

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY Nowogród Bobrzański
ZA 2018 ROK**

Nowogród Bobrzański 29 marzec 2019

Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok

INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr LII/306/2017.

W trakcie roku wprowadzono 52 zmiany: 14 Uchwałami Rady Miejskiej i 38 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody w tym:	36 490 300,00	38 572 331,01
1.1.	bieżące	33 933 299,00	36 403 733,52
1.2.	majątkowe	2 497 001,00	2 168 597,49
2.	Wydatki w tym:	35 490 300,00	39 772 331,01
2.1.	bieżące	32 329 949,56	35 937 654,40
2.2.	majątkowe	3 168 350,44	3 834 676,60
3.	Deficyt budżetu	1 000 000,00	-1 200 000,00

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 2 082 031,01 zł i wydatków o 4 282 031,01 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przedstawiono w części II i III niniejszej informacji.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1.

Dochody budżetowe na plan 38 572 331,01 zł, wykonano 38 788 589,16 zł, tj. 100,56%

w tym:

- dochody bieżące - plan 36 403 733,52 zł wykonano 36 668 017,07 zł tj. 100,73%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych - plan 881 089,00, wykonano 882 158,73 zł (100,12%);
- dochody majątkowe - plan 2 168 597,49 zł, wykonano 2 108 431,43 zł (97,23%).

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	36 403 733,52	36 668 017,07	100,73
1.	Dochody własne	28 717 880,66	11 613 097,62	40,44
	-podatki i opłaty lokalne	9 883 366,00	10 078 417,36	101,97
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	5 756 614,00	6 128 068,59	106,45
	-wpływy z usług (§ 0830)	228 166,00	189 861,21	83,21
	-darowizn (§ 0960)	423 211,00	422 298,00	99,78
	-najem, dzierżawa (§0750)	363 790,00	377 507,37	103,77
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	169 780,00	90 403,05	53,25
	-pozostałe			
2.	Subwencje:	7 879 864,00	7 886 419,00	100,08
	-część oświatowa	5 960 711,00	5 967 266,00	100,11
	-część wyrównawcza	1 884 918,00	1 884 918,00	100
	-część równoważąca	34 235,00	34 235,00	100
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji z udziałem środków europejskich)	11 222 258,02	11 114 158,74	99,04
4.	Dotacje z udziałem środków unijnych			
II.	Dochody majątkowe	2 168 597,49	2 108 431,43	97,23
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	603 294,00	616 728,97	102,23
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	4 629,50	46,3
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 6330)	501 838,33	501 832,35	99,99
4.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (§ 6260)	29 800,00	0,00	0
5.	Niewykorzystane środki niewygasające (§ 6680)	8 000,00	8 504,80	106,31
6.	Dofinansowanie z WFOŚiGW			
7.	Dofinansowanie z BGK (§ 6290)	105 896,13	65 897,08	62,23
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
9.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§6300)	28 680,00	28 680,00	100
Razem		38 572 331,01	38 776 448,50	100,53

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (38 776 448,50 zł) 94,56% stanowiły dochody bieżące, a 5,44%) dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 86,78% wykonania dochodów własnych.

Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 4 089 855,41 – bez odsetek, co stanowi 10,55% dochodów wykonanych; na tę kwotę składają się zaległości m.in. z tytułu:

– podatków – 2 285 287,54 zł

- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 1 340 390,46 zł
- mandatów karnych – 3 827,70 zł
- renty planistycznej – 15 567,00 zł
- opłaty adiacenckiej – 1 867,50 zł
- opłaty za cmentarz – 204,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 253 161,72 zł
- zajęcie pasa drogowego – 22,49 zł
- użytkowania wieczystego – 39 509,91 zł
- czynszów dzierżawnych i najmu – 12 428,19 zł
- dostaw i usług – 618 308,57 zł

Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w zł)	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 131 747,00	2,92
	podatek od nieruchomości	917 652,00	2,37
	podatek od środków transportu	214 095,00	0,55
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	737 796,00	1,90
	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	53 233,43	0,14
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	8 896,03	0,0002
3.	podatek od nieruchomości	8 416,03	0,0002
	podatek rolny	480,00	0,00001
	podatek leśny	0	0
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	44 337,40	0,11
	podatek od nieruchomości	36 324,40	0,09
	podatek od środków transportu	8 013,00	0,0001
RAZEM		1 922 776,43	4,96

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (58,86 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 39 772 331,01 zł, wykonano 38 174 281,51 zł tj. 95,98%

1. wydatki majątkowe na plan 3 834 676,60 zł, wykonano 3 693 066,80 zł, co stanowi 96,31%.

2. wydatki bieżące na plan 35 937 654,41 zł wykonano 34 481 214,71 zł, co stanowi 95,95%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 13 166 631,38 zł, wykonano 12 701 671,03 zł, co stanowi 96,47%,
- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 255 000,00 zł, wykonano 253 120,00 zł tj. 99,26%,

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami zawarto w Załączniku Nr 3. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010)

Wykonano prace melioracyjne na rowach w miejscowości Pielice, zapłacono za usługę koparką. Wydatkowano kwotę 11 959,35 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2 407,80zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała zadanie dot. orzeczenia i wypłacenia producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państw, z której wypłacono 179 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu 247 414,36 zł, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 7 065,10 zł.

LEŚNICTWO (Dział 020)

- poniesione wydatki w kwocie 510,00 zł dotyczyły podatku leśnego, który Gmina zapłaciła sobie za las będący jej własnością.

HANDEL (Dział 500)

- poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i administrowania dwóch targowisk miejskich, które wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zapłacono za inkaso opłaty targowej kwotę 6 439,64 zł oraz za administrowanie 6.875,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) - zapłacono dla Samorządu Województwa Lubuskiego kwotę 76,75 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich.

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 135 683,72 zł wydatkowano 133 162,96 zł tj. 98,14%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w okresie I kwartału 2018 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym, zwrócono do Powiatu kwotę 2.520,76 zł.

3) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016): na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 61.147,04 zł w tym:

- tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi, zaprawa betonowa, masa bitumiczna – 31.174,96 zł,
- znaki drogowe, tablice pod znaki i tablice z nazwami ulic – 5 683,58 zł,
- paliwo, smar i olej do kosiarek, worki, środki chemiczne (koszenie poboczy dróg gminnych przez pracowników robót publicznych), utrzymanie w czystości chodników -2 754,79 zł,
- pozostałe materiały (rury betonowe, rury pod znaki, sól drogowa, śruby do mocowania znaków, cement, farby itp.) - 21 533,71 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 80 317,78 zł, natomiast bieżące - 99 058,47 zł. W ramach bieżącego utrzymania poniesiono wydatki na załadunek, transport i rozładunek materiałów do naprawy dróg, usługi koparką - równanie i niwelację dróg, montaż balustrad przy przepuszczeniu wodnym w Urzutach, najem ładowarki i zagęszczarki, koszenie poboczy dróg, usuwanie konarów drzew oraz zakrzaczeń w pasie drogowym, oznakowanie pionowe dróg, malowanie linii parkingowych, montaż ekranu przeciw błotnego w Skibicach.

- 4) pozostała działalność (rozdział 60095) - poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 249,72 zł dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do odnowienia wiat przystankowych, remont przystanku, laminowanie tablic informacyjnych oraz ubezpieczenia przed zniszczeniem.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700)

Wydatki realizowane były na:

- 1) zakupy materiałów do remontu oraz wyposażenie lokali komunalnych i socjalnych — 2 687,73 zł; prace wykonali pracownicy robót publicznych;
- 2) opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych lokali komunalnych i socjalnych, zapłatę za wodę i nieczystości stałe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały z tytułu współwłasności – 16 238,08 zł;
- 3) remonty budynków lokali komunalnych i socjalnych: ul. Dworcowa, Witosa, Osiedle Robotnicze, Nad Bobrem, Żarskiej, Małej, Dobrej, Lipowej i Dąbrowskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 144 979,04 zł;
- 4) podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, wyrisy z map ewidencyjnych dla działek, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, dezynfekcje, czyszczenie przewodów kominowych, zapewnienie gotowości technicznej do napraw i usuwania awarii, wywóz gruzu, roczne przeglądy budynków – 46 219,20 zł,
- 5) wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenie ujawnionych i przyjętych decyzją komunalizacją środków trwałych, ustalenie opłaty adiacenckiej i opłaty związanej z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, analizy ekonomiczności z tytułu podziału nieruchomości – 27 602,50 zł;
- 6) opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi – 12 780,35 zł;
- 7) ubezpieczenie budynków komunalnych, dzierżawy gruntów leśnych – 3 884,69 zł;
- 8) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty sądowe – 7 193,29 zł;
- 9) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 21 393,05 zł;
- 10) podatek od nieruchomości od zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy - 3.682,00 zł;
- 11) koszty postępowań sądowych wobec osób trwale uchylających się od zapłaty czynszu za najem lokali – 8 737,04 zł;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Z planu wydatków bieżących w kwocie 319 068,63 zł wykonano 258 745,58 zł, co stanowi 81,09%. Wydatki poniesiono na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii map zasadniczych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki bieżące w kwocie 3 205 812,33 zł poniesiono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, działalność promocyjną, funkcjonowanie jednostek pomocniczych, zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych. W ogólnej kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 425 430,18 zł co stanowi 75,66%, następnie zakup usług pozostałych – 257 134,67 (8,02%), zakup materiałów – 149 291,72 zł (4,66%). Wśród usług pozostałych na opłaty pocztowe i usługi informatyczne wydatkowano 40.983,68 zł. Przeznaczenie i wydatkowanych pozostałych środków określa klasyfikacja budżetowa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

Realizowano wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki na sfinansowane z dotacji celowych dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców oraz sfinansowania przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wyborów samorządowych w roku 2018 w wysokości – 81 965,73 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)

1) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - wydatki bieżące w kwocie 327 345,62 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 7 jednostek OSP. Sfinansowano:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych -14 988,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 40 849,79 zł;
- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 11 wozów bojowych, pompy elektrycznej zatapialnej, akumulatora, latarek, węży pożarniczych, ostrzałek elektrycznych do łańcuchów, szpadli, środków czystości, gaśnic, wody do picia, prenumeratę czasopisma STRAŻAK na łączną kwotę 99 505,45 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 44 908,97 zł;
- badania lekarskie – 7 920,00 zł;
- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i gaśnic, naprawa aparatu oddechowego – 49 562,24 zł;
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych, pranie mundurów, serwis TOI-TOI, monitoring remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim, instalacja światłowodu internetowego i S.C. RADIO w remizie OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim dla stacji Pogotowia Ratunkowego -10 717,67 zł;
- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 634,95 zł;
- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz, opłaty rejestracyjne- 13 702,00 zł.

Udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej dla 6 jednostek na zakup sprzętu ratowniczego – 42 322,00 zł.

2) Straż Miejska (rozdział 75416) - wydatki bieżące w kwocie 131 664,89 zł obejmowały:

- zakup umundurowania i ekwiwalentu za pranie – 3 300,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 542,82 zł;
- zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, karmy dla psów, części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup biurka i fotela -1 703,76 zł;
- opłaty pocztowe, oprogramowanie antywirusowe – 215,80 zł;

- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 1 026,34 zł;
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 5 101,17 zł
- pozostałe (odpis na ZFSS, badania lekarskie) – 2 400,00 zł,

3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75421):

- remont przepustów w miejscowości Drągowina – 45 417,68 zł.

4) pozostała działalność (75495):

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego oraz jego ubezpieczenie kosztowało – 5 260,00 zł;
- za transmisję nagrań monitoringu zapłacono 1 722,00 zł;
- zrealizowano projekt p.n. „Razem przeciw żywiołom” na który poniesiono wydatki w kwocie 50 680,00 zł. W ramach projektu w terminie od 25.05 do 27.05.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się polsko - niemieckie spotkanie strażaków ochotników w dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wymieniono się doświadczeniami oraz wiedzą, odbyły się ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, pokonywanie toru przeszkód, z ratownictwa wodnego. Został stworzony mini słownik polsko - niemiecki oraz wykonano plakietki z imionami uczestników. Projekt jest dofinansowany na zasadzie refundacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego - 85%, budżetu państwa - 5%, udział własny stanowi 10%. Realizacja projektu odbywała się z Funduszy Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

OBSŁUGA DŁUGU (Dział 757)

- wydatkowano kwotę 253 120,00 zł - odsetki od wyemitowanych obligacji - co stanowi 99,26% planu (255 000,00zł)

RÓŻNE ROZLICZENIA (Dział 758)

- wykorzystana została rezerwa celowa na roboty publiczne i interwencyjne w kwocie 40.000 zł, częściowo ogólna w kwocie 94 700,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 116 521,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 418,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - poniesione wydatki bieżące realizowane były przez 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Miejscowość				Razem
	Nowogród Bobrzański SP1	Nowogród Bobrzański SP2	Niwiska	Drągowina	
Wydatki plan ogółem	3 044 970,00	1 695 793,00	1 577 557,00	682 427,00	7 000 747,00
Wydatki wykonane	3 038 359,10	1 623 037,75	1 573 439,39	639 794,29	6 874 630,53
% wykonania	99,78	95,71	99,74	93,75	98,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-	2 672 265,00	1 496 836,00	1 335 555,00	591 359,00	6 096 015,00

plan					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-wykonanie	2 670 946,80	1 432 552,52	1 334 464,26	558 241,86	5 996 205,44
% wykonania	99,95	95,71	99,92	94,40	98,36
Pozostałe wydatki bieżące-plan	372 705,00	198 957,00	242 002,00	91 068,00	904 732,00
Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	367 412,32	190 485,23	238 975,13	81 552,43	878 425,11
% wykonania	98,58	95,74	98,75	89,55	97,09
Zatrudnienie	32,67	34,83 (razem z gimnazjum)	15,70	10,55	93,75
Liczba uczniów	285	188	122	26	621
Liczba oddziałów	18	13	8	5	44
Stopień organizacyjny	I-VIII	I-VIII	I-VIII	I-IV	0

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 85,65%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 878 425,11 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii, gazu i usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostałą kwotę sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, książek, badań lekarskich, opłat za Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty sal lekcyjnych i konserwację sprzętu, szkolenia, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z BHP, podróże służbowe, ubezpieczenia.

2) W roku 2018 przekazano kwotę 728 426,05 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie. Uczęszczało do niej 89 uczniów.

3) Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach i Drągowinie. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki, do których zapisanych jest średnio 195 dzieci w 8 oddziałach, zatrudnia 34 osoby, w tym 16 nauczycieli.

Plan wydatków 1 761 250,00 zł, wykonano 1 735 166,18 zł, tj. 98,52%. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące na plan 412.220,00 zł – wykorzystano 389 631,18 zł (tj. 94,52%).

5) Gmina pokrywała koszty za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze, Świdnicy i Dąbiu – wydatkowano 8 076,18 zł.

6) Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 62 przedszkolaków.

7) Dla Niepublicznego Przedszkola PRO – NOVO w Bogaczowie udzielono dotacji na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 485 411,60 zł.

8) Do oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim uczęszczało 64 uczniów.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------	-----------	-------------

1	RAZEM (2+3)	1 417 591,00 zł	1 393 485,30 zł	98,3
2	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 269 049,00 zł	1 263 081,69 zł	99,53
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	148 542,00 zł	130 403,61 zł	87,79

Liczba oddziałów – 4

Zatrudnienie (razem z SP) – 42,83 etatu

Stopień organizacyjny - III

Wydatki rzeczowe w kwocie 130 403,61 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, wody, gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwację kotłowni, konserwację i naprawę sprzętu, ubezpieczenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dla Niepublicznego Gimnazjum Językowego PRO – NOVO w Bogaczowie przekazano dotację w kwocie 91 294,40 zł. Uczęszcza tam 11 uczniów.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drągowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, wypłacono stypendia dla uczniów, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na podstawie Gminnego Programu. Poniesione wydatki w kwocie 81 333,39 zł (plan – 111 330,00 zł) przeznaczone były na organizację turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z profilaktyką przeciw alkoholową, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego, opłacenie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i socjalne, konsultacje pracowników socjalnych, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Wykonanie planu – 73,06%

POMOC SPOŁECZNA (dział 852 i 855)

Zadania w zakresie pomocy społecznej - własne i zlecone realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

1. Zadania zlecone:

- a) dodatki energetyczne – w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono dodatki energetyczne na ogólną kwotę 3 734,57 zł. Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł 74,68 zł.
- b) opiekun prawny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 66 364,00 zł dla czternastu osób – liczba objętych opieką piętnaście osób. Koszty obsługi zadania wyniosły 994,00 zł.
- c) świadczenia rodzinne – w ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości 2 935 540,92 zł,
- d) odprowadzono:

- 256 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 103 877,11 zł
- 196 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 28 776,90 zł
- 71 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 10 462,82 zł
- 159 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 21 083,65 zł
- 188 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9 818,28 zł
- 52 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 2.505,60 zł

e) zaliczka alimentacyjna – wyegzekwowano kwotę 1 553,50 zł, w tym należności budżetu państwa 776,73 zł oraz budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 776,77 zł. Do Urzędu Miejskiego przekazano należności dotyczące budżetu państwa w wysokości 776,73 zł, budżetu gminy Nowogród Bobrzański – 776,77 zł.

f) fundusz alimentacyjny – wypłacono z funduszu alimentacyjnego 982 świadczenia w wysokości 389 230,00 zł. Wyegzekwowano 151 646,88 zł w tym:

- odsetki 65 050,96 zł – przekazano na dzień 30.12.2018r. kwotę 65 050,96 zł
- należności dotycząca budżetu państwa – 51 957,55 zł - przekazano na dzień 30.12.2018r. kwotę 51 957,55 zł
- należności dotycząca budżetu gminy Nowogród Bobrzański – 34 638,37 zł - przekazano na dzień 30.12.2018r. Kwotę 34 638,37 zł

Koszty obsługi wszystkich świadczeń oraz składek emerytalno – rentowych zrealizowanych w rozdziale 85502 wynoszą 95 988,12 zł.

- g) karta dużej rodziny – w roku 2018 Ośrodek realizował zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Mogą się o nią ubiegać rodziny wielodzietne. W roku 2018 wydano 84 karty, w tym 15 elektronicznych. Koszt obsługi zadania wyniósł 211,00 zł.
- h) świadczenie wychowawcze – 500+ - W roku 2018 Ośrodek kontynuował zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko. Rodziny z niskim dochodem mogą ubiegać się o to świadczenie również na pierwsze dziecko. Wypłacono 5090 świadczeń, koszt wypłaty świadczeń wyniósł 5 121 858,76 zł, koszty obsługi wyniosły 78 854,38 zł.
- i) świadczenie dobry start – w drugim półroczu 2018 roku Ośrodek rozpoczął realizację nowego programu pod nazwą „Dobry Start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł. W roku 2018 wypłacono świadczenia w wysokości 327 900,00 zł, wsparciem objęto 1 093 dzieci. Koszt obsługi zadania wyniósł 11 020,00 zł.

2. zadania własne:

- a) opłacono 710 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały dla 74 osób na kwotę 34 173,40 zł
- b) wypłacono 355 zasiłków okresowych dla 96 osób na kwotę 131 984,22 zł
- c) przyznano posiłek 116 dzieciom i 12 osobom dorosłym, opłacono 15 205 posiłków na łączną kwotę 70 232,41 zł, w tym 43 398,64 zł środki z budżetu Wojewody oraz 26 833,77 zł - środki własne.

- d) zasiłki celowe wypłacono 174 rodzinom na ogólną kwotę 163 635,50 zł, w tym: na zakup żywności 99 607,50 zł, pozostałe zasiłki celowe – 64 028,00 zł
- e) opłacono w Domach Pomocy Społecznej 15 świadczeniobiorcom na łączną kwotę 416 913,63 zł, z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej uzyskano dochody w wysokości 33 039,19 zł, które odprowadzono do budżetu gminy. Naliczona należność z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. wynosi 50 595,47 zł.
- f) usługi opiekuńcze świadczone u 36 osób. Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenia wyniósł 107 580,85 zł.
- g) wykonano dochody z tytułu usług opiekuńczych na kwotę 26 130,12 zł – zostały one odprowadzone do budżetu gminy.
- h) opłacono koszt schronienia dla 7 osób na kwotę 19 760,00 zł
- i) na podstawie porozumienia nr 3/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Zielonogórskim – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społeczno użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach tych prac zatrudniono 6 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania w 2018r. wyniósł 17.054,20 zł
- j) opłacono pogrzeb 3 osobom nie posiadającym prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt świadczeń wyniósł łącznie 5 203,00 zł.
- k) MGOPS prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku 2018 podczas 78 spotkań Grup Roboczych podejmowane były działania na rzecz 34 rodzin. Odbyły się 4 spotkania Zespołu. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły 6 430,43 zł.
- l) poniesiono wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 14 dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 85 012,94 zł.
- m) w ramach umowy zlecenia zatrudniono 2 asystentów rodziny. Koszt zadania wyniósł 29 535,38 zł
- n) w roku 2018 Ośrodek w ramach posiadanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi otrzymanych w rozdziale 85154 prowadził poradnictwo psychologiczne. Koszt zadania wyniósł 8.400,00 zł
- o) w ramach środków otrzymanych na przeciwdziałaniu alkoholizmowi zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 7 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Koszt zadania – 6 650,00 zł.
- p) zorganizowano szkolenie pt. „Stosowanie w praktyce procedury Niebieskiej Karty”. Koszt szkolenia 2 500,00 zł, koszt obsługi szkolenia wyniósł 520,00 zł.
- r) w roku 2018 Ośrodek otrzymał dotację celową na realizację zadania własnego – świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+ „ w ramach tego zadania usługi świadczone u 10 osób, wydatki wyniosły 20 101,60 zł.
- s) dodatki mieszkaniowe – wypłacono 504 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 92 866,27 zł. Koszt obsługi dodatków wyniosły 1 064,60 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 13 100,00 zł na konserwację kanalizacji deszczowej. Realizacja w roku 2018 wyniosła 10.611,50 zł (81,00%).

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina wykonuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami; na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1 221 042,00 zł, wykonano 1196 125,60 zł tj. 97,96%. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia dwóch pracowników, opłaty pocztowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) - wydatkowano kwotę 148 504,55 zł tj. 96,34% planu; pieniądze wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów. Zakupiono kwiaty i lipy do nasadzeń przy Urzędzie Miejskim i na ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, zakupiono ziemię oraz koszono pobocza.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) kosztowało 527 871,66 zł, z tego zakup energii 283 091,76 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 244 779,90 zł

6. Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019) - edukacyjna ekologiczna - po raz XVII przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Błękitny Festiwal Twórczości dziecięcej” dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych; na nagrody, materiały, wykonanie nadruków wydatkowano 16 650,00 zł,

- w ramach edukacji ekologicznej został zrealizowany projekt p.n. „Spotkania wokół śmietnika”. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 350,00 zł

7. Pozostała działalność (rozdział 90095) – wydatkowano środki w kwocie 79 200,01 zł na opłacenie usług utrzymania bezdomnych psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Wykonanie planu 95,38%. Środki przeznaczono na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informację o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie (informacje w załączeniu) oraz na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Wydatki poniesione w kwocie dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo-sportowej (wykonanie – 298 242,04 zł), dotacji dla organizacji pozarządowych (wykonanie – 172 475,38 zł). Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 91 662,79 zł. Gmina Nowogród Bobrzański w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci” otrzymała z Funduszu Małych Projektów w euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Wydatki dotyczyły zakupu noclegu, wynajęcia dmuchanych zamków, wynajęcia hali sportowej, zakupu sprzętu sportowego i promocyjnego. Wydatkowano 91346,60 zł.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 2 200 000,00 zł wykonano 2 106 294,03 tj. w 95,74%.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł zostały wykonane w 100% dotyczyły wykupu innych papierów wartościowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2018r. Wyniósł 10 200 000,00 zł i dotyczył wyemitowanych obligacji 9 000 000,00 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 200 000,00zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w umownych terminach.

Zarówno Urząd Miejski jak i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy terminowo realizowały płatności swoim kontrahentom, dlatego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok:

Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 roku,

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2018 roku,

Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 roku, *Ania*

Załącznik Nr 4 - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 2018 roku,

Załącznik Nr 5 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2018 roku,

Załącznik Nr 6 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 roku,

Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za 2018 roku,

Załącznik Nr 8 - Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak