. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza nie zmieniły kwoty deficytu. W drugim półroczu zmniejszono deficyt o kwotę 18.906,04 zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków, rok zakończył się nadwyżką w kwocie 157.586,66 zł. Dokonano spłat rat kredytów na kwotę 2.060.000,00 zł. oraz udzielono pożyczki w kwocie 19.906,04 zł. (po częściowej spłacie należność z tytułu pożyczki na koniec roku wyniosła 18.906,04 zł.) Źródłem pokrycia deficytu pierwotnie był kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 2.000.000,00 zł. Na koniec roku zrezygnowano w zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. wprowadzając wypracowane dodatkowe wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonanie wolnych środków wyniosło 3.094.332,22 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2013 roku, został zrealizowany w kwocie 38.303.594,85 zł. (a w roku 2012 - 37.890.619,81zł. – przyrost o 1,10%), co stanowi 93,50% planowanych dochodów w tym: dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 36.236.887,42 zł. (94,60%) a dochody majątkowe w kwocie 2.066.707,43 zł. (5,40%).

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

Największy dochód dla gminy stanowią subwencje (39,66% całości dochodów w porównaniu do roku 2012- 41,54%). Dochody własne Gminy realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe stanowią 27,95%, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11,45% całości dochodów.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych zostały wykonane w 96,36% i są większe w stosunku do roku 2012 o kwotę 631 tys. zł. Natomiast udziały w podatkach od osób prawnych są wyższe w porównaniu do roku 2012 o 21 tys. zł.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (niższe rok do roku o 12 tys. zł.) na zadania w ramach porozumień, na zadania własne gmin (wyższe o niższe o 186 tys. zł. łącznie z nową dotacją uzyskana z budżetu państwa na II półrocze na wychowanie przedszkolne w kwocie 150 tys. zł.) Dochody majątkowe oprócz sprzedaży mienia to

dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne w ramach różnych programów.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie za 2013 w zł.	Wykonanie za 2013 w %
1	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	12 992 346,50	10 703 038,53	82,38%
2	Subwencje	15 191 803,00	15 191 803,00	100,00%
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 551 276,00	4 385 394,00	96,36%
4	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	120 935,95	241,87%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 802 532,39	4 724 150,34	98,37%
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	1 020 555,00	1 004 688,61	98,45%
8	Inne dochody bieżące	103 395,00	105 076,99	101,63%
9	Środki na inwestycje zewnętrzne	983 787,00	1 027 990,30	104,49%
10	Pozostałe o charakterze inwestycyjnym	562 614,76	564 894,21	100,41%
11	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	705 800,00	473 822,92	67,13%
Razem		40 965 909,65	38 303 594,85	93,50%

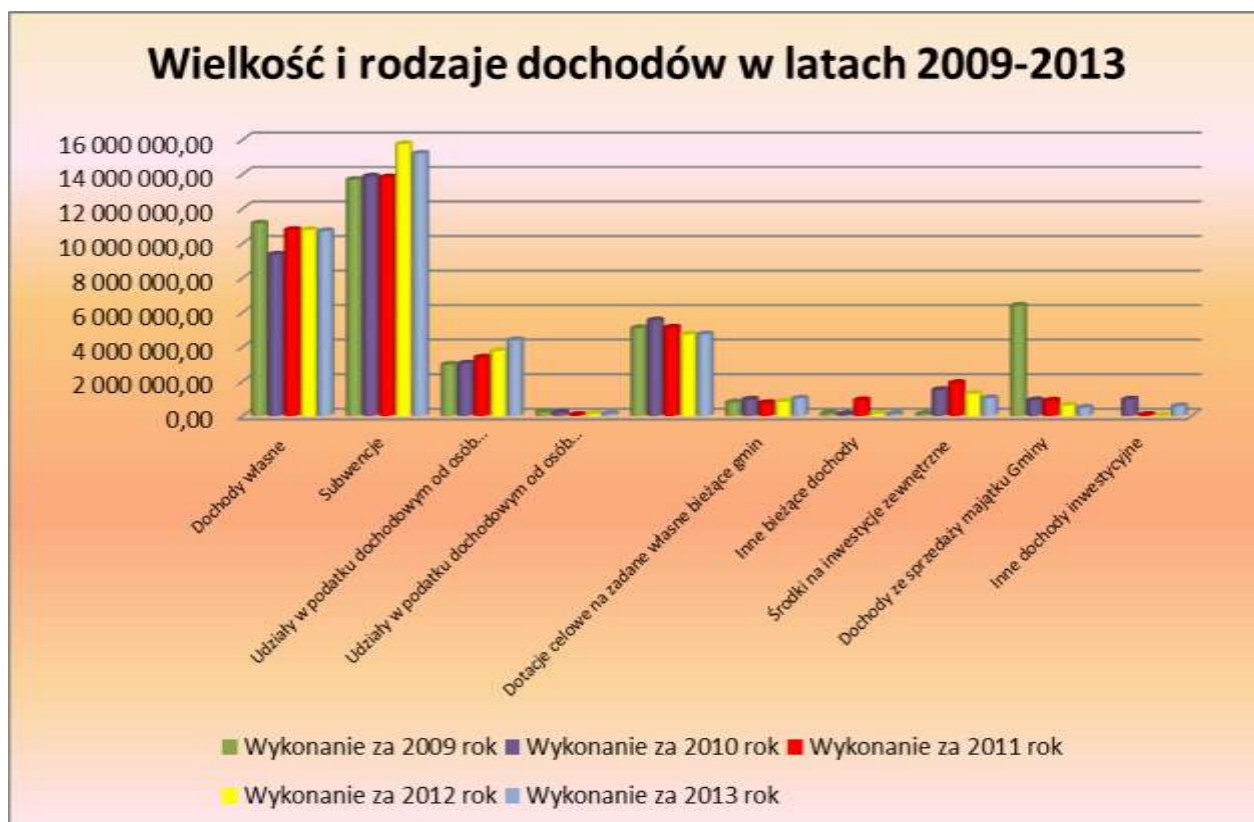
Poniżej struktura dochodów dla roku 2013:



Dla porównania poniżej struktura dochodów za 2010 r. :



Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów w latach 2009, 2010 i 2011, 2012 i 2013.



Dochody własne od kilku lat nie rosną – wynika to z bardzo minimalnego wzrostu stawek podatków lokalnych oraz braków wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od części firm z SSEMP. Subwencje rosną ale w ostatnim roku jest spadek, co wynika z mniejszej liczby dzieci (subwencja oświatowa) oraz mniejszej subwencji wyrównawczej. Systematycznie rosną udziały w podatkach od osób fizycznych, natomiast dotacje na zadania rządowe w roku 2013 stanowiące 12% dochodów, które spadają z roku na rok (w stosunku do roku 2010- dochody są niższe o 812 tys. zł.).

Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i innych opłatach. Łącznie zaległości wzrosły w stosunku do początku roku o 283.167,46 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na koniec roku 2013:

Wyszczególnienie	Zaległości na 01-01-2013 w zł	Zaległości na 31-12-2013 w zł.	+wzrost zaległości - spadek zaległości w zł
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	489 839,12	633 106,68	143 267,56
Podatek od nieruchomości	488 331,79	632 761,87	144 430,08
Podatek rolny	354,33	333,81	-20,52
Podatek leśny	3,00	3,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1 150,00	8,00	-1 142,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	473 544,71	485 599,53	12 054,82
Podatek od nieruchomości	278 621,18	295 574,47	16 953,29
Podatek rolny	171 436,67	152 570,39	-18 866,28
Podatek leśny	1 140,63	1 223,24	82,61
Podatek od środków transportowych	19 661,61	21 400,38	1 738,77
Podatek od spadków i darowizn	1 262,44	13 466,39	12 203,95
Opłata od posiadania psów	162,00	40,00	-122,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260,18	1 324,66	64,48
Pozostałe w tym:	1 901 583,90	2 029 428,98	127 845,08
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 375,54	9 425,54	1 050,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności po ZGKiM)	36 470,95	38 346,27	1 875,32
Należności po ZGKiM (czynsz wywóz nieczystości)	356 068,38	324 519,16	-31 549,22
Wodociągi	62 071,95	53 830,35	-8 241,60
Promocją jednostek samorządowych (zwrot dotacji)	6 262,00	0,00	-6 262,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 927,89	13 811,73	-3 116,16
wpływy z innych lokalnych opłat w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, oraz za zajęcie pasa drogowego		856,30	856,30
wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami		79 490,72	79 490,72
należność Urzędu z tytułu dokonanej egzekucji w drodze egzekucji komorniczej	0,00	95,95	95,95
pozostała działalność - zwrot dotacji	1,52	0,00	-1,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	5 973,10		-5 973,10
Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia (należność główna wraz z odsetkami)	1 497,65	1 503,72	6,07
Świadczenia alimentacyjne	1 407 934,92	1 507 549,24	99 614,32
Razem	2 864 967,73	3 148 135,19	283 167,46

Na wzrost zaległości wpływ mają świadczenia 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.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczące osób prawnych dotyczą firm rodzimych, które borykają się w problemami finansowymi..

Dużą pozycją w zaległościach stanowią należności wymagalne od najemców lokali czynszowych, przejęte od zlikwidowanego z dniem 31-12-2007 r. ZGKiM. Od 1 stycznia 2008 roku kwoty te stały się zaległościami Gminy a w związku z tym, iż należności te należą do bardzo trudnych, ściągальność jest nieduża. Nową pozycją zaległości są należności wymagalne od mieszkańców Gminy z tytułu braku wpłat za gospodarowanie odpadami – 79.490,72 zł.

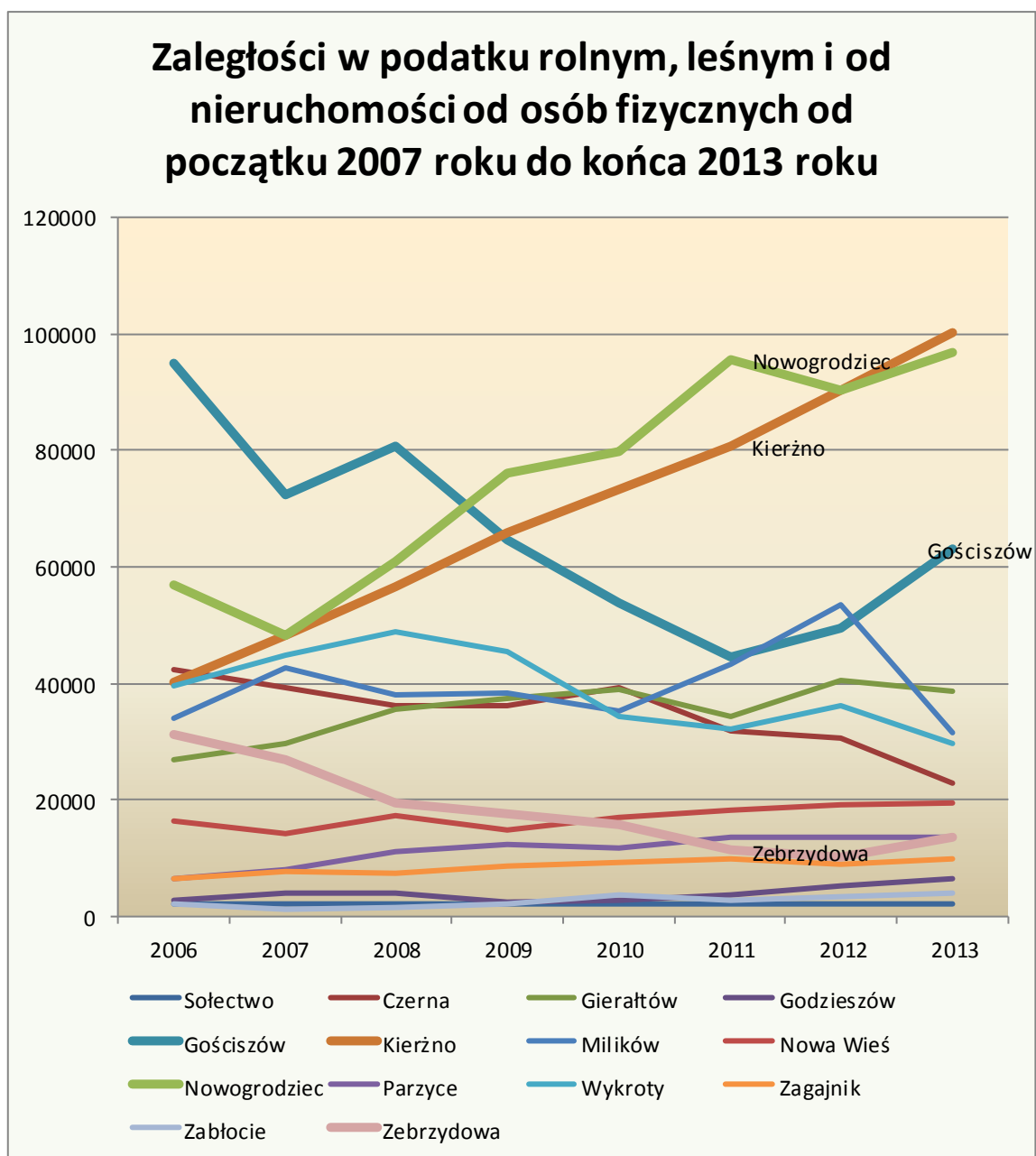
Zaległości od osób prawnych to kwota 633.106,68 zł. w tym od nieruchomości 632.761,87 zł. Poniżej informacja dotycząca tych firm w tym jedna firma z dużą zaległością (zajęcia egzekucyjne nie przynoszą żadnego efektu – ustanowiono hipoteki).

Liczba podatników	Kwoty zaległe w podatku od nieruchomości	Ilość rat	Treść
1	594 560,40	23	wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, ustanowiono hipotekę
1	19 687,60	23	wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, ustanowiono hipotekę
1	14 896,80	24	wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze
1	2 898,00	1	wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze
18	719,07	max 11	kwoty od 5,10 do 0,14 zł.
22	632 761,87		Ogółem

Lp.	Sołectwo	Zaległości w podatku rolny, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		Zaległości na 01-01-2013	Zaległości na 31.12.2013	+ wzrost - zmniejsz.	Zaległości na 01-01-2013	Zaległości na 31.12.2013	+ wzrost - zmniejsz.
1	Czerna	30 599,70	22 886,40	-7 713,30	2 591,00	696,00	-1 895,00
2	Gieraltów	40 597,24	38 671,13	-1 926,11	1 939,00	2 795,00	856,00
3	Godziszów	5 085,60	6 485,90	1 400,30	0,00	0,00	0,00
4	Gościszów	49 303,82	63 173,47	13 869,65	2 754,00	3 798,00	1 044,00
5	Kierzno	90 434,89	100 238,02	9 803,13	0,00	0,00	0,00
6	Milików	53 590,94	31 574,71	-22 016,23	535,00	615,00	80,00
7	Nowa Wieś	18 979,34	19 325,34	346,00	0,00	960,00	960,00
8	Nowogrodziec	90 305,53	96 895,85	6 590,32	8 324,80	8 828,60	503,80
9	Parzyce	13 639,00	13 432,60	-206,40	1 659,00	2 512,00	853,00
10	Wykroty	36 259,50	29 516,18	-6 743,32	1 852,81	892,78	-960,03
11	Zagajnik	8 863,00	9 940,90	1 077,90	0,00	0,00	0,00
12	Zabłocie	3 415,51	3 776,11	360,60	0,00	0,00	0,00
13	Zebrzydowa	10 124,41	13 451,49	3 327,08	6,00	303,00	297,00
Ogółem :		451 198,48	449 368,10	-1 830,38	19 661,61	21 400,38	1 738,77

Zaległości w najważniejszych podatkach od osób fizycznych w stosunku do końca roku 2012 spadły o 1.830,38 zł. a w podatkach od środków transportowych wzrosły o 1.738,77 zł. Największy wzrost zaległości o 14.913,65 zł. dotyczy sołectwa Gościszów. Największy spadek zaległości dotyczy sołectwa Milików. Obecnie największe zaległości posiadają Kieržno i Nowogrodziec.

Poniżej wykres pokazujący zmiany w zaległościach w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych od początku 2007 roku do końca 2013 roku.



W celu egzekwowania należności podatkowych w 2013 roku wystawiono 952 tytułów wykonawczych, wysłano 1748 upomnień, 427 wezwań do zapłaty. W celu zabezpieczenia należności, ustanowiono 10 hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.

Uzyskano nakaz zapłaty dotyczący czynszu dzierżawnego.

W celu egzekucji należności z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego składane są wnioski do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty. W roku 2013 uzyskano 28 nakazów zapłaty z tego tytułu.

Prowadzone są postępowania egzekucyjne o charakterze niepieniężnym -10 spraw. Egzekwowane są obowiązki dotyczące uporządkowania terenu i budowy zbiorników na odpady ciekłe. W celu egzekwowania realizacji tych obowiązków, zastosowano środek egzekucyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia.

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 podatkach lokalnych w 2013 r., wynosi: 4.849.573,74 zł. w tym:

	Kwota udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń i umorzeń	Ogółem za 2013 rok	w tym skutki udzielonych ulg i zwolnień 2013 rok	Skutki decyzji wydanych przez organ	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminy
1	w podatku rolnym	10 088,64		8 590,70	1 497,94
2	w podatku od nieruchomości	4 822 025,50	4 744 731,44	76 993,00	301,06
3	w podatku od środków transportowych	2 405,00		1 445,00	960,00
4	w podatku leśnym	25,00		25,00	
5	umorzenie odsetek	15 029,60		15 029,60	
	Razem	4 849 573,74	4 744 731,44	102 083,30	2 759,00

Ponadto umorzono należności:

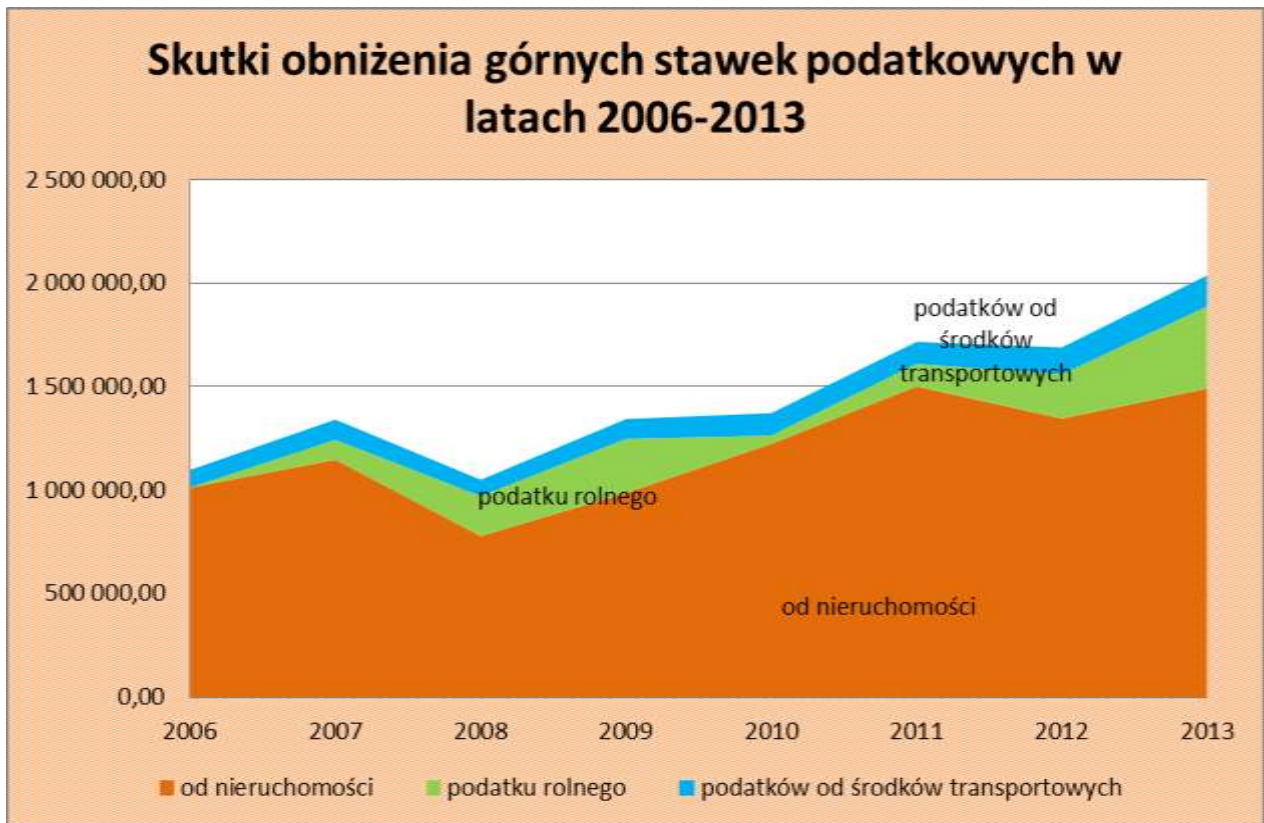
- opłata od posiadania psa – 122,00 zł.
- mandaty karne – 1.450,00 zł.
- przyłącza wodociągowe – 473,67 zł.
- czynsze po zlikwidowanym ZGKiM – 12.026,85 zł.

Oraz

- rozłożono na raty opłatę za przyłącza wodociągowe - 3.077,04 zł.
- udzielono bonifikaty 50% - 33 zł. za wieczyste użytkowanie.

Umorzenia w formie decyzji podatkowych oraz rozłożenie na raty to łącznie kwota 104.842,30 zł. (w roku 2012- 147.573,03 zł.). Kwota 4.744.731,44 zł. to zwolnienia podatkowe na mocy uchwały w sprawie stawki podatku od nieruchomości, która zwalnia między innymi budynki, budowle i grunty związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, oraz składowaniem odpadów stałych oraz uchwała z 2002 roku zwalniająca z podatku od nieruchomości firmy, które zainwestowały w SSE MP a która to uchwała jest przedmiotem sporu. Nadal w stosunku do nich prowadzone są postępowania podatkowe, które oceniają dopuszczalność pomocy publicznej (prawo do zwolnienia w podatku od nieruchomości), na podstawie Uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Obszar Gminy Nowogrodziec

Skutki obniżania górnych stawek podatków w roku 2013 wynoszą 2.037.026,02 zł. a w roku poprzednim 1.689.242,64 zł. (347.783,38 zł więcej rok do roku).



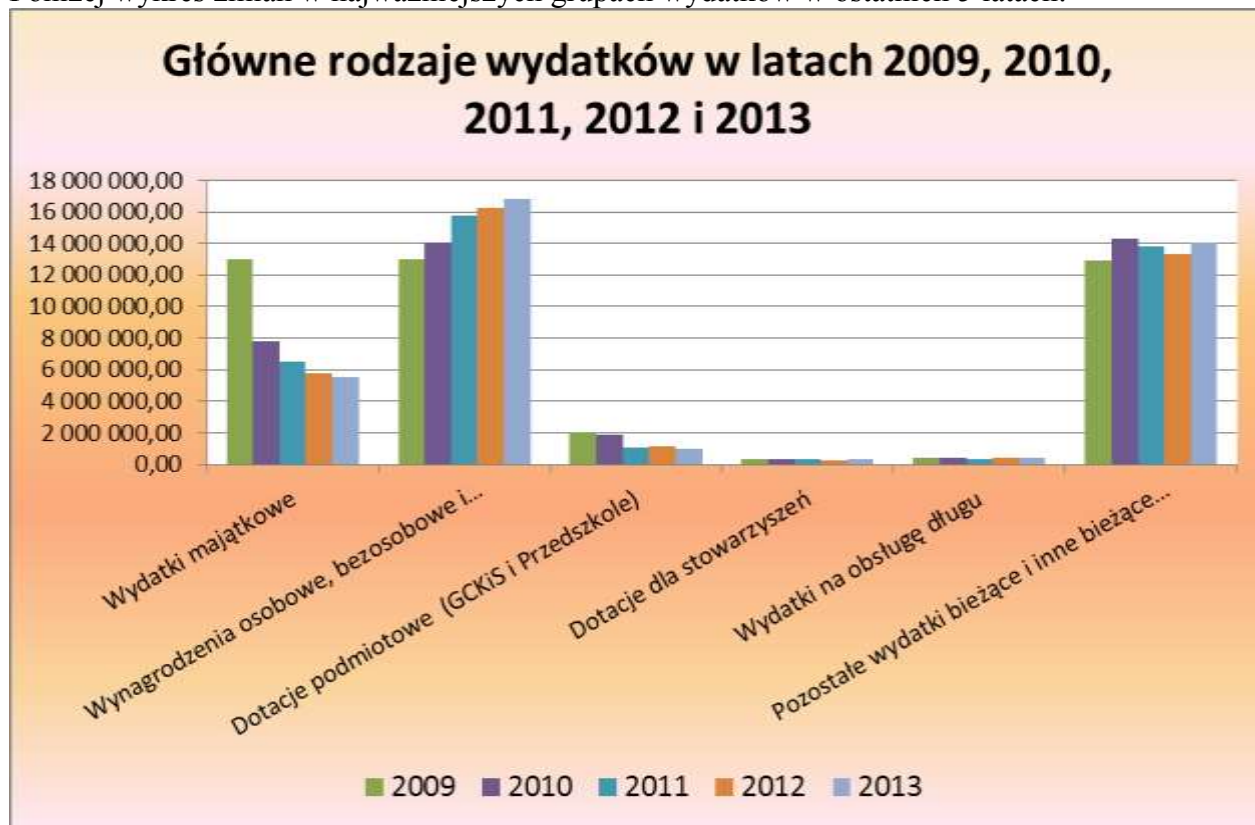
W stosunku do roku 2006 kwota ulg dla mieszkańców i firm w Gminie Nowogrodzic na skutek obniżania górnych stawek podatkowych wzrosła o (2 037 026,02/ 1 097 631,64) - 86%.

II WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 38.146.008,13 zł. co stanowi 91,07% planu (w 2007 – 89,10% , w 2008 – 93,57 % , 2009 – 91,37%, 2010 – 92,99%. 2011 – 93,55%, 2012- 92,02%). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.549.669,52 zł. co stanowi 96,78% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2013 w zł	Wykonanie za 2013 w %
1	Wydatki majątkowe w tym:	5 734 153,76	5 549 669,52	96,78%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%
	Inwestycje	3 469 536,76	3 288 036,26	94,77%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 417,00	498 417,00	100,00%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67 000,00	64 216,26	95,85%
2	Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100	14 335 467,00	13 902 036,96	96,98%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. PFRON, §§ 4110,4120, 4140	2 962 443,51	2 765 769,02	93,36%
4	Wynagrodzenia bezosobowe §§ 4170	246 718,60	198 569,80	80,48%
5	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 009 000,00	1 009 000,00	100,00%
6	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 148,00	144 095,12	79,99%
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	89 300,00	89 300,00	100,00%
8	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	255 480,73	223 768,65	87,59%
9	Dotacja celowe przekazane gminie, dla powiatu, dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 555,00	100 425,41	92,51%
10	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 740,00	83 925,40	97,88%
11	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	Wydatki na obsługę długu	630 000,00	387 807,80	61,56%
13	Pozostałe wydatki bieżące	15 876 623,01	13 681 640,45	86,17%
14	Rezerwy bieżące	363 374,00	0,00	0,00%
	Razem	41 887 003,61	38 146 008,13	91,07%

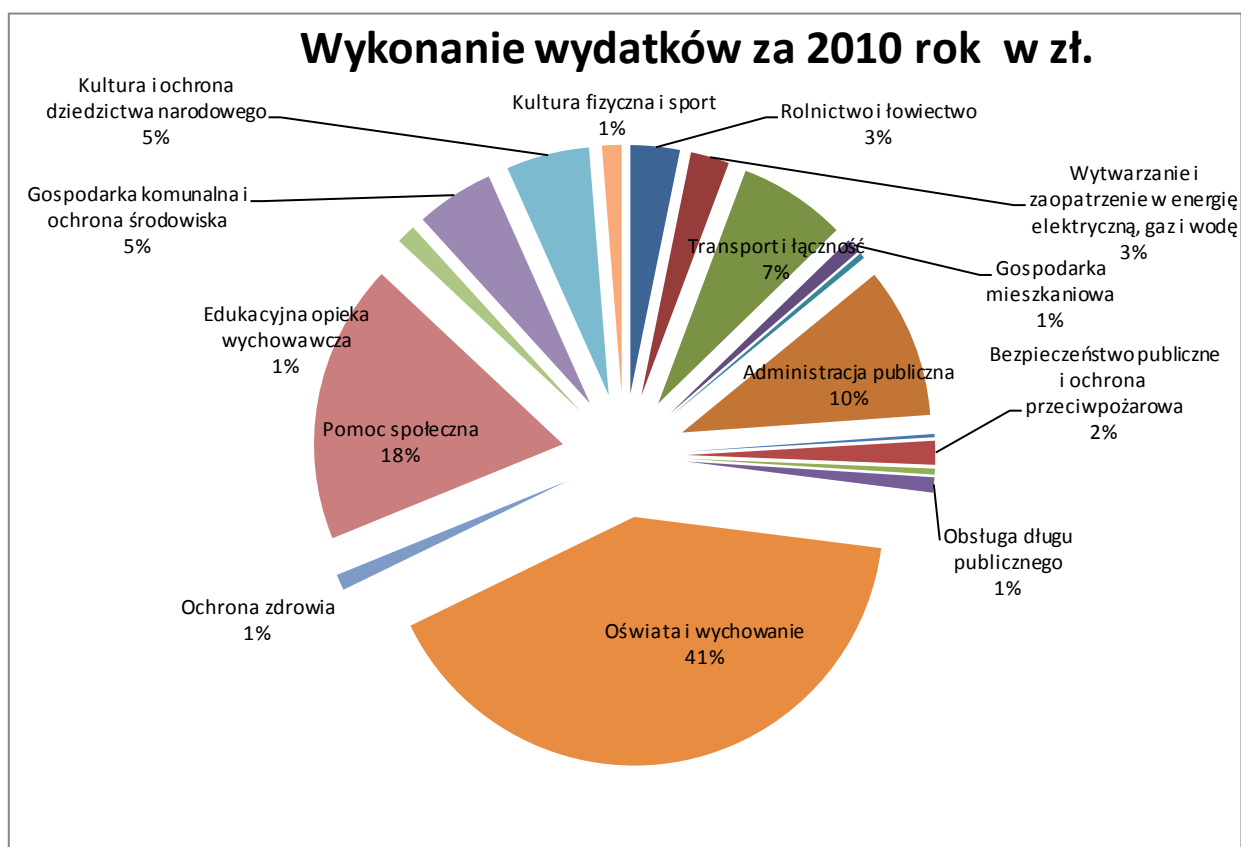
Poniżej wykres zmian w najważniejszych grupach wydatków w ostatnich 5 latach:



Do największych pozycji wydatków zaliczamy wydatki majątkowe oraz w wydatkach bieżących wynagrodzenia jednostek budżetowych i administracji samorządowej oraz pozostałe wydatki bieżące.

W przypadku wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wzrost w latach poprzednich wynika głównie z podwyżek dla nauczycieli oraz zmian organizacyjnych np. w Przedszkolu Publicznym (do 2010 roku – dotacja, po 2011 - wydatki na wynagrodzenia powiększają łączne wynagrodzenia). Od połowy roku 2013 Gmina zobowiązana została ustawowo (zadanie własne Gminy) do gospodarowania odpadami w związku z czym są to nowe czynności, które zwiększają zatrudnienie a tym samym koszty wynagrodzeń. Dotacje podmiotowe dla JST, od 2011 roku nie dotyczą Przedszkola, które po przekształceniu zakładu budżetowego w jednostkę budżetową nie otrzymuje już dotacji.

Poniżej struktura wydatków dla roku 2013 i dla porównania dla roku 2010 z podziałem na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. Największe wydatki dotyczą działu Oświata i wychowanie dla roku 2013 – 43% a dla roku 2010- 41% całości wydatków budżetu (wzrost 2%). Pomoc społeczna stanowi 18% całości wydatków budżetu a Administracja odpowiednio w latach 2013 i 2010 11% i 10%. Następną grupą wydatków to 7% na Transport i łączność w roku 2010 i w roku 2013 – 4%. Rosną koszty w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (było 5% jest 6%) oraz Zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę z 3% udziału w roku 2010 do 4% w roku 2013 (aport do spółki w związku z inwestycją - rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarowanie odpadami od połowy roku 2013).



Poniższa tabela przedstawia wydatki budżetu za 2013 w układzie jak w uchwale budżetowej. W tabeli dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Na bieżące składają się podstawowe wydatki jednostek budżetowych w tym Urzędu, dotacje na zadania bieżące (między innymi na: kulturę, przedszkole, inne JST, stowarzyszenia), świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, dodatki nauczycielskie, inne wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń), środki własne na realizację projektów z dofinansowaniem środków zewnętrznych oraz środki na obsługę długu.

Na wydatki majątkowe składają się inwestycje i zakupy inwestycyjne zarówno realizowane przez Gminę jak i przekazane dotacjami dla innych JST na realizację zadań własnych Gminy oraz aport pieniężny do gminnej spółki.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2013 w zł	Wykonanie za 2013 w %
I	Wydatki bieżące w tym:	36 152 849,85	32 596 338,61	90,16%
1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 425 083,12	24 305 683,71	88,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 490 930,11	16 812 504,78	96,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 934 153,01	7 493 178,93	75,43%
2	dotacje na zadania bieżące	1 738 223,73	1 660 514,58	95,53%
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 284 639,00	6 168 430,02	98,15%
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3	74 904,00	73 902,50	98,66%
5	obsługa długu	630 000,00	387 807,80	61,56%
II	Wydatki majątkowe	5 734 153,76	5 549 669,58	96,78%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 112 953,76	3 928 669,58	95,52%
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3	1 084 452,76	1 055 963,22	97,37%
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%
	Razem	41 887 003,61	38 146 008,19	91,07%

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne inwestycje zostały przedstawione w załączniku nr 4. Wykorzystane środki w 2013 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2012 zostały wykorzystane zgodnie z ustawą o finansach publicznych w I półroczu – załącznik nr 4a.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące:

- Dotacje do województwa na udrożnienie cieków wodnych – Wykrotnica - wykonano konserwacje na długości 7200 mb w miejscowości Wykroty, oraz dofinansowano ciek wodny Czarna Wielka o dł. 4020mb – dotacja w kwocie 20.000,00 zł. (na kwotę 5.000,00 zł. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie zdążył przeprowadzić przetargu,
- Dotacja na konserwacje rowów melioracyjnych - do spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł. – wykonano konserwacje rowów w miejscowości: Czarna, Parzyce, Wykroty i Zebrzydowa – łącznie 1800mb,
- składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne będące własnością Gminy – 913,44 zł.,

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (wyliczone od wpływów z podatku rolnego), odprowadzone w wysokości 17.047,00 zł.
- zwrot środków z tytułu podatku akcyzowego dla rolników, zadanie zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej w wysokości 402.338,62 zł. oraz koszty realizacji tego zadania – 8.046,77zł.

Łączne wydatki w dziale 010 to 458.345,83 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Aport w formie pieniężnej do spółki Hydro-Tech w kwocie 1.621.000,00 zł. Aport pieniężny stanowi wkład własny na realizację etapów gospodarki wodno-ściekowej i funkcjonowanie JRP).

3. Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki bieżące to:

- 1) Dwukrotnie wykonano usługę bieżących napraw przystankowych oraz mycia wiat między innymi z farb sprayowych – 19.667,66 zł,
- 2) Zakup usług remontowych na drogach gminnych:
 - Projekty organizacji ruchu- 2 091,00 zł, w tym: Gierałtów, Wykroty SSEMP- - Nowogrodziec ul. Ogrodowa,
 - Naprawa barierki na moście w Gościszowie-3 444,00 zł.
 - Montaż oznakowania pionowego w miejscowościach: Gościszów, Godziszów, Wykroty, Zebrzydowa- 4 747,80 zł.
 - Uzupelnieni ubytków masą asfaltową w SSE w Wykrotach- 1 859,76 zł.
 - Montaż znaków drogowych (Nowogrodziec, Gierałtów, Wykroty)-4 428,00 zł.
 - Znaki drogowe Gierałtów – Godziszów- 520,78 zł.
 - Remont terenów utwardzonych (dojazd do szatni w Zebrzydowej)- 24 932,00 zł.
 - Konserwacja/transport tłucznia na drogi w miejscowościach: Wykroty, Czerna, Nowa wieś 55 104,00 zł.
 - Naprawa bieżąca dróg w miejscowościach: Kierzno, Gierałtów, Zabłocie- 37 392,00 zł; Wykroty ul. Kopernika - 28 044,00.
 - Transport odsiewek kolejowych- 6 457,50 zł.
 - Naprawa bieżąca drogi dojazdowej w Gierałtowiu- 5 178,30 zł.
 - Naprawa bieżąca drogi w Wykrotach ul. Kopernika- 6 770,66 zł.
 - Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej- 64 058,40 zł.
 - Montaż progu zwalniającego przy ul. Asnyka w Nowogrodźcu- 3 689,75 zł.
 - Prace zabezpieczające konstrukcje mostku w Gościszowie- 913,15 zł.
 - Montaż znaków drogowych: w Godziszowie- 520,00,78 zł. w Wykrotach- 117,59 zł.
 - Zabezpieczenie skarpy w Wykrotach przy ul. Kolejowej- 1 984,73 zł.
 - Naprawa bieżąca drogi w Zebrzydowej- 4 605,12 zł.
 - Naprawa bieżąca drogi w wykrotach ul. 22 Lipca- 11 389,80 zł.
 - Remont najazdu mostku w Zagajniku- 2 744,62 zł.
 - Remont cząstkowy dróg w Wykrotach- 4 477,20 zł.
 - Naprawa bieżąca dróg w Zabłociu-8 044,20 zł.
 - Naprawa bieżąca dróg w Milikowie: - ul. Brzozowa-11 020,80 zł. droga do pól- 6 789,60 zł.
 - Remonty bieżące przepustów na drogach dojazdowych do pól obr. Nowogrodziec- 12 405,55 zł.
 - Naprawa bieżąca ul. Fabrycznej w Nowogrodźcu- 12 162, 24 zł.

- Uzupelnienie ubytków w drogach o nawierzchni tłucz. (po opadach)- 5 116,80 zł
 - Naprawa bieżąca dróg: w Zabłociu- 5 904,12 zł. w Wykrotach- 1 957,18 zł
 - Remonty przepustów: Park w Wykrotach- 1 043,04 ł. Czerna- 2 271,07 zł. w Wykrotach- 9 153,66 zł.
 - Naprawa barierek na mostkach w Gierałtowiu-1 205,40 zł
 - Remont odwodnienia w Milikowie 15 480,78 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg w Gierałtowiu- 2 062,00 zł.
 - Montaż słupków przy pomniku Nepomucena w Nowogrodźcu- 5 211,76 zł
 - Montaż korytek drogowych przy ul. Mickiewicza w Wykrotach-3 997,50 zł
 - Utwardzenie placu przy oczyszczalni w Nowogrodźcu- 12 752,64 zł
 - Naprawa bieżąca ścianek czołowych przy przepustach w Gierałtowiu- 1 019,67 zł
 - Remont zjazdu w Wykrotach- 5 805,60 zł
 - Materiał kamienny na drogi- 4 637,10
 - Remont urządzeń melioracyjnych w Gościszowie- 56 580,00 zł
 - Remont przepustów w miejscowościach: Gierałtów, Wykroty, Parzyce, Czerna, Zabłocie- 28 000,00 zł.
 - Oraz mapy do celów remontowych i projekty organizacji ruchu.
- 3) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 250.274,02 zł.
Łączne wydatki bieżące w dziale 600 to 703.241,55 zł.

Wydatki inwestycyjne drogowe:

- 1) Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy – w ramach zadania ustawiono wiatę przystankową na terenie istniejącej zatoczki autobusowej w Zabłociu - całość zadania zamknęła się kwotą 6.430,56 zł.
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Nowej Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - w ramach porozumienia w sprawie powierzenia gminie Nowogrodziec realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowej Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót, będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Nowogrodziec”, wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej. W dniu 20.12.2013 r podpisano Aneks do umowy w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.03.2014 r. Do 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Wniesiono na wydatki niewygasające kwotę 51.660,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi w Milikowie dz. nr 625 d - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. Zadanie zakończono w dniu 07 listopada 2013 r. Całkowity koszt zadania-280 823,96 zł ,
- 4) Przebudowa drogi w Czernej dz. nr 656 i 655 - zadanie dofinansowane dotacją na pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 60 800,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 215 255,28 zł.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowiu dz. nr 175,120, 119/7, 550 - zadanie związane z przebudowa drogi realizowane w podziale na etapy:
 - odcinek I/w km 0+290 - 0+742,70 do realizacji w 2013 r.
 - odcinek II/w km 0+000 - 0+290 termin realizacji do 30 maja 2014 r.
 Na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2013 r zrealizowano pierwszy etap zadania- odcinek. I /w km 0+290 - 0+742,70.
Do 31.12. 2013 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

koszty dokumentacji technicznej-	5 535,00 zł.
koszty robót budowlanych (I etap zadania 40% wynagrodzenia)-	144 521,11 zł
<u>koszty nadzoru inwestorskiego (40% wynagrodzenia)-</u>	<u>720,00 zł</u>
Razem:	150 776,11 zł

- 6) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy przebudowywanych kamienicach na ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu – poniesiono wydatki ze środków niewygasających roku 2012 na rozbiórkę budynków gospodarczych - na wartość 22.244,56 zł. W czerwcu 2013 r. została zawarta umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. W grudniu 2013 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Ponadto w grudniu podpisana została umowa na Inspektora nadzoru oraz na Nadzór archeologiczny. Termin zakończenia inwestycji to 16 maj 2014 r. Łączna kwota wydatkowana – 5.552,00 zł. oraz wniesiono środki na wydatki niewygasające z końcem roku 2013 w kwocie 79.048,00 zł.
- 7) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej – projekt realizowany przez Województwo dolnośląskie – przekazano środki w kwocie 98.417,00 zł.
- 8) Odbudowa mostku w miejscowości Gościszów dz. nr 768 dr/, 546/3 dr - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. Roboty budowlane zrealizowano w ramach Umowy z dnia 23 października 2013 roku. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował prace rozbiórkowe starej konstrukcji a następnie prace montażowe polegające na odbudowie mostku. Całkowity koszt zadania wynosi 102 480,76 zł, w tym 70 000,00 stanowi dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi oraz intensywnych opadów deszczu z 2013 r.

Do 31.12.2013 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

koszty dokumentacji technicznej-	1 968,00 zł
koszty robót budowlanych-	90 173,56 zł
koszty nadzoru inwestorskiego	2 460,00 zł
<u>koszty pozostałe-</u>	<u>7,20 zł</u>
Razem:	94 608,76 zł

Łącznie w dziale 600 wydatkowano środki w wysokości 1.685.813,22 zł. w tym zadania inwestycyjne - 982.571,67 zł (w roku 2012 odpowiednio 1.474.502,80 zł i 852.271,09 zł.)

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące wydatkowano:

- nie poniesiono wydatków na spłaty zaległości po przejętym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowogrodźcu,
- Zakupiono usługę przyłączenia gazu do inwestycji jaką jest „Renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 oraz zapłacono pierwsze rachunki za energię do momentu przekazania nieruchomości zarządzającemu – kosztami zgodnie z porozumieniem obciążono wykonawcę – 4.305,45 zł.
- wykonano zadania z zakresu usług geodezyjnych, wycen, inwentaryzacji obiektów gminnych oraz innych wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych (głównie lokali komunalnych) – 34.788,26 zł.
- fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 69.943,60 zł. Gmina opłaca fundusz remontowy we wspólnotach w których są lokale komunalne - 30 szt.
- uregulowano należności za lokatorów do SM w kwocie 8.646,02 zł.

Łączne wydatki bieżące to kwota 117.683,33zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 – w roku 2013 kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr ZP.272.1.2012 r. z dnia 21 lutego 2012 r. polegające na przebudowie 3 kamienic mieszkalnych przy ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu. Prace obejmowały: roboty rozbiórkowe i demontażowe roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne i ścianki działowe, konstrukcja dachów i pokrycia dachowe, stolarka okienna i wejścia do budynków, tynki, okładziny i malowanie, podłoga elewacje, prace w zakresie instalacji wewnętrznych, prace w zakresie instalacji zewnętrznych, prace w zakresie zagospodarowania terenu przyległego. Wydatkowano środki niewygasające z końcem roku 2012 w kwocie 456.844,24 zł. Do 31 stycznia 2013 r. z budżetu roku 2013 na w/w inwestycję:

- w § 6057 poniesiono wydatki w kwocie 423.828,60 zł.

- w § 6059 poniesiono wydatki w kwocie 470.926,70 zł.

Łączne na zadanie wydatkowano do 31 grudnia 2013 r.: 894.755,30 zł. brutto.

Łącznie w dziale 700 wydatkowano 1.012.438,63 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki bieżące:

- wydatkowano środki w kwocie 50.805,75 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, w tym 1200,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej,
- wydatkowano środki na opłatę za dostęp do ewidencji gruntów,
- wydatkowano 1.800 zł. na uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w ramach zadań zleconych,

Łącznie wydatkowano – 56.205,75 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące:

- 1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich (zadanie zleczone) w kwocie 78.886,00 zł.
- 2) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych, zakup materiałów, rozmów telefonicznych), kwota 142.763,44 zł.
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, jubilatki, odprawy emerytalne, ZUS, FP, PFRON, wynagrodzenia inkasentów),
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary i inne świadczenia zgodnie z regulaminem pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe – praca na zlecenie,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki, biuletyny, czasopisma, publikacje, paliwo, części zamienne, meble biurowe, pieczęcie, sprzęt komputerowy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych itp.),
 - zakup energii, opłaty CO i za wodę,
 - zakup usług remontowych -bieżący remont kserokopiarek,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, introligatorskie, koszty systemu alarmowego, koszty obsługi bankowej i prawnej, opłaty RTV, opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, przeglądy, gaśnice, usługa audytu wewnętrznego, oraz opłaty z tytułu dostępu do programów i licencji,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

- czynsze za budynki administracyjne (archiwum),
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - szkolenia pracowników,
- Łącznie wydatki bieżące urzędu w 2013 to 3.819.713,29zł.

4) wydatki związane z promocją Gminy przeznaczone między innymi na:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Pogranicze – realizacja projektu 3-letniego „Via Regia” – 2 rata 6.000 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Gierałtów na realizację spotkania mieszkańców „Dni Kresowe” – z dofinansowaniem PROW – 8.780,73 zł. (zwrócono 1.318,88 zł.),
- wynagrodzenie bezosobowe – koncert z okazji Przeglądu Piosenki Religijnej,
- materiały promocyjne – kalendarzyki kieszonkowe, okolicznościowe podarunki (np. dla OSP Crosta, spotkanie LGD Partnerstwo Izerskie – goście Czech i Niemiec, nagrody dla sołectw „Stół wielkanocny”, nagrody w przeglądzie Piosenki Religijnej, w konkursach i turniejach odbywających się na terenie Gminy),
- usługi; koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie koszulek dla Klubu Sportowego „Chrobry” – promujących Gminę, wykonanie etui na monety okolicznościowe Gminy, wykonanie okolicznościowych garnców, wykonanie statuetek na Jarmark Garncarski, przygotowanie wystawy – wykonanie zdjęć, usługi cateringowe, występ kabaretu na dożynkach, obsługa medialna w Ekspresie Bolesławieckim- 64.833,98 zł.
- zakup i dostawa materiałów promocyjnych do Punktu Informacji Turystycznej w ramach projektu PROW – 4.148,90 zł.

Łączne wydatki na promocję Gminy wyniosły 98.553,93 zł.

5) pozostała działalność to kwota 146.049,26 zł.:

- składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 15.286,50 zł.
- diety sołtysów - 6.270,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe tłumacza w ramach wyjazdów i przyjazdów z Srbac,
- zakup materiałów związanych z przyjazdami delegacji z Gminy partnerskiej Srbac w Bośni i Hercegowinie oraz z Powiatu Przemyślany na Ukrainie oraz wyjazdami delegacji z Gminy Nowogrodziec,
- usługi przewozu, konsumpcji, usług hotelowych, opłaty autostradowe związane z przyjazdami delegacji z Gminy partnerskiej Srbac w Bośni i Hercegowinie oraz z Powiatu Przemyślany na Ukrainie oraz wyjazdami delegacji z Gminy Nowogrodziec,
- wydatki na tłumaczenia języka niemieckiego, ukraińskiego i serbskiego - głównie związane z partnerstwami w tym tłumaczenie faktur i rachunków,
- składki na rzecz euroregionu „Nysa” i na „Partnerstwo Izerskie” „Pogranicze” oraz składki ubezpieczeniowe związane z wyjazdem do Srbac i na Ukrainę.

Łączne wydatki bieżące na pozostałą działalność to – 91.049,26 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Zakupiono serwer do Urzędu dla potrzeb zastępczego dostępu do Internetu z zaawansowanymi funkcjami (antywirus, IDS, Firewall) oraz w związku z zaleceniami audytorów w celu blokady wgrzywania oprogramowania, w celu wymuszania zmiany haseł i - 25.749,99 zł.
- 2) Dokonano wpłaty na Związek Gmin Kwisa na realizację wspólnego zadania komunalnego – utworzenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt – 55.000,00 zł.

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 4.311.715,91 zł. w tym koszty administracyjne Urzędu obsługi Systemu Gospodarki Odpadami 59.958,49 zł.

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

- wydatkowano środki z dotacji na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia bezosobowe oraz zakupiono drukarkę i tonery – 2.556,00 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

- zakupiono program do obsługi świadczeń i wezwań na rzecz wojska - wydatkowano 300,00 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące:

1) Zakupiono dla Policji w Nowogrodźcu 2 drukarki – 950,00 zł.

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na udział w akcjach i szkoleniach),
- wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne, oraz sprzęt ochronny dla strażaków),
- zakup energii, opłaty, CO i za wodę,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów)
- szkolenia,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich).

Łącznie wydatki bieżące OSP to 214.647,04 zł. (w 2012 r. – 204.087,74).

3) obrona cywilna

- zadanie zleczone – wydatkowano 3.000,00 zł. w tym 1.000,00 z dotacji – zakupiono radiotelefon, antenę z zasilaczem na wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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,
- dostęp do sieci internetowej,
- 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,
- szkolenia,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Łączne wydatki bieżące Straży Miejskiej – 142.975,77 zł.

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano środki na utrzymanie magazynu (czynsz i zakup energii), usługi z tytułu doładowań do telefonów, zakupiono materiały i doposażono magazyn – 8.485,88 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Dobudowa wiaty przy remizie OSP w Godzieszowie – wydatkowano ze środków niewygasających z końcem roku 2012 kwotę 19.273,50 zł.
- 2) Modernizacja garażu OSP w Zebrzydowej - W II półroczu 2013 roku sporządzony został kosztorys inwestorski i przedmiar robót w ramach zadania pn. Remont garażu OSP w Zebrzydowej. Poniesiony koszt dokumentacji – 1000,00 zł. Ponadto podpisana została umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru za kwotę 1200,00 zł. Podpisana została umowa na przeprowadzenie remontu garażu z terminem wykonania do dnia 16.05.2014 roku za kwotę 21 322,47 zł. W 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 1 000,00 zł. oraz wniesiono środki na wydatki niewygasające w kwocie 22.522,47 zł.
- 3) Remont placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu - podpisana została umowa na kwotę 8 856,00 zł na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej remontu placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu. W II półroczu 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 7 084,80 zł – częściowa zapłata za wykonanie dokumentacji. Do zapłaty w ramach ww. umowy w 2014 roku zostało 1 771,20 zł.- kwotę wniesiono na wydatki niewygasające.
- 4) Rozbudowa monitoringu w rejonie Rynku w Nowogrodźcu – rozbudowano system wizyjny - wydatkowano 7.367,70 zł.

Łącznie w dziale 754 wydatkowano 409.804,86 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz samorządowych papierów wartościowych -387.807,80 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

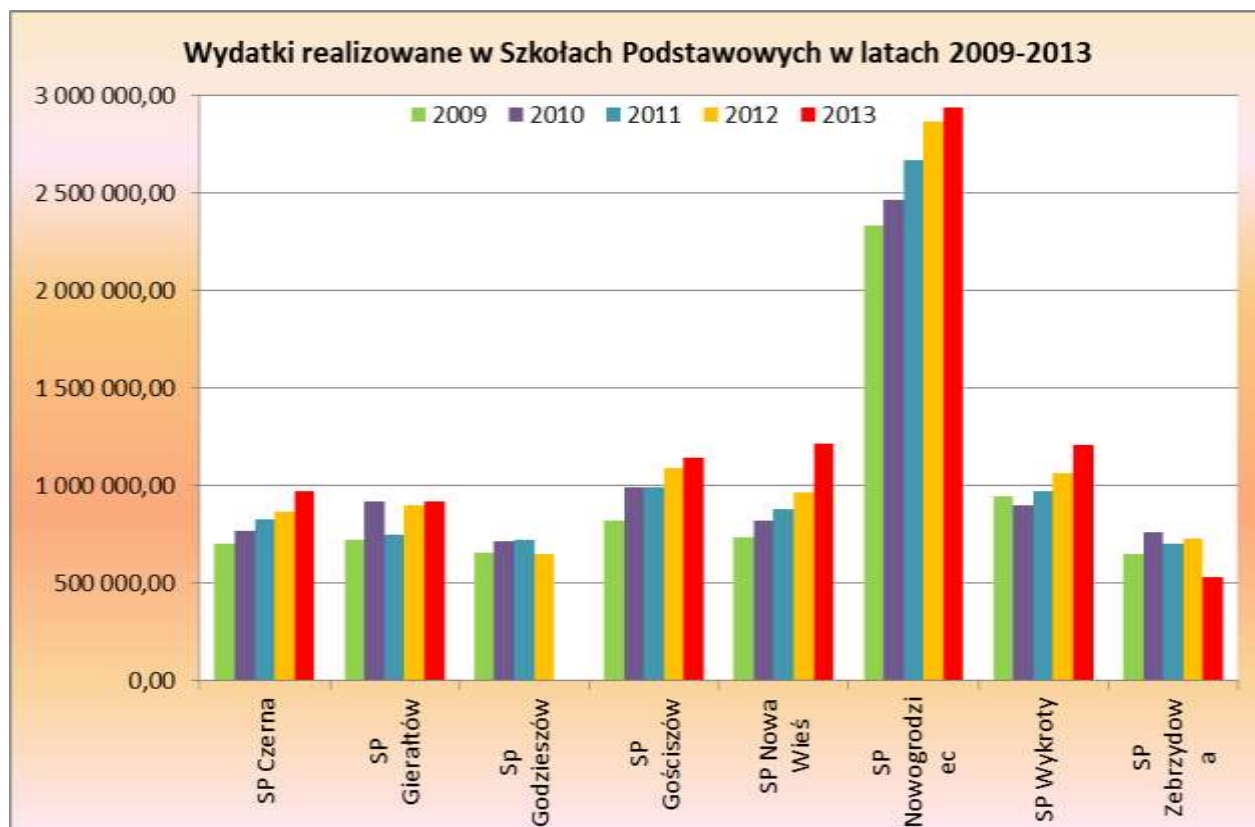
W tym dziale w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane są na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych ,
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola niepublicznego w Czernej i w Gierałtowie,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
- dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych przekazane na podstawie porozumień: z Miastem Jelenia Góra, Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Węgliniec,
- utrzymanie gimnazjów,
- koszty dowozu uczniów do szkół,
- koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół,
- dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- wydatki związane z kosztami komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- dotacja do Powiatu Bolesławieckiego na organizację konkursów i olimpiad dla dzieci o zasięgu powiatowym.

Łącznie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano na wydatki bieżące w 2013 roku kwotę 15.895.654,49 zł. (w 2012 – 15.762.897,13 zł.)

Dla zobrazowania poniżej przedstawiono wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe za lata 2009-2013.

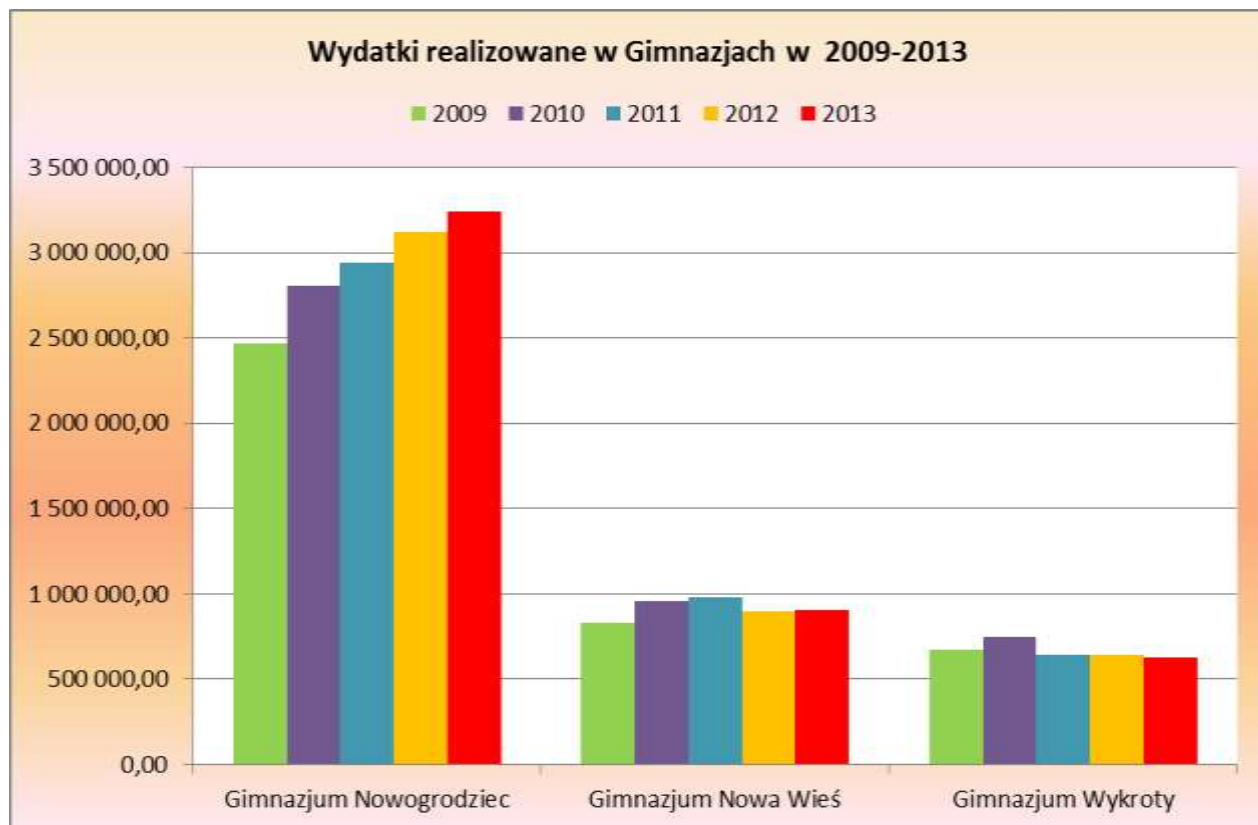
Wykresy zawierają tylko wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w ramach przyznanych planów, w działach 801, 854 i od dnia otwarcia ORLIKA w Szkole Podstawowej w Nowogrodzcu w dziale 926.



Oprócz typowych wydatków bieżących poszczególne jednostki w niektórych latach dokonują jednorazowych zakupów, które w nieznacznym zakresie zaburzają informację o wydatkach bieżących. Szkoła SP Godzieszków od września 2012 nie ponosi wydatków z związku z jej likwidacją. Natomiast SP Zebrzydowa nie ponosi wydatków od września 2013 w związku z przekształceniem jej w Filię Zespołu Szkół w Nowej Wsi. W roku 2010 w SP w Gieraltowie w ramach planu szkoły realizowane było zadanie „budowa boiska wielofunkcyjnego za kwotę 170.571,26 zł. , dlatego wykonanie wydatków w latach następnych jest niższe. W roku 2010 w SP w Gościszowie wydatki bieżące były wyższe o zakupione wyposażenie sali sportowej oraz szkoły w związku z prowadzona inwestycją – w roku 2011 już takich wydatków szkoła nie ponosi. W SP w Zebrzydowej w roku 2010 wykonano remont pokrycia dachowego za kwotę 60.171,54 zł. – wydatki roku bieżącego dlatego są niższe.

Przedszkole Publiczne zrealizowało wydatki bieżące w kwocie 1.322.505,95 zł. (w 2012 r – 1.172.113,31 zł.). Plan wydatków bieżących wykonywanych razem z Urzędem to kwota 1.545.370,80 zł. (dotacje do innych Gmin oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych w naszej Gminie).

Poniżej wykres zmian dotyczący wykonania planów jednostek oświatowych w latach 2009 - 2013:



W roku 2010 w Gimnazjum w Wykrotach wykonano malowanie budynku, klas, wymieniono instalacje oraz rynny co stanowi wydatek jednorazowy.

Rozliczanie wydatków bieżących w zespole Szkół w Nowej Wsi, rozlicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w szkole podstawowej w Gimnazjum w związku z czym zmienia się parytet w każdym roku co może zaburzać porównywalność danych. Obecnie od września doszły koszty utrzymania budynku Filii w Zebrzydowej i nowe koszty wynagrodzeń.

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

Funkcjonujący od 01 stycznia 2008 Zakład Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował w 2013- 544.565,73 zł. (w 2012 - 477.496,87 zł. w 2011 – 430.238,46 zł. w 2010 - 505.255,58 zł, w 2009 roku wydatki wyniosły 425.135,79 zł.)

Ze środków pozabudżetowych Gmina realizowała w ramach Funduszu zadania z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W załączeniu opis zadań realizowanych przez ZOSZ.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej w Wykrotach - podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej na kwotę 25.387,00 zł. 24.12.2013 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie w Bolesławcu. Środki wniesiono na wydatki niewygasające z końcem roku 2013 w kwocie 25.387,00 zł.

- 2) Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z kotłownią w Wykrotach - podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej na kwotę 20.000,00 zł. 24.12.2013 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie w Bolesławcu. Środki wniesiono na wydatki niewygasające z końcem roku 2013 w kwocie 20.000,00 zł.
- 3) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie - podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej na kwotę 28.500,00 zł. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Do dnia 31.12.2013 roku Wydział Inwestycji nie poniósł żadnych wydatków z tytułu realizacji zadania. Płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi z środków niewygasających w 2014r.(28.500,00 zł.)
- 4) Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Gościszowie – wykonano kompleksową dokumentację projektową. Wartość umowy: 4 920,00 zł brutto. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Gościszowie na kwotę 269 750,00 zł. Została podpisana na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przedmiotowej inwestycji za kwotę 3075,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano:168 219,11 zł. Do zakończenia zadania w roku 2014 do zapłaty pozostało: - roboty inwestycyjne – 108.251,00 zł;- inspektor nadzoru – 1.286,89 zł. Na przedmiotowe zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 91 600,00 zł. W 2013 roku otrzymano dotacje w wysokości 81 600,00 zł. Wniesiono kwotę 109.537,89 zł. na wydatki niewygasające z końcem roku 2013.
- 5) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu - W 2013 r. wykonano roboty budowlane zagospodarowania terenu oraz dostawie i montażu urządzeń placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu. Prace obejmowały rozbiórkę istniejącego placu zabaw oraz urządzenie nowego placu zabaw i rekreacji wraz z montażem urządzeń zabawowych z drewna klejonego i pozostałego wyposażenia oraz wykonaniem nowych nawierzchni. Wykonano wydzielone nawierzchnie bezpieczne z piasku o gr. 20 cm wraz z niwelacją terenu.
Wyposażenie obejmowało dostawę następujących urządzeń:
- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.,
 - Zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową – 1 szt.,
 - Huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt.,
 - Huśtawka wahadłowa MIX – 1 szt.,
 - Karuzela czteroramienna – 1 szt.,
 - Sprężynowce – 2 szt.,
 - Piaskownice ze składanymi ławeczkami – 12 szt.,
 - Ławki drewniane ze skrzynią – 6 szt.,
 - Kosze na śmieci z daszkiem – 3 szt.,
 - Regulamin placu zabaw – 1 szt.
- Łącznie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano: 68.549,17 zł. a z wydatków niewygasających z końcem roku 2012 – 19.273,50 zł.
- 6) Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu - przebudowa miała miejsce na odcinkach powodujących zalewanie budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu wraz z remontem studni SKI i zabudową zasuwy burzowej na instalacji wewnętrznej w pomieszczeniu kotłowni Przedszkola. Łącznie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano: 27.060,00 zł.

- 7) Budowa placu zabaw dla dzieci w Zagajniku - kontynuowano inwestycję rozpoczętą w 2012 r. W związku z niewywiązaniem się firmy PKM-BUD - P. Burdek z Krakowa z postanowień protokołu odbioru końcowego dot. wysiania trawnika na placu zabaw w Zagajniku, w maju 2013 r. zlecono w/w usługę firmie Piękny Ogród Mateusz Herman z Parzyc. Łącznie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano: 387,45 zł. brutto, co stanowiło końcowy koszt inwestycyjny a z wydatków niewygasających z końcem roku 2012 -54.641,82 zł.
- 8) Ponadto dokonano zwrotu dotacji - zwrot środków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z inwestycją „współpraca gmin Nowogrodzic i Konigshwarta dla inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci –Przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, (na podstawie kontroli z Urzędu Wojewódzkiego i uznania części wydatków za niekwalifikowalne oraz wyczerpania wszelkich poza sądowych możliwości dochodzenia racji Gminy),

Łączne wydatki inwestycyjne w dziale 801 w roku 2013 to – 511.856,88 zł.

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 16.407.511,37 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące:

- 1) Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 3.824,00 zł. na wynagrodzenie osoby zajmującej się doradztwem w punkcie konsultacyjnym, zakupiono materiały biurowe, zorganizowano warsztaty,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 172.047,45zł.
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym organizacje kolonii i półkolonii,
 - 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 alkoholizmem,
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty telefonii stacjonarnej,
 - podróże służbowe krajowe,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) zakup nieruchomości dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodzcu – zakup nieruchomości od Grupy INCO – 180.000,00 zł.,
- 2) dotacja celowa na zakup wymiennika ciepła dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodzcu – 23.000,00 zł.
- 3) Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabłociu - została zawarta umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej - wartość umowy: 2 460,00 zł brutto (płatność

nastąpiła w kwietniu 2013 r.). Ponadto poniesiono koszt na wypis z rejestru gruntów na kwotę: 12,00 zł. Umowy na roboty budowlane związane z budową placu zabaw, jego ogrodzeniem i wyposażeniem zawarto dopiero w grudniu 2013 r. Realizacja wydatków z tytułu w/w umów nastąpi w ramach zaplanowanych wydatków niewygasających z końcem 2013 r. w kwocie 70.951,81 zł. Łącznie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano: 2.472,00 zł.

Łącznie wydatkowano w roku 2013 w dziale 851 – 541.595,26 zł.

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

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące :

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

- ośrodki wsparcia,
- wspieranie rodziny,
- 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,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- dożywianie uczniów, wydawanie żywności ubogim mieszkańcom Gminy realizowane przez stowarzyszenie – 12.000,00 zł.



Powyżej wykres wydatków w dziale 852 od 2007 roku do roku 2013. Środki własne na pomoc społeczną wynosiły 795.171,92 zł. czyli mniej w stosunku do roku 2013 o kwotę 901.460,08 zł.

Udział procentowy środków własnych w wydatkach na pomoc publicznych wynosi:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12%	14%	19%	17%	21%	22%	25%

Wydatki w dziale 852 zostały zrealizowane w kwocie 6.686.386,16 zł. (w roku 2012 -6.444.822,37 zł. w roku 2011- 6.827.922,69 zł. w 2010 r. 7.049.438,56 zł. w 2009 r.- 6.195.940,82 zł.).

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

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych.
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny.
- 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, stypendia naukowe, nagrody, , wyprawka szkolna oraz wypłaty zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla 17 dzieci i uczniów z tereny Gminy.

Łączne wydatki wyniosły 462.174,10. (w 2012 r. – 404.931,96, w 2011 – 402.627,36, w 2010 – 487.165,02 i 2009 – 363.638,42 zł.).

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane osób zajmujących się przygotowaniem systemu gospodarowaniem odpadami (w tym wydawanie i przyjmowanie deklaracji),
- zakup kamery bezprzewodowej mobilnej dla potrzeb eliminacji powstawania dzikich wysypisk
- druk ulotek informacyjnych,
- wywóz segregowanych odpadów – rozliczenia za okres 2012 i I półrocze 2013 roku, rozbiórka boksów śmietnikowych pod segregację odpadów,
- zagospodarowanie odpadów,
- transport odpadów,
- utrzymanie czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- wydatki związane z składkami na rzecz utrzymania schroniska dla zwierząt,
- w ramach oświetlania miast i wsi - zakup energii, dzierżawa słupów oświetleniowych, opłaty dystrybucyjne oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia, oraz usługi związane z podłączeniem oświetlenia dla bieżących potrzeb. W roku 2013 na koszty zakupu energii i koszty dystrybucji wydatkowano 439.814,68 zł (w roku 2012 – 450.788,33 zł., w roku 2011 – 416.572,56 zł. w 2010 r. – 459.585,91 zł.),

- zakupiono materiały do odmalowania ogrodzenia przy placu zabaw przez osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne, wykonano stojaki na rowery w Rynku, dokonano konserwacji i przeglądów placów zabaw.

Łącznie w dziale 900 na wydatki bieżące wydano 1.494.800,07 zł (w roku 2012 – 1.244.580,41 zł.) w tym:

- a) na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.038,14 zł. (załącznik nr 7),
- b) na wydatki związane z Systemem Gospodarowania Odpadami 540.279,88 zł. w tym;
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki (inkasanci) – 22.583,92 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (kamera) – 1.746,60 zł.
 - zagospodarowanie odpadów – 316.089,36 zł.
 - transport odpadów – 199.860,00 zł.

oraz zaewidencjonowano zobowiązania Gminy dla ZGiUK w Lubaniu dotyczące:

- zagospodarowania odpadów za m-c grudzień 2013 w kwocie 82.270,81 zł.,
- transportu odpadów od mieszkańców za IV KW – 199.860,00 zł.

Łącznie koszty obsługi systemu za pół roku 2013 (wraz z obsługą administracyjną Urzędu wyniosły 882.369,18 zł., przy dochodzie – 892.560,02 zł. i zaległościach 79.490,72 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Przekazano dotacje celową dla Miasta Lubań na „budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzeniem systemu pochodzenia biologicznego odpadów w Centrum Utylizacji Odpadów” - 400.000,00 Zł.
- 2) Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w gminie Nowogrodzic - po przeprowadzeniu procedury przetargowej w 2009 roku wyłoniony został wykonawca, który wymienił 822 lampy i dowiesił 69 szt. nowych. Zadanie odebrane płatność za wykonane prace w ratach (dwie w 2011 roku – 307.608,70 zł. w roku 2012 w kwocie 153.804,35 i roku 2013 w kwocie 153.804,26 zł.),
- 3) Wykonanie oświetlenia kablowego na słupach ocynkowanych na Nowogrodźcu w rejonie ulic Ołdrzychowskiej, Kamiennej, Garncarskiej, Słowackiego i Zielonej - została zawarta umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Wartość umowy: 19 680,00 zł brutto. 18.06.2013 r. dostarczono powyższą dokumentację. Podpisana została umowa na roboty budowlane na kwotę 351.981,12 zł. Zadanie zostało podzielone na trzy lata. Termin zakończenia 30.06.2015 r. Ponadto została podpisana umowa na Inspektora nadzoru na kwotę 7.134,00 zł. W terminie do 31.12.2013 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 105.867,62 zł.
- 4) Budowa fontanny GARNIEC w Nowogrodźcu – w roku 2013 zostały poniesione następujące wydatki za roboty budowlane, szkliwienie, za pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru, za wykonanie nadzoru archeologicznego. Inwestycja została zakończona i rozliczona, sporządzono OT. Wydatkowano 174.611,16 zł.
- 5) Budowa placu rekreacji ruchowej dla seniorów- została zawarta umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Wartość umowy: 1.500,00 zł brutto (płatność nastąpiła w czerwcu 2013 r.). Ponadto poniesiono koszt na wypis z rejestru gruntów na kwotę: 12,00 zł. Ponadto 23.08.2013 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż urządzeń na kwotę 30.823,80 zł. oraz umowa na wykonanie stref bezpiecznych na kwotę 2.500,00 zł. Całość zadania została wykonana 10.10.2013 r. i oddana do użytku. Łączna kwota wydatkowana – 34.835,80 zł.

- 6) Budowa skateparku w Nowogrodzcu - została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na kwotę 2.460,00 zł. Dokumentacja została oddana 12.09.2013 r. Łączna kwota wydatkowana – 2.460,00 zł.

W dziale 900 wydatkowano – 2.366.378,91 zł. (w roku 2012 – 2.116.115,13 zł. w roku 2011 - 1.493.156,38 zł. w 2010 r. - 1.965.987,71 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 Nowogrodzcu,
- wydatki za udostępnienie świetlic dla potrzeb sołectw i innych organizacji dla mieszkańców Gminy, będących w zarządzie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu,
- Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodzcu - została zawarta umowa na wykonanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej rewitalizacji płyty Rynku i ul. Kościuszki w Nowogrodzcu. Wartość umowy: 8 364,00 zł brutto (płatność nastąpiła w czerwcu 2013 r. z wydatków niewygasających roku 2012 r.). Na podstawie przygotowanej i uzgodnionej z Konserwatorem Zabytków koncepcji oraz po badaniu rynku usług projektowych, w grudniu 2013 r. wszczęto przetarg na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację przedmiotowej usługi. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Wydział Inwestycji nie poniósł żadnych wydatków z tytułu realizacji zadania.
- Renowacja zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena w Nowogrodzcu - do końca 2013 r. zostały wykonane wszystkie prace konserwatorskie związane z renowacją figury, basenu i schodów. Zrekonstruowano zabytkowy detal: puttę i aureolę. Ponadto wykonano kute ogrodzenie z furtką oraz zamontowano tablicę promocyjną. Do 31 grudnia 2013 r. z budżetu roku 2013 na w/w zadanie:
 - w § 4340 poniesiono wydatki w kwocie 10.713,30 zł.
 - w § 4348 poniesiono wydatki w kwocie 25.000,00 zł.
 - w § 4349 poniesiono wydatki w kwocie 44.753,60 zł.Łączne wydatki do 31 grudnia 2013 r.: 80.466,90 zł. brutto.

Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa parkingu i ogrodzenia przy GCKiS Nowogrodziec - podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, polegające na budowie parkingu i ogrodzenia przy GCKiS w Nowogrodzcu – Etap I za kwotę 99 750,00 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przedmiotowego zadania za kwotę 2 460,00 zł. Na przedmiotowe zadanie podpisana została również umowa na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu 5 donic z kostki granitowej, nasadzeniu 3 drzew i 2 traw ozdobnych na kwotę 5.986,00 zł. w roku 2013 poniesione zostały wydatki w kwocie 108.196,00 zł. oraz wydatki niewygasające z końcem roku 2012 w kwocie 5.904,00 zł. Ukończony i rozliczony został I etap zadania polegający na zagospodarowaniu terenu wokół GCKiS w Nowogrodzcu.
- 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej - w związku ze zgłoszeniem przez GCKiS w Nowogrodzcu awarii budowlanej związanej z uszkodzeniem papowego pokrycia dachowego budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą strażacką w Czernej, które doprowadziło do zalania obiektu, w dniu 25 czerwca 2013 r. wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne dot. modernizacji pokrycia dachowego na w/w obiekcie. W dniu 2 lipca 2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót obejmującą swym zakresem wymianę pokryć dachowych na 2 segmentach budynku Świetlicy Wiejskiej (modernizacja) oraz 1 segmentem remizy OSP (remont). Łączne wydatki inwestycyjne na w/w zadanie do 31 grudnia 2013 r. wyniosły 100.000,00 zł.

Łącznie w dziale 921 wydatkowano w 2013 r. – 1.301.293,93 zł. (w 2012r. – 1.480.680,30 zł. 2011 – 2.051.983,33 zł. w 2010 r. -2.095.384,85 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. 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 Nowogrodzcu 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 2013 kwotę 228.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) Przebudowa szatni sportowej na stadionie sportowym w miejscowości Zebrzydowa - Kontynuowano realizację inwestycji rozpoczętej w 2012 r. W 2013 r. Wykonawca zakończył realizację inwestycji, którą odebrano 14.05.2013r W ramach realizowanego projektu wykonano:

- roboty budowlane związane z przebudową szatni sportowej w miejscowości Zebrzydowa ,
- roboty instalacyjne i sanitarne obejmujące: wymianę instalacji kanalizacyjnej, przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych.
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych obejmujące wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych.

W celu prawidłowej realizacji projektu Inwestor zlecił prace w ramach tzw. kosztów ogólnych polegających m.in. na: opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej oraz sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad prawidłową realizacją projektu. Całkowite wydatki do 31 grudnia 2013 r. wyniosły: 180,790,92 zł. brutto, z czego:

- w § 6058 – 62.790,92 uregulowano w ramach planu wydatków roku 2013.
- w § 6059 – 118.000,00 uregulowano ze środków niewygasających. Ponadto wydatkowano środki niewygasające z końcem roku 2012 w kwocie 118.000,00 zł.

W dziale 926 łącznie wydatkowano 434.680,46 zł.